РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Комисия за енергийно
и водно регулиране

П Р О Т О К О Л

№ 308

София, 10.11.2022 година

Днес, 10.11.2022 г. от 10:21 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 Александър Йорданов, Благой Голубарев, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).

На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, П. Младеновски – директор на дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“, М. Димитров – и. д. директор на дирекция „Природен газ“, Л. Ненова – за началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“, М. Трифонов – началник на отдел „Цени и лицензии: електрически мрежи, търговия и пазари“, Б. Балабанов – началник на отдел „Контрол и решаване на спорове в електроенергетиката и топлоенергетиката“, Б. Паунов – началник на отдел „Цени и лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия“, И. Касчиев – главен директор на главна дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“, С. Маринова – началник на отдел „Цени и бизнес планове-водоснабдителни и канализационни услуги“ и експерти на КЕВР.

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 с вх. № Е-Дк-2048 от 04.11.2022 г. относно одобряване на „Общи условия за продажба на електрическа енергия на „ЧЕЗ Електро България“ АД“ (с ново наименование „Електрохолд Продажби“ ЕАД).

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Благовест Балабанов, Мария Ценкова, Даниела Митрова, Петър Друмев, Красимир Николов, Силвия Петрова, Радостина Методиева, Радослав Райков

2. Проект на решение относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1089 от 14.09.2022 г. на „МВМ Партнер Енергиакерешкеделми“ ЗРТ за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“.

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Вера Михайлова, Петя Георгиева, Радостина Методиева, Светослава Иванова

3. Доклад с вх. № Е-Дк-2066 от 07.11.2022 г. и проект на решение относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1107 от 21.10.2022 г. за издаване на разрешение за учредяване на залог или ипотека върху имущество, с което се осъществява лицензионна дейност и заявление с вх. № Е-13-146-1007 от 21.10.2022 г. за издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие, подадени от „Риал Стейтс“ ЕООД.

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Боян Паунов, Ана Иванова, Теодор Хиков и Радостина Методиева

4. Доклад вх. № В-Дк-1172 от 07.11.2022 г. относно планови проверки на ВиК оператори за изпълнение на одобрения бизнес план за 2021 г.

Работна група по Заповед № З-В-1003 от 18.05.2022 г. и Заповед № З-В-1004 от 18.05.2022 г.: Ивайло Касчиев, Силвия Маринова, Ани Недкова, Румяна Костова, Ани Гюрова, Василена Иванова, Лолита Косева, Анелия Керкова, Николина Томова, Гергана Димова, Христина Ангелова, Стефан Якимов, Мая Кожухарова

5. Доклад с вх. № Е-Дк-2039 от 01.11.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1093 от 20.09.2022 г. от Роменерджи Трейдинг С.Р.Л. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

Работна група: Милен Димитров, Елена Маринова, Ремзия Тахир, Снежана Станкова, Хриси Йорданова, Александра Димитрова, Рада Башлиева, Светослава Маринова

6. Доклад с вх. № Е-Дк-2049 от 04.11.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1097 от 30.09.2022 г. от „Про Нет Енерго“ ООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

Работна група: Милен Димитров, Елена Маринова, Ремзия Тахир, Снежана Станкова, Хриси Йорданова, Александра Димитрова, Рада Башлиева, Теодор Хиков

По т. 1. Комисията започна разглеждането на доклад с вх. № Е-Дк-2048 от 04.11.2022 г. относно **одобряване на „Общи условия за продажба на електрическа енергия на „ЧЕЗ Електро България“ АД“ (с ново наименование „Електрохолд Продажби“ ЕАД)**.

Изказвания по т. 1.:

Б. Балабанов: „ЧЕЗ Електро България“ АД (с ново наименование „Електрохолд Продажби“ ЕАД) е представило за одобряване в Комисията за енергийно и водно регулиране проект на „Общи условия за продажба на електрическа енергия на „ЧЕЗ Електро България“ АД“ и проект на „Правила за работа с потребители на енергийни услуги на „ЧЕЗ Електро България“ АД“.

Със заповед от 15.12.2021 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група за разглеждане на представения със заявлението проект на ОУ и Правила.

Съгласно предоставения писмен протокол от 08.04.2022 г. на публично обсъждане на проекта на ОУ, същото е проведено дистанционно, с онлайн участие на заинтересовани лица. В периода от оповестяването на проекта на Общи условия и проекта на Правила за работа с потребителите, до крайния срок за приемане на предложения от заинтересованите страни, в дружеството е постъпило становище от Омбудсмана на Република България,

което е разгледано и исканият текст е добавен.

С писмо от 29.04.2022 г. електроснабдителното дружество е уведомило КЕВР, че на 18.04.2022 г. Общо събрание на дружеството е провело свое извънредно заседание, на което е взето решение за промяна на наименованието на дружеството от „ЧЕЗ Електро България“ АД на „Електрохолд Продажби“ АД. Дружеството е посочило, че в проектите е отразена промяната на наименованието и е приложило преименуваните проекти.

В изпълнение на чл. 129, ал. 1, т. 3 от НЛДЕ дружеството е представило в КЕВР заверено копие на Протокол № 15 от 05.07.2022 г. от неприсъствено решение, съгласно което управителният съвет на дружеството одобрява измененията в проектите на ОУ и на Правилата в резултат на проведеното на 08.04.2022 г. обществено обсъждане, както и че се потвърждават действията по одобряване на нови Общи условия, предприети от дружеството преди промяната на наименованието му.

Поради всичко гореизложено, в настоящото административно производство за одобряване на Общи условия, следва да бъдат разгледани предоставените от 08.07.2022 г. проект на „Общи условия за продажба на електрическа енергия на „Електрохолд Продажби” АД“ и проект на „Правила за работа с потребители на енергийни услуги на „Електрохолд Продажби” АД“.

След анализ на проекта на „Общи условия за продажба на електрическа енергия на „Електрохолд Продажби” АД“ и с оглед неговото съответствие със ЗЕ и подзаконовите актове по неговото прилагане, работната група счита, че същият следва да бъде изменен. Разгледани са и са посочени 74 точки, всички случаи, в които дружеството следва да извърши някаква корекция според работната група. Аналогично същото е направено и за Правилата за работа с потребителите. След привеждане на разпоредбите на проекта на Правилата в съответствие с настоящия доклад, същите следва да се преномерират и да се съобразят препратките в него.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 4 и т. 5, чл. 38в, чл. 38д и чл. 98а от Закона за енергетиката и чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и нейната администрация предлагаме Комисията за енергийно и водно регулиране да обсъди следните решения:

1. Да приеме настоящия доклад;

2. Да насрочи открито заседание за разглеждане на доклада по т. 1;

3. Да определи дата, час и място за провеждане на откритото заседание, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията;

4. Да покани за участие в откритото заседание по т. 2 лицата, представляващи „Електрохолд Продажби” ЕАД или други упълномощени от тях представители на дружеството.

И. Иванов: Благодаря, г-н Балабанов! Допълнения от членовете на работната група има ли? Не! Колеги, имате думата!

Б. Голубарев: Тези изменения всъщност са необходими и навременни по много причини: остаряла нормативна уредба, преномериране и т.н. Това, което ми направи впечатление и искам да го дискутирам, отсега заявявам, че не смятам, че не е правилно, но виждам в доста от прецизирането на текстовете, че се позоваваме на действащите в момента наредба, закони и т.н. Прави ми впечатление, че когато се позоваваме на конкретна наредба невинаги цитираме дословния текст от наредбата. Като определение мога да дам неизчерпателно всички, но в т.9 понятието *„обект“* е променено. Цитирано е, че се взима от Наредба № 6 от 24.02.2014 г., но не е взет конкретният текст от тази наредба, а е допълнен с други понятия. Не че това не е правилно, но може да породи някакви двусмислия. В наредбата е едно, а в правилата е друго като понятия, макар и съвпадащи, но описани по различен начин. Тук конкретно визирам, но не изчерпателно, разбира се: в понятието обект

тук е дадено *електрически съоръжения и уреди*. Уредите невинаги са електрически само. Посочвам един пример за двусмислие, който може да бъде тълкуван по всякакъв начин и според мен би трябвало да се придържаме, когато цитираме конкретна наредба, закон или там каквото и да е, да цитираме дословно това, което е записано там, за да няма никакви такива колизии за в бъдеще, които сега не можем да ги предвидим. Това е като мое мнение.

И. Иванов: Благодаря Ви, г-н Голубарев. Г-н Йорданов, Вие имате думата!

А. Йорданов: Подробно разгледах и предложенията на работната група, и предложенията на крайния снабдител по повод на изменението на Общите условия. Първо ще кажа, че приветствам така изменения принцип по повод на електронната фактура, тъй като считам, че в 21 век потребителите следва да бъдат стимулирани да ползват електронните услуги. Те го правят между другото и по повод на подаване на жалби, възражения, заявления към крайния снабдител, в това число и към Комисията. Ще коментирам само едно от предложенията на работната група, което ми се струва спорно в тази връзка. То засяга чл. 24, съответно допълнената ал. 6, която гласи… отгоре е даден ред как потребителят следва да заяви получаването на хартия, на фактура изрично, в случаите, когато желае да получава хартиена фактура. Текстовете са прецизни и начинът на информиране на потребителя за дължимите суми също е добре описан и в алинеите, които предлага работната група, но ал. 6 обезсмисля всички текстове преди нея, съответно тя гласи, че в случаите, когато клиент не е предоставил информацията по ал. 4, т. 2 или т. 3 и продавачът не разполага с информация за негов електронен адрес в седемдневен срок от издаването на фактурата продавачът изпраща фактурата на хартия до адреса за кореспонденция, който е посочил клиентът, а ако няма такъв – до адреса на обектите, което на практика обезсмисля всичките усилия клиентът да се стимулира да получава електронна фактура, защото той може със свое бездействие реално да злоупотреби със свое субективно право. Ако той не желае да посочи електронен адрес, той съответно ще получава хартиена фактура, дори без да я желае. Той дори може да не желае да получава нито електронна, нито хартиена фактура. Искам да отбележа, че тук в случая става въпрос не за уведомителен документ, с който той се уведомява за задълженията, а става въпрос за данъчен документ. Фактурата е данъчен документ. Това беше коментарът ми, г-н Председател. В този случай предлагам предложената от работната група ал. 6 изцяло да отпадне от проекта на Общи условия.

И. Иванов: Благодаря, г-н Йорданов! Има ли други изказвания, колеги? Аз също искам най-напред да поздравя работната група, защото е сериозен труд тези всички коментари, които са направени, които са 75 на брой, да са доста задълбочени и професионално изготвени в рамките на доклада. Няма да скрия, че аз имах опасения, че текстът, който беше предложен от „Електрохолд Продажби” ЕАД за чл. 24, ал. 2 и ал. 3 е много добър по целесъобразност, но по законосъобразност може би има известен дефект по отношение на комуникацията на дружеството с потребителите. Направих, понеже аз не съм юрист, доста консултации по този повод и сега с много по-голяма увереност считам, че този текст наистина трябва да остане. Имам предвид заместващите текстове, които ние предлагаме като допълнение към текста на „Електрохолд Продажби” ЕАД в проекта на Общи условия и считам, че не би трябвало и от страна на КЗП да има възражения, защото не се нарушават правата на потребителите с промяната на модела за комуникация с тях относно консумираната електрическа енергия. Аз не знам по ал. 6, това което каза г-н Йорданов, отпадането на ал. 6 не отваря ли една дупка, когато потребителят изобщо няма да бъде информиран. Ако не се информира с хартиена фактура и не е подал електронен адрес, как тогава той ще бъде информиран? Ние трябва да имаме плътност в тази комуникация. Не знам. Поставям го като въпрос. Нека да чуем работната група.

П. Младеновски: Клиентът ще бъде информиран, когато отиде да си плати сметката, но няма да получи информацията, която се съдържа във фактурата за потребените количества. При всички положения няма да има дупка. Действително това е недоглеждане от моя страна. Аз говоря лично от мое име, когато съм подписал този доклад, тъй като и аз смятам, че предложената ал. 6 дерогира изцяло действието на горните текстове. При непредприемане на действие от страна на даден клиент просто се запазва старото положение, т.е. ние задължаваме дружеството да направи кампания, да направи допълнителни разходи и в същото време я обезсмисляме с предложената ал.6, тъй като никой няма да предприеме действия да заяви допълнително хартиена фактура или да предостави електронен адрес, тъй като тези действия са безсмислени при наличието на ал. 6.

И. Иванов: Има ли друго мнение от работната група? Ако няма, тогава минаваме към гласуване, като преди това предложението на г-н Александър Йорданов… Да! Заповядайте! Г-жа Елена Маринова има думата, като съръководител на работната група.

Е. Маринова: Ако се заличи ал. 6, остава проблемът с информацията, която съдържа тази фактура. Тази фактура, освен количествата и цената, съдържа информация, която клиентът има право, дружеството е длъжно да го уведоми и по европейското право. Например информация за падежа на плащането, за срока, в който ще му бъде изключено захранването и т.н. Тази допълнителна информация няма да му бъде съобщена, ако тази алинея отпадне.

И. Иванов: Другаде тази информация не се съдържа. Така ли?

С. Маринова: Само да доуточня. Ал. 6 е въведена с цел след като изчерпи абсолютно всички възможности за старите си клиенти, за новите клиенти редът ще е друг, в заявлението, с което става клиент, той изрично ще посочи дали иска хартиена фактура. Тогава ще му се фактурира. Тази алинея касае старите клиенти и ще се прилага изключително ограничено в случаите, в които дружеството и клиентът за изчерпали абсолютно всички възможности за комуникация и ако самото дружество няма електронен адрес, няма и връзка с клиента, това означава, че то ще бъде в невъзможност да предостави фактурата. Ако я няма тази алинея, означава, че създаваме риск определен клиент да остане без фактура, което считам за недопустимо. Освен това, не че той няма да може да се информира за сумата… разбира се, той може да се информира за сумата в момента, в който отиде да плати, но дружеството няма да може да изпълни своето задължение по чл. 123, ал. 2 от Наредба № 3 и да предостави информацията на клиента, която е дължима да се предостави заедно с фактурата по силата на действащото законодателство, включително и за периода на прекъсване на електрозахранването и за сроковете за плащане и т.н. Затова считаме, че това е последната възможност, в която дружеството ще може да си събере електронните адреси. Ако не успее да ги събере, тогава ще трябва да изпрати на хартия. Пак подчертавам, че това е разпоредба с изключително ограничен обем на действие, защото представлява последната възможност. Ако тя отпадне, рискуваме клиентите да останат без фактура.

А. Йорданов: Първо, считам последните изложени аргументи за абсолютно несъстоятелни. Освен отговорност на дружеството да издаде фактура, отговорност на клиента е да я получи, в случай, че желае да я получи. Тъй като става въпрос за физически лица, които нито ползват данъчен кредит, нито съответно водят счетоводство, най-вероятно голямата част от тях дори и не използват фактурата за никаква цел. Второ, данните във фактурата по отношение на периода на отчитане, периода на падежа на плащане, съответно

периода на изключване при неплащане се съдържат и в съобщенията, с които клиентът ще се уведомява за дължимите задължения. Освен всичко друго, голяма част от клиентите плащат с различни форми на разплащане, в това число да кажем и EasyPay. Нищо не препятства клиентът в пощата или в EasyPay в момента на плащане да поиска съответно хартиената фактура да му бъде разпечатана. Тя ще съдържа всичките реквизити така, както е издадена. Не на последно място. Изпращането на хартиени фактури на клиенти, които не са заявили никакво желание, нито да получават в хартиен вид, нито да я получават в електронен адрес крие множество рискове от разкриване на лични данни, защото множество са случаите, в които титуляр по партидата нито живее на адреса, а той може дори и да не съществува вече като физическо лице, съответно разнасянето на съответния адрес на фактурата, която съдържа и негови лични данни… не само това е хипотезата, той и титулярят може да е продал жилището, обектът, който се ползва да има нов титуляр, да не са сменили партидата, съответно да има съсобственици, които да имат достъп до адреса крие наистина множество рискове. Най-сериозната причина, поради която предлагам ал. 6 да отпадне е, че тя наистина дерогира въобще предходните разпоредби и на практика води до запазване на съществуващото положение, т.е. ако един клиент не желае да се уведоми за информацията, която се съдържа във фактурата, ако той не заяви нито едното, нито другото, очевидно, че не желае да се уведоми.

И. Иванов: Благодаря, г-н Йорданов! Аз имам такъв въпрос: ние към Комисията за защита на потребителите, освен Общите условия, изпращаме и протокола от заседанието по тази точка, нали?

Разговор без микрофон.

И. Иванов: Докладът е ясен. Аз говоря за протокола от провеждането на заседанието.

Р. Тоткова: Ако Комисията реши, можем да го изпратим.

И. Иванов: Аз съм в състояние при такива аргументи, които излагаше г-н Йорданов, беше подкрепен и от г-н Младеновски, може да има и такова тълкуване, че по този начин се отваря една дупка, която по определен начин намалява ефекта на промените, които се извършват, склонен съм да отпадне ал. 6, но държа протоколът от дискусията, която е проведена по време на заседанието, да бъде изпратен като съпътстващ документ до Комисията за защита на потребителите, защото четейки протокола, те могат да вземат отношение, включително да приемат, че наистина не е била необходима ал. 6 или обратно: да въведат промяна с изискването за нейното въвеждане. Те в крайна сметка са Комисия за защита на потребителите, а не са регистрационен орган, който, макар, че виждам, че връщат някои Общи условия с конкретни забележки. В последните два-три дни имаше такива случаи. Преминаваме тогава към гласуване.

П. Младеновски: Искам само да допълня това, което каза г-н Йорданов. Потребителят 24 часа в денонощието може да се информира по отношение на всички реквизити на фактурата, обаждайки се на националния телефон на „Електрохолд България“. Там има и такова меню, на което може да се информираш за потребеното количество, дължимите суми, включително и кога се очаква при неплащане да бъде спрян самия абонат. Съществува и такъв канал и не приемам, че не е информиран потребителят, като не получи хартиена фактура.

И. Иванов: Именно този аргумент, че може и при заплащането да се изиска да му се разпечата фактурата или да се информира на телефона за връзка с потребителите ме кара в

крайна сметка да приема ал. 6 да отпадне.

Е. Маринова: Искам обаче само да отбележа този важен момент, че за потребителя е право да се информира, а за енергийното предприятие е задължение да го информира. Точно в чл. 123 от Наредбата за лицензиране има няколко точки, в които съвсем конкретно е разписано, каква информация енергийното предприятие е длъжно да предостави.

А. Йорданов: Информирането, г-н Председател, не е единствено чрез хартиен документ. Тези данни се предоставят и на сайта на крайния снабдител, предоставят се и на националния телефон, предоставят се и на EasyPay, предоставят се и на „Български пощи“ и къде ли още не. Потребителят да достъпи тази информация по начин, по който пожелае. В това число може да отиде и в център за работа с клиенти на крайния снабдител и да поиска да му разпечатат електронната фактура.

П. Трендафилова: Г-н Йорданов каза горе-долу това, което имах предвид. Така или иначе дружеството предоставя тази информация по най-различни начини, включително и на хартия, ако клиентът пожелае. Нали това е смисълът?

Е. Маринова: Конкретната информация за конкретния потребител… Кога точно на този потребител, кога му е точно падежът и срокът, в който точно този конкретен потребител ще бъде прекъснат?

А. Йорданов: Смисълът на тази разпоредба е, когато конкретният потребител заяви, че иска да получава хартиена фактура, съответно да я получава без допълнително заплащане за това. Всички ютилити компании прилагат този принцип, в това число и мобилните оператори, само че там дори се заплаща за допълнителното издаване на хартиена фактура. Аз не виждам с какво крайният снабдител е различен от всички други ютилити компании и КЗП, ако дадем аргументи, че няма да одобри такава разпоредба в Общите условия, той вече е одобрил за всички мобилни оператори и други, не само те.

И. Иванов: Аз виждам, че г-жа Маринова и г-жа Петрова не са много съгласни с това тълкуване, но от друга страна в ал. 3 изрично е казано, че ако клиентът заяви да получава месечните си фактури на хартия, продавачът е задължен в седемдневен срок от издаването да изпрати съответната хартиена фактура. Не говоря за ал. 2, тя е ежемесечна и електронен документ. С други думи клиентът все пак трябва да направи заявление дали го иска, или не. Ако той не направи никакво заявление, не знам…

С. Петрова: В допълнение само ще кажа и с това ще завърша, разбира се Комисията е в правото си да върне доклада и ни даде задължителни указания спрямо това, което прецени, но само ще кажа, че за мен не могат да се приравняват крайните снабдители на електрическа енергия с доставчиците на мобилни услуги, най-малко защото в Закона за енергетиката е казано, че снабдяването с електрическа енергия е услуга от обществен интерес. Отново ще подчертая, че последната разпоредба, която стана предмет на дискусия, не е общо правило, т.е. не е правило, с което изключваме приложението на електронната фактура. Напротив: това е правило, което ще даде възможност на клиентите, които по някаква причина не са заявили механизма на ал. 3, ал. 4 и ал. 5 и не са предоставили информация и дружеството не разполага с никакъв техен друг електронен адрес, за улеснение както на дружеството, така и на клиентите е създадена тази алинея, за да може да има ред, по който да е разписано и регламентирано, да има яснота как тези клиенти ще си получат фактурата. Разбира се, споделям и всички изразени мнения, че клиентът може на мястото, на което отиде да плаща да получи такава информация, но по този начин без

ал. 6 ние можем да създадем опасност клиентите да останат неинформирани по чл. 123 от Наредба № 3 за лицензиране.

А. Йорданов: Продължавам да считам тези аргументи за несъстоятелни. Освен всичко друго, ако четете само Закона за енергетиката тезата би била правилна, обаче и съобщителните услуги са услуги от обществен интерес по силата на друг закон. Само да Ви съобщя! На второ място, на клиент му се дава право, а посоченият за титуляр може дори да не е клиент на дружеството за съответния обект, с бездействие на практика да продължи да получава хартиена фактура. Г-н Председател, най-вероятно всички ние живеем в някакви етажни съсобственост и сме виждали как фактурите на крайните снабдители се търкалят по входовете, разнасят се от домоуправителите, чистачките на входовете и т.н. Това най-вероятно означава, че клиентът дори вероятно не полага усилието да слезе до пощенската си кутия и да си вземе фактурата, ако тя въобще е оставена в пощенската кутия. Да не говорим, че това предизвиква един огромен обем от разходи. Общо взето крайните снабдители, които трябва да ги покрият най-вероятно това печатане, разнасяне на фактури, инкасо, ако ние държим на тази теза, то тогава искам да Ви уведомя, че обектите с малка консумация, съответно надценката за крайния снабдител не покрива само тези разходи за издаване и разнасяне на фактурите до клиенти, които не желаят дори да заявят, че искат хартиена фактура. В същото време виждате колко жалби срещу крайните снабдители и разпределителните дружества се подават от клиенти през електронната платформа или от електронен адрес. Този потребител съответно може да ползва електронния си адрес за подаване на жалби, но не може да го ползва за получаване на фактури. Г-н Председател, мисля, че абсолютно несъстоятелни са аргументите. Има и още пет алтернативи той да се информира за фактурата.

Б. Голубарев: Само да кажа моето мнение. Аз бих опростил нещата, че в края на краищата изброихме дотук пет начина, по които той може да бъде информиран. Ако желае, би получил тази фактура, но, доколкото имахте разговори на тази тема, тук става въпрос някъде за четири-пет милиона разходи. Нали така беше съобщено?

И. Иванов: Да. Общият размер…

Б. Голубарев: Общият размер, да! Така е, но освен тях, както спомена г-н Йорданов, всички сме виждали купчината изхвърлени ненужни доставени фактури. Бъдещето е това, а който иска да се информира – има вече доста начини и би получил след такава информация това, което ние не му отнемаме – възможността да получи на хартия. В някой бъдещ период сигурно това ще стане, но засега не е така. Тава исках да подчертая.

И. Иванов: Благодаря, г-н Голубарев! Има ли други изказвания? Голяма част от изказванията потвърдиха това, което в началото казах, че аргументите са най-вече по целесъобразност, защото и това нещо, което говорим за тези 4-5 милиона не е по законосъобразност, а по целесъобразност. Включително и тези различни варианти само допълват темата. Мен винаги ме е притеснявало следното: да не се случи така, че впоследствие… Първо, разбира се, Комисията за защита на потребителите трябва да се произнесе, но след това може потребителски организации да оспорят в съда Общите условия, но в крайна сметка виждам, че преобладаващото мнение е да отпадне последната ал. 6 на чл. 24 от проекта на Общи условия. Все пак аз съм длъжен и подлагам първо на гласуване предложението на А. Йорданов. Има ли „против“?

Предложението на А. Йорданов от проекта на „Общи условия за продажба на електрическа енергия на „ЧЕЗ Електро България“ АД“ (с ново наименование

„Електрохолд Продажби“ ЕАД) да отпадне ал. 6 на чл. 24 е взето с пет гласа „за” (доц. д-р Иван Н. Иванов – за, Александър Йорданов – за, Благой Голубарев – за, Димитър Кочков – за и Пенка Трендафилова – за), от които два гласа (Александър Йорданов, Благой Голубарев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

И. Иванов: При това положение Комисията с пет гласа „за“ приема отпадането на ал. 6 от чл. 24 на проекта на Общи условия на „Електрохолд Продажби“ ЕАД. След това минаване към гласуване на целия текст на проекта на Общи условия.

С. Петрова: Като е прието предложението на г-н Йорданов за отпадане не следва ли да ни върнете доклада, за да отразим това предложение и след това да го внесем за ново разглеждане, за да бъде приет така, както е гласувано от Комисията, защото в случая по този доклад ще бъде нарочено…

А. Йорданов: Независимо от това, г-н Председател, в протокола се съдържат и докладът с пълния текст, съответно и решението на Комисията, че трябва да отпадне, т.е. чисто процедурно това…

И. Иванов: Не, няма нужда да се връща. Това е решението на Комисията – отпадането на…

А. Йорданов: Комисията може да измени текста както пожелае.

И. Иванов: На Комисията за защита на потребителите, освен цялата съпътстваща документация, се представя проект на Общи условия на „Електрохолд Продажби“ ЕАД…

Разговор без микрофон.

И. Иванов: Не, няма да се връща.

Разговор без микрофон.

И. Иванов: Чакай! Да се разисква в аудиозаписа.

С. Петрова: По доклада, както в момента е приет, следва да се насрочи открито заседание, на което той ще се разисква. След откритото заседание дружеството ще бъде задължено да предостави становище по доклада, както е внесен. След това ще бъде внесен нов доклад, в който ще бъде разгледано единствено становището на дружеството и в случай, че не се е съобразило с указанията, които се съдържат в доклада, трябва да се постанови решение по чл. 129, ал. 2 от Наредба № 3 за задължителни указания. След като дружеството изпълни задължителните указания по това решение, едва тогава ще бъде пратено на КЗП, т.е. предстоят ни още три стъпки.

И. Иванов: Това е Вашият доклад всъщност. По него се нанася корекция, която се отразява в нашето решение и процедурата продължава, като може в текста да бъде с цвят тази ал. 6, за да се знае, че тя е обект, който е отпаднал с решение на Комисията. Да се връща целия доклад само заради това, считам, че не е…

С. Петрова: Това да се върне е точно, защото ние на откритото заседание какво ще обсъждаме тогава?

И. Иванов: Ще представим доклада с решението на Комисията.

А. Йорданов: Ще обсъждаме доклада с отпадналия текст.

С. Петрова: Няма такъв доклад.

А. Йорданов: С отбелязване, че текстът е отпаднал.

С. Петрова: Това е процедурна неточност.

П. Младеновски: Според мен най-добрият начин е да върнете доклада и да се насрочи заседание утре, да го внесем с отпадналия текст, който вече Комисията да приеме без забележки.

А. Йорданов: Вижте, не възразявам, но ако се задълбаем в процедурни неудачи в крайна сметка променяте философията на тази процедура. Тя е вие, като работна група, пред Комисията да съобщите отношението си към съответно проекта за Общи условия. Това не дерогира правото на Комисията да измени проекта на Общи условия, както счете за необходимо. Да, докладът се подлага на обсъждане, само че Комисията приема доклада, но приема, че предложението Ви по чл. 24, ал. 6 не се приема. Приема се останалата част от текста.

Говори С. Петрова, без микрофон.

А. Йорданов: Добре! Не възразявам, ако, г-н Председател, Вие счетете за удачно.

И. Иванов: Не, но фактически едва ли не излиза, че ние гледайки проекта на Общи условия това може да продължи само ако няма никакви забележки. Има ли някакви забележки – връща се. Ами, ако в следващото заседание, в резултат на допълнителна информация…

А. Йорданов: Г-н Председател, да направя тогава следното предложение: да върнем тогава доклада с указания да се заличи ал. 6 в чл. 24 от предложението на работната група и съответно да насрочим закрито заседание за днес по-късно. Просто да приемем доклада с указанията, които Комисията е дала.

И. Иванов: По-добре да е утре.

А. Йорданов: Г-н Председател, става въпрос за изтриване на един текст от три реда.

И. Иванов: Добре, нямам нищо против това, макар че по принцип ние докладите не би трябвало да ги променяме. Това е общ принцип в Комисията.

Разговор без микрофон.

Р. Тоткова: Искам само да кажа, че това, което казаха колегите по отношение на процедурата, е точно така и тя е описана конкретно в Правилника, така че може би за да спестим атакуване на акта поради процедурни нарушения може би е правилно да си вървим по Правилника, т.е. връщате със задължителни указания да отпадне ал. 6. Ще внесат колегите доклада. Те ще го направят за 30 секунди, до края на заседанието може да го направят, но искам да Ви помоля, ако решите да е днес, да съобразим ангажираността на

комисарите и аз ще Ви информирам в колко часа ще бъде заседанието и можем да продължим напред.

И. Иванов: Добре! Ориентираме се към това да бъде върнат доклада с това задължително указание от страна на Комисията и да се нарочи следващото заседание, за да се приемат Общи условия, като трябва разбира се това да не доведе до удължаване на цялата процедура като време, което пък значи, че трябва да се приеме в днешния ден. В днешния ден ние имаме още заседания, които освен още три точки в това заседание, мисля, че са три. Не, три, а пет оставащи, защото тази е първата точка. След това имаме и заседание в специализиран състав „Енергетика“ за жалби. Ако искате, след заседанието „Енергетика“, докато сме тук просто ще слязат г-н Кочков и г-жа Трендафилова. Това е поне час и половина.

Разговор без микрофон.

И. Иванов: Не, не! Когато се връща със задължително указание, не може да бъде в същото заседание. Може да бъде извънредно.

Говори Р. Тоткова, без микрофон.

И. Иванов: Това пак е някакво нарушение, защото другото заседание трябва да е извънредно, а за извънредно се насрочва по определен ред, който ние го прегазваме.

Говори Р. Тоткова, без микрофон.

И. Иванов: Добре! Ще имаме извънредно заседание след завършване на редовните заседания в днешния ден. Ще бъдете своевременно информирани, когато сме към края на заседанието за разглеждане на жалби в специализиран състав „Енергетика“.

Предвид гореизложеното,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

Връща доклад с вх. № Е-Дк-2048 от 04.11.2022 г. относно одобряване на „Общи условия за продажба на електрическа енергия на „ЧЕЗ Електро България“ АД“ (с ново наименование „Електрохолд Продажби“ ЕАД) със задължително указание към работната група ал. 6 на чл. 24 да отпадне от проекта на Общи условия.

В заседанието по **точка първа** участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой Голубарев, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.

Решението е взето с **пет гласа „за”** (доц. д-р Иван Н. Иванов – за, Александър Йорданов – за, Благой Голубарев – за, Димитър Кочков – за и Пенка Трендафилова – за), от които **два гласа** (Александър Йорданов, Благой Голубарев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т. 2. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-2006 от 21.10.2022 г. относно **заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1089 от 14.09.2022 г. на „МВМ Партнер**

Енергиакерешкеделми“ ЗРТ за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, както и събраните данни от проведеното на 02.11.2022 г. открито заседание по преписката, установи следното:

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1089 от 14.09.2022 г. на „МВМ Партнер Енергиакерешкеделми“ ЗРТ за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). За проучване на обстоятелствата в заявлението и приложенията към него е сформирана работна група със заповед № З-Е-1172 от 21.09.2022 г. на председателя на КЕВР.

При преценката на основателността на заявлението за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, Комисията по силата на чл. 40 от ЗЕ следва да установи, дали заявителят е лице, регистрирано по Търговския закон или по закона на държава-членка на Европейския съюз, както и налице ли са необходимите технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси, и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на лицензионната дейност.

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-2006 от 21.10.2022 г., който е приет с решение на КЕВР по Протокол № 285 от 26.10.2022 г., т. 7. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, на 02.11.2022 г. е проведено открито заседание, на което е присъствал представител на заявителя. Същият не е направил възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, отразени в приетия доклад.

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите по административната преписка, се установи следното:

Видно от представено извлечение от регистъра на дружествата от 01.08.2022 г., издадено от Службата за фирмена информация към Министерство на правосъдието на Република Унгария, „МВМ Партнер Енергиакерешкеделми“ ЗРТ е акционерно дружество, учредено и регистрирано съгласно законите на Република Унгария, с фирмен регистрационен № 01-10-044818, със седалище и адрес на управление: Унгария, 1031 Будапеща, ул. „Сентрендеи“ 207-209.

„МВМ Партнер Енергиакерешкеделми“ ЗРТ се управлява от съвет на директорите с членове Корнел Цинеге, Габор Хиезл, Балаж Томай, Петер Акош Мерниеи, Ласло Золтан Фрич, Петер Бьорьоц, Янош Силард Шум, Габор Имре Пожгай, Балаж Паал. Размерът на капитала на дружеството е 16 561 000 000 HUF (унгарски форинта).

„МВМ Партнер Енергиакерешкеделми“ ЗРТ има следния предмет на дейност: търговия с електрическа енергия, разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи, строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи, други специализирани строителни дейности, изграждане на електрически инсталации, инженерни дейности и технически консултации, други професионални дейности, друго спомагателно обслужване на стопанска дейност, консултантска дейност по стопанско и друго управление, производство на електрическа енергия, търговия с газообразни горива по газоразпределителните мрежи, специализирано търговско посредничество с други групи стоки, неспециализирана търговия на едро, проучване на пазари и изследване на общественото мнение, технически изпитания и анализи.

Съгласно чл. 3, т. 14 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, в производство по издаване на лицензии по ЗЕ се забранява пряко и/или косвено участие на дружество,

регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и на контролираните от тях лица.

Едноличен собственик на капитала на „МВМ Партнер Енергиакерешкеделми“ ЗРТ е „МВМ Енергетика Зарткьорюен Мюкьодьо Ресвентаршашаг“ ЗРТ, с фирмен регистрационен № 01-10-041828, държава: Унгария. Едноличен собственик на „МВМ Енергетика Зарткьорюен Мюкьодьо Ресвентаршашаг“ ЗРТ е държавата Унгария.

Предвид горното, „МВМ Партнер Енергиакерешкеделми“ ЗРТ е лице с регистрация по законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, еквивалентна на тази по Търговския закон, следователно отговаря на условията на чл. 40, ал. 1 и ал. 7 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от НЛДЕ.

Въз основа на представените от членовете на съвета на директорите на дружеството декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ се установява, че същите не са лишени от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството. Въз основа на представена декларация по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в“, б. „г“ и б. „д“ от НЛДЕ се установява също, че заявителят не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност, не е в ликвидация, не му е отнемана лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ и не му е отказвано издаването на лицензия за същата дейност. Следователно не е налице противоречие с разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ.

Предвид липсата на изрично посочване в подаденото заявление от „МВМ Партнер Енергиакерешкеделми“ ЗРТ, както и в документите към него, за наличие на информация, съставляваща търговска тайна, следва да се приеме, че същите не съдържат такава информация.

Вещни права

Изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЕ за наличие на вещни права на заявителя върху енергийния обект, както и доказателства, че същият отговаря на нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда, са неприложими в настоящата хипотеза, тъй като при осъществяването на дейността „търговия с електрическа енергия“ липсва енергиен обект.

Срок на исканата лицензия

Срокът на лицензията, за която кандидатства заявителят, е 10 (десет) години. Дружеството е обосновало искания срок с оглед реализацията на бизнес концепцията на дружеството, като се има предвид, че „МВМ Партнер Енергиакерешкеделми“ ЗРТ вече 10 години осъществява активно дейността „търговия с електрическа енергия“ на българския пазар въз основа на лицензия № Л-399-15 от 05.11.2012 г. Дружеството следва стратегия на предпазливо и обмислено разширяване на пазара, поради което разчита на поне 10-годишно продължаване на дейността по изграждане на търговска мрежа по вертикала. Дългият хоризонт дава съответната рамка за по-нататъшно навлизане на всеки сегмент от пазара на едро за поддържането и изграждането на дългосрочни и стратегически контакти.

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“:

„МВМ Партнер Енергиакерешкеделми“ ЗРТ декларира, че ще изпълнява дейността „търговия с електрическа енергия“ в офиса си в Унгария, гр. Будапеща 1138, ул. „Ваци“ № 150.

Заявителят посочва, че разполага с необходимата информационна мрежа и софтуер за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, а именно:

- Операционна система – Microsoft Windows 10;
- Версия на WORD – MS Office Pro 2016;
- Версия на EXCEL – MS Office Pro 2016;
- Версия на клиента на електронната поща – MS Outlook 2016;
- Антивирусна защита – Symantec;

– Сървър за електронна поща – Windows Server 2012 R2, Exchange Server 2016.

Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), средствата за обмен на информация за целите на работа на пазара, осигурявани от търговските участници, се одобряват от независимия преносен оператор „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД). С писмо с изх. № ЦУ-ЕСО-8666≠1от 07.09.2022 г. ЕСО ЕАД декларира, че „МВМ Партнер Енергиакерешкеделми“ ЗРТ е изпълнило изискванията за комуникационно и компютърно оборудване за електронен обмен на данни. Декларираните от дружеството технически средства (информационна мрежа, програмно осигуряване и комуникационна инфраструктура), необходими за сключване на сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени (съгласно чл. 100, ал. 1 от ЗЕ), отговарят на условията, определени в ПТЕЕ.

Въз основа на гореизложеното и представените доказателства може да се приеме, че „МВМ Партнер Енергиакерешкеделми“ ЗРТ притежава технически възможности и материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“.

Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“:

Представени са данни са организационната структура на „МВМ Партнер Енергиакерешкеделми“ ЗРТ. Дружеството се управлява от главен изпълнителен директор, на който са подчинени следните дирекции:

– Дирекция „Търговия със собствени средства“;
– Дирекция „Търговия на базата на активи“;
– Дирекция „Мидъл офис“;
– Дирекция „Финанси“;
– Дирекция „Общи въпроси“.

Сред отговорностите и задачите на „Мидъл офис“ са пълната поддръжка на търговските дейности, сред които по отношение на България се открояват планирането на маршрутите и процесите, оптимизацията на портфейла и анализ на пазара. Отделът „Оптимизация на портфейла“, част от дирекция „Мидъл офис“, е зает да оптимизира портфолиото от ресурси и активи на дружеството, като контролира и управлява електроенергийните позиции на дружеството и извършва проучвания и тестове за оптимизиране и разпределение на канали, както в дългосрочен така и в краткосрочен план.

Заявителят е активен участник в пазарния сегмент на едро от основаването си през 2002 г. и като част от дружеството „МВМ Груп“ отговаря за търговията на едро с електрическа енергия. Член е на следните борси за електрическа енергия: EEX, EPEX, EXAA, HUPX, HUDEX, ISOT, OTE, OPCOM, Southpool, SEEPEX и IBEX.

„МВМ Партнер Енергиакерешкеделми“ ЗРТ посочва, че търговията на българския пазар ще се извършва от девет служители с дългогодишен опит в дейността „търговия с електрическа енергия. Представени са автобиографии и копия на дипломи за завършено висше образование на част от служителите.

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства може да се приеме, че „МВМ Партнер Енергиакерешкеделми“ ЗРТ разполага с човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“.

Относно наличие на финансови възможности на заявителя за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, както и наличие на финансови гаранции и обезпечения за сключване на сделки за търговия с електрическа енергия съгласно Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата):

„МВМ Партнер Енергиакерешкеделми“ ЗРТ е представило бизнес план за периода 2023 г. – 2027 г. за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, с прогнозни годишни финансови отчети съгласно изискванията на чл. 13 от НЛДЕ, който

се разглежда в отделно административно производство. За целите на настоящото производство, представеният бизнес план се разглежда с оглед установяване на финансовите възможности на дружеството за изпълнение на лицензионната дейност за посочения срок.

В бизнес плана са заложени увеличаващи се количества електрическа енергия за покупко-продажба от 17 520 MWh през 2023 г. до 22 776 MWh през 2027 г.

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа енергия на вътрешния пазар през периода на бизнес плана, са:

Показател	**Мярка**	**2023 г.**	**2024 г.**	**2025 г.**	**2026 г.**	**2027 г.**
Средна покупна цена	евро/MWh	124,369	83,891	71,230	68,964	69,172
Средна продажна цена	евро/MWh	125,042	84,654	71,993	69,738	69,946
Количество търгувана ел. енергия общо	MWh	17 520	19 272	19 325	22 776	22 776

За разглеждания период дружеството очаква печалба в размер на 3 576 евро за 2023 г., която достига до 6 947 евро през 2027 г.

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2023 г. – 2027 г. е представена по-долу:

Показатели в евро	**Прогноза**				
	2023 г.	**2024 г.**	**2025 г.**	**2026 г.**	**2027 г.**
Приходи	2 191 737	1 631 457	1 391 257	1 588 363	1 593 094
Разходи	2 187 160	1 625 901	1 385 407	1 581 134	1 586 147
Счетоводна печалба	3 576	5 556	5 850	7 229	6 947

Към бизнес плана „МВМ Партнер Енергиакерешкеделми“ ЗРТ е представило SWOT анализ, в който дружеството е посочило своите силни и слаби страни, възможностите за развитие и вероятните заплахи за дейността си.

Дружеството е представило удостоверение с изх. № 0737-64-011106 от 07.09.2022 г. от „УниКредит Булбанк“ АД, според което „МВМ Партнер Енергиакерешкеделми“ ЗРТ е клиент на банката с открита специална сметка за обезпечаване на бъдещи сделки при упражняване на лицензионната дейност „търговия с електрическа енергия“, наличността по която към 07.09.2022 г. е 180 000 лева. Сумата по специалната сметка е в размер, съответстващ на изискванията на чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Правилата, видно от прогнозната стойност на оборота от търговия с електрическа енергия на територията на Република България за първата година от лицензионната дейност съгласно представения в Комисията бизнес план. Съгласно удостоверението банката се задължава при поискване от КЕВР да предоставя информация на Комисията относно оборотите и салдото по сметката.

Предвид гореизложеното може да се направи извод, че ако спази заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „МВМ Партнер Енергиакерешкеделми“ ЗРТ ще притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“.

Правила за работа с потребители на енергийни услуги

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ дружеството е представило проект на Правила за работа с клиенти. Според изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ правилата уреждат реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадените жалби, сигнали и предложения, формата на данните за потреблението и процедурата, по която доставчиците и потребителите на енергийни услуги получават достъп до тях.

Изказвания по т. 2.:

Докладва П. Младеновски. По административното производство работната група е изготвила доклад, който е приет на закрито заседание на Комисията. Обсъден е на открито

заседание със заинтересованите страни, след което не са настъпили нови факти и обстоятелства, които да променят вече изложените в доклада изводи. Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката и чл. 9, ал. 1, т. 10 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, работната група предлага на Комисията да вземе следното решение:

1. Да издаде на „МВМ Партнер Енергиакерешкеделми“ ЗРТ лицензия за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, за срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна част от това решение;

2. Да одобри на „МВМ Партнер Енергиакерешкеделми“ ЗРТ правила за работа с потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по проекта на решение.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката и чл. 9, ал. 1, т. 10 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Издава на „МВМ Партнер Енергиакерешкеделми“ ЗРТ, с фирмен регистрационен № 01-10-044818, със седалище и адрес на управление: Унгария, 1031 Будапеща, ул. „Сентрендеи“ 207-209, лицензия № Л-641-15 от 10.11.2022 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, за срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна част от това решение;

2. Одобрява на „МВМ Партнер Енергиакерешкеделми“ ЗРТ правила за работа с потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.

В заседанието по **точка втора** участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой Голубарев, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.

Решението е взето с **пет гласа „за”** (доц. д-р Иван Н. Иванов – за, Александър Йорданов – за, Благой Голубарев – за, Димитър Кочков – за и Пенка Трендафилова – за), от които **два гласа** (Александър Йорданов, Благой Голубарев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.3. Комисията, след като разгледа **заявление с вх. № Е-13-146-1007 от 21.10.2022 г. за издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие и заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1107 от 21.10.2022 г. за издаване на разрешение за учредяване на залог или ипотека върху имущество, с което се осъществява лицензионна дейност, подадени от „Риал Стейтс“ ЕООД**, установи следното:

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) са постъпили: заявление с вх. № Е-13-146-1007 от 21.10.2022 г. за издаване на разрешение за извършване

на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването, вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие и заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1107 от 21.10.2022 г. за издаване на разрешение за учредяване на залог или ипотека върху имущество, с което се осъществява лицензионна дейност подадени от „Риал Стейтс“ ЕООД, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 53, ал. 5 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). За проучване на обстоятелствата в заявленията и приложенията към тях е сформирана работна група със Заповед № З-Е-1216 от 25.10.2022 г. и Заповед № З-Е-1217 от 25.10.2022 г. на председателя на КЕВР.

Въз основа на предоставената информация и документи от заявителя и направеното проучване са установени следните факти и са направени следните изводи:

„Риал Стейтс“ ЕООД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон, като не е в производство по несъстоятелност или ликвидация. „Риал Стейтс“ ЕООД е регистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 112633304, със седалище и адрес на управление: Република България, област София, община Столична, гр. София, п. к. 1618, р-н Витоша, ул. „Околовръстен път“ № 3, ет. 7, ап. 73А, с предмет на дейност: организация, покупка на терени, проектиране, строеж, управление и експлоатация на технологии и енергийни обекти от възобновяеми и алтернативни източници - слънчеви, вятърни и др. електроцентрали, услуги в областта на алтернативните енергии, производство, пренос, разпределение и продажба на електрическа енергия от възобновяеми и алтернативни енергийни източници, както и всяка друга незабранена от закона дейност. Едноличен собственик на капитала е „Солар Грийн Енерджи“ ЕАД, с ЕИК 201743158. Капиталът на дружеството е в размер на 60 000 000 лева. „Риал Стейтс“ ЕООД се представлява от Гинка Николова Върбакова, в качеството ѝ на управител. „Риал Стейтс“ ЕООД е притежател на лицензия № Л-543-01 от 19.08.2021 г. за извършване на дейността „производство на електрическа енергия“ за срок от 25 (двадесет и пет) години с условие за изграждане на енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 150 MWp“. С Решение № Р-348 от 16.09.2021 г. КЕВР е разрешила започване осъществяването на лицензионната дейност чрез първа част с инсталирана мощност 8 MWp, от етап I на изграждания енергиен обект, след получаване на документ за въвеждане на строежа в експлоатация, издаден при условията и по реда на Закона за устройство на територията. С Решение № Р-365 от 09.12.2021 г. КЕВР е разрешила започване осъществяването на лицензионната дейност чрез втора част с инсталирана мощност 12,41448 MWp и трета част с инсталирана мощност 12,9168 MWp от етап I на изграждания енергиен обект, след получаване на документ за въвеждане на строежа в експлоатация, издаден при условията и по реда на Закона за устройство на територията. С Решение № Р-385 от 24.02.2022 г. КЕВР е разрешила започване осъществяването на лицензионната дейност чрез втора част с инсталирана мощност 22,64028 MWp, от етап I на изграждания енергиен обект, след получаване на документ за въвеждане на строежа в експлоатация, издаден при условията и по реда на Закона за устройство на територията. С Решение № Р-398 от 14.06.2022 г. КЕВР е разрешила започване осъществяването на лицензионната дейност чрез първа част с инсталирана мощност 8,39163 MWp, от етап II на изграждания енергиен обект, след получаване на документ за въвеждане на строежа в експлоатация, издаден при условията и по реда на Закона за устройство на територията. С Решение № Р-401 от 12.07.2022 г. КЕВР е разрешила започване осъществяването на лицензионната дейност чрез втора част с инсталирана мощност 14,50683 MWp, от етап II на изграждания енергиен обект, след получаване на документ за въвеждане на строежа в експлоатация, издаден при условията и по реда на Закона за устройство на територията.

С подаденото заявление с вх. № Е-13-146-1007 от 21.10.2022 г. „Риал Стейтс“ ЕООД, допълнено с писма с вх. № Е-13-146-1007 от 24.10.2022 г., с вх. № Е-13-146-1007 от 26.10.2022 г., с вх. № Е-ЗЛР-Р-1107 от 28.10.2022 г. и с вх. № Е-ЗЛР-Р-1107 от 01.11.2022 г.

е поискало разрешение за сключване на договор за кредит със срок на погасяване по-дълъг от една година. В тази връзка към заявлението е приложен проект на договор за инвестиционен кредит между „ХХХ“ АД и Риал Стейтс“ ЕООД, обосновка и погасителен план.

Със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1107 от 21.10.2022 г. „Риал Стейтс“ ЕООД допълнено с писма с вх. № Е-ЗЛР-Р-1107 от 26.10.2022 г., с вх. № Е-ЗЛР-Р-1107 от 28.10.2022 г. и с вх. № Е-ЗЛР-Р-1107 от 01.11.2022 г. е поискало разрешение за учредяване на договорна ипотека върху недвижими имоти и залог върху движими вещи, представляващи имущество, с което се осъществява лицензионна дейност, както и залог върху вземания и на сметките, по които постъпват вземанията. В тази връзка към заявлението са приложени: проект на нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот; проект на договор за особен залог на движими вещи; проект на договор за особен залог на вземания и на сметките, по които постъпват вземанията; описание на обекта – предмет на обезпечение при учредяване на залог и ипотека и други.

Като основание за сключване на тези сделки, дружеството е посочило, че предвижда да сключи с „ХХХ“ АД договор за предоставяне на инвестиционен кредит в максимален размер на ХХХ хил. лв. (ХХХ хил. евро), с краен срок за издължаване не по-късно от ХХХ г., за рефинансиране на част от разходите, вложени от „Риал Стейтс“ ЕООД за изграждането и развитието на фотоволтаични електрически централи, разположени в няколко поземлени имота в м. „Сакарджа“, в землището на с. Сбор и с. Априлци, община Пазарджик. Като обезпечения по договора за инвестиционен кредит са предвидени: учредяване на ипотека върху недвижимо имущество, особен залог върху движими вещи, които са част от проекта, предмет на финансиране със средства по договора за инвестиционен кредит и особен залог на всички настоящи и бъдещи вземания на залогодателя, произтичащи от сключени с него договори и наличността по сметки, открити на негово име в „ХХХ“ АД, както и открити в последствие.

1. Проект на Договор за инвестиционен кредит между „ХХХ“ АД, в качеството на кредитор и „Риал Стейтс“ ЕООД, в качеството на кредитополучател

Основни параметри:

1. Максимален размер на кредита – ХХХ хил. лв. (ХХХ хил. евро);

2. Цел на кредита - рефинансиране на част от разходите, вложени от дружеството за изграждането и развитието на фотоволтаични електрически централи, разположени в поземлени имоти в м. „Сакарджа“, в землището на с. Сбор и с. Априлци, община Пазарджик;

3. Условия за усвояване и погасяване на кредита:

3.1. Срок на усвояване – до ХХХ г.

3.2. Краен срок на издължаване ХХХ г.

3.3. Начин на погасяване на главницата - ХХХ (ХХХ) месечни погасителни вноски, съгласно погасителен план (Приложение № 1), неразделна част от договора за кредит, като първата погасителна вноска се дължи на ХХХ г., а последната на ХХХ г.

4. Лихви, такси и комисионни по кредита:

4.1. Годишна лихва – ХХХ -месечен EURIBOR, плюс договорна надбавка в размер на ХХХ % (ХХХ) процентни пункта, но не по-малко от ХХХ %, като банката ще приложи договорна надбавка от ХХХ % при следните условия: въвеждане в експлоатация на Фотоволтаичните електрически централи, разходите за които се рефинансират съгласно настоящия договор за кредит и договор за предоставяне на инвестиционен кредит № ХХХ г., разположени в поземлени имоти с идентификатори № 65468.115.6 (обща мощност - 5 059 080 Wp), № 000571.2.11 (обща мощност - 2 834 620 Wp), № 000571.1.14 (обща мощност- 12 414 480 Wp) в м. „Сакараджа“, с. Сбор/с. Априлци, община Пазарджик; Функциониране на фотоволтаичните електрически централи на пълна мощност от 20 MW минимум 12 месеца; Годишните приходи от продажба на електрическа енергия да са минимум в размер на ХХХ

хил. лв. (ХХХ хил. евро), на база одитиран финансов отчет за 2023 г.;

4.2. Годишен лихвен процент при просрочие – ХХХ % (ХХХ процентни пункта), на която и да е дължима вноска за главница по кредита или ХХХ % при неизпълнение на друго задължение по договора за кредит;

4.3. Такса за управление и обработка – ХХХ % - годишна такса върху първоначално максимално разрешен размер на кредита за първата година и върху усвоената и непогасена главница по кредита за всяка следваща година от срока на кредита, платима годишно от датата на подписване на договора за кредит;

4.4. Такса за предсрочно погасяване: при погасяване на кредита със собствени средства на кредитополучателя, таксата не е дължима.; в размер на ХХХ % в случай на рефинансиране от друга финансова институция, направено до ХХХ -та година от датата на подписване на договора за кредит, но не по-късно от ХХХ г. и ХХХ % в случай на рефинансиране от друга финансова институция, направено от ХХХ г. до ХХХ г., като след тази дата не се дължи такса за предсрочно погасяване.

5. Обезпечения - за обезпечаване на всички вземания на „ХХХ“ АД (главница, лихви, такси, комисиони, разходи по кредитната сделка и дължими законни лихви) по Договора за инвестиционен кредит, в полза на банката се учредяват следните обезпечения:

5.1. първи по ред след съществуващия в полза на банката залог върху всички настоящи и бъдещи парични вземания на залогодателя от банката за наличността по банкови сметки, открити на негово име в „ХХХ“ АД и дохода (лихви) от тези вземания, както и бъдещите вземания по всички открити впоследствие сметки на негово име в „ХХХ“ АД - посочени подробно в чл. 1.10., буква „б“ от проекта на Договора за инвестиционен кредит, собственост на „Риал Стейтс“ ЕООД (залог 2);

5.2. първа след съществуващата в полза на банката ипотека върху недвижими имоти, посочени подробно в чл. 1.10., буква „а“ от проекта на Договора за инвестиционен кредит, собственост на „Риал Стейтс“ ЕООД (имоти: 1, 2, 3 и имот 4). В допълнение, следва да се има предвид, че видно от клаузите по проекта на договор за инвестиционен кредит с „ХХХ“ АД, в представения проект на договорна ипотека - имот 4 не е посочен като обезпечение, тъй като същия не представлява имущество, с което се извършва лицензионната дейност по издадената на дружеството лицензия № Л-543-01 от 19.08.2021 г. Предвид това, на дружеството следва да му бъде издадено разрешение за сключването на следните сделки: договорна ипотека върху поземлени имоти 1, 2, 3, предмет на рефинансиране със средства по предвидения за сключване договор за инвестиционен кредит, както и заедно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения; особен залог върху движими вещи, представляващи имущество, с което се осъществява лицензионна дейност, както и залог върху вземания и на сметките, по които постъпват вземанията.

5.3. първи по ред след съществуващия в полза на банката залог върху движими вещи, представляващи имущество, с което се осъществява лицензионна дейност, собственост на кредитополучателя, посочени подробно в чл. 1.10., буква „б“ и Приложение № 2 от проекта на Договора за инвестиционен кредит, собственост на „Риал Стейтс“ ЕООД (залог 1).

2. Проект на Договор за особен залог върху индивидуално определени движими вещи между „ХХХ“ АД, в качеството на кредитор и „Риал Стейтс“ ЕООД, в качеството на залогодател

Според ал. 1, б. „а“ от проекта на Договор за особен залог върху индивидуално определени движими вещи, заложеното имущество представлява: ДМА-движими вещи/ново технологично оборудване/софтуер, а именно: всички и всякакви движими вещи, които са инсталирани като част от фотоволтаичните електрически централи, които са монтирани и опериращи на територията на поземлен имот с идентификатор № 65468.115.6, поземлен имот с идентификатор № 000571.2.11 и поземлен имот с идентификатор № 000571.1.14, включително такива вещи/софтуер, необходими за нормалното и самостоятелно

функциониране на съответните фотоволтаични централи, подробно описани в Приложение № 1. Посочено е, че движимите вещи са с пазарна стойност в размер на XXX хил. лв. (XXX хил. евро).

Видно от Приложение № 1 към проекта на Договор за особен залог върху индивидуално определени движими вещи и в изпълнение на уговореното в чл. 1, б. „а“ от него, залогодателят се задължава да извърши допълнително вписване към вписания особен залог, с което заложеното имущество следва да се индивидуализира по следния начин: движими вещи – ДМА (машини и оборудване), ФЕЦ „Сбор“ находящи се в поземлен имот с идентификатор № 65468.115.6, м. „Сакараджа“, с. Сбор, община Пазарджик, ФЕЦ „Априлци“ в поземлен имот с идентификатор № 000571.2.11, м. „Сакараджа“, с. Априлци, община Пазарджик и ФЕЦ „Априлци“ находящи се в поземлен имот с идентификатор № 00571.1.14, в м. „Сакарджа“, с. Априлци, община Пазарджик подробно описани в Приложение 1 към проекта на Договор за особен залог върху индивидуално определени движими вещи, собственост на „Риал Стейтс“ ЕООД, закупени/придобити/ със средства от кредита, както следва:

Приложение № 1

Инвентарен номер	**Дълготраен актив**	**Сериен номер**	**Местоположение**	**Отчетна стойност, в лв.**
0000000189	Мълниезащитна система за ФЕЦ Априлци - 2.834520 MWp.		ФЕЦ Априлци, ПИ 00571.2.11/РИАЛ СТЕЙТС ЕООД	XXX
0000000190	Ел.мрежа с обединително стрингово табло с 24 стринга 1500 V DC и кабелна мрежа		ФЕЦ Априлци, ПИ 00571.2.11/РИАЛ СТЕЙТС ЕООД	XXX
0000000191	Конструкция с едноосови тракери		ФЕЦ Априлци, ПИ 00571.2.11/РИАЛ СТЕЙТС ЕООД	XXX
0000000192	Фотоволтаичен модул JNHM144-455 (±5Wp) - 4212 бр.		ФЕЦ Априлци, ПИ 00571.2.11/РИАЛ СТЕЙТС ЕООД	XXX
0000000193	Фотоволтаичен модул JNHM144-460 (±5Wp)-1996бр		ФЕЦ Априлци, ПИ 00571.2.11/РИАЛ СТЕЙТС ЕООД	XXX
0000000194	Мълниезащитна система на ФЕЦ с.Сбор - 5.059080 MWp		ФЕЦ с.Сбор, ПИ 65468.115.6/РИАЛ СТЕЙТС ЕООД	XXX
0000000195	Конструкция с едноосови тракери		ФЕЦ с. Сбор, ПИ 65468.115.6/РИАЛ СТЕЙТС ЕООД	XXX
0000000196	Ел. мрежа с обединително стрингово табло 24 стринга v dc и кабелна мрежа		ФЕЦ с.Сбор, ПИ 65468.115.6/РИАЛ СТЕЙТС ЕООД	XXX
0000000197	Фотоволтаичен модул JNHM144-455 (±5Wp) - 8460 броя		ФЕЦ с.Сбор, ПИ 65468.115.6/РИАЛ СТЕЙТС ЕООД	XXX
0000000198	Фотоволтаичен модул JNHM144-460 (±5Wp) - 2630 броя		ФЕЦ с.Сбор, ПИ 65468.115.6/РИАЛ СТЕЙТС ЕООД	XXX
0000000200	SCADA система за ФЕЦ Априлци - .834520MWp		ФЕЦ Априлци, ПИ 00571.2.11/РИАЛ СТЕЙТС ЕООД	XXX

0000000201	SCADA система за ФЕЦ с.Сбор - 5.059080MWp		ФЕЦ с.Сбор, ПИ 65468.115.6/РИАЛ СТЕЙТС ЕООД	XXX
0000000202	Инвенторна станция с инст. мощност 2.834520 MWp -Инвентор Тип PVS980-58-1909kVA-J+КРУ SafePlus CCV-2бр.+Силови Електрически трансформатори	Инвентори Тип PVS980-58-1909kVA-J+8H382+F314+K475+F300+G300+G415+G410+P928-1 бр максимална изх.мощност - 2100kVA КРУ SafePlus CCV-1бр. Трансформатор S/N:1LTR0049686	ФЕЦ Априлци, ПИ 00571.2.11/РИАЛ СТЕЙТС ЕООД	XXX
0000000203	Инвенторна станция с инсталирана мощност 5.059080 Инвентор тип PVS980-58-1909kVA-J-3бр.+КРУ SafePlus CCCV-1бр+Трансформатор 2300 kVA-3бр	ИНВЕНТОР ТИП PVS980-58-1909kVA-J+8H382+F314+K475+F300+G415+G410+P928-3бр.+КРУ SafePlus CCCV-1бр+КРУ SafePlus CCV-2бр+Трансформатор 2300 kVA, 33000V/630V-3бр S/N 1-1LTR0049687 2-1LTR0049956 3-LTR0049688	ФЕЦ с.Сбор, ПИ 65468.115.6/РИАЛ СТЕЙТС ЕООД	XXX
0000000262	Мълниезащитна система за ПИ 00571.1.14		ФЕЦ Априлци, ПИ 000571.1.14/РИАЛ СТЕЙТС ЕООД	XXX
0000000263	Кабелни линии СрН 33 kV ПИ 000571.1.14		ФЕЦ Априлци, ПИ 000571.1.14/РИАЛ СТЕЙТС ЕООД	XXX
0000000264	Конструкция с едноосови тракери ПИ 000571.1.14		ФЕЦ Априлци, ПИ 000571.1.14/РИАЛ СТЕЙТС ЕООД	XXX
0000000265	Обединително стрингово табло 46 броя с 24 стринга 1500 V DC със стрингов мониторинг		ФЕЦ Априлци, ПИ 000571.1.14/РИАЛ СТЕЙТС ЕООД	XXX
0000000266	Фотоволтаичен модул 455 (±5Wp) 22 632 бр по ПИ 00571.1.14		ФЕЦ Априлци, ПИ 000571.1.14/РИАЛ СТЕЙТС ЕООД	XXX
0000000267	Фотоволтаичен модул 460 (±5Wp) 4 602 бр ПИ 000571.1.14		ФЕЦ Априлци, ПИ 000571.1.14/РИАЛ СТЕЙТС ЕООД	XXX
0000000268	SCADA система за ФЕЦ Априлци - 12.414480 MWp		ФЕЦ Априлци, ПИ 000571.1.14/РИАЛ СТЕЙТС ЕООД	XXX
0000000269	ИНВЕНТОРНА СТАНЦИЯ с Инвентор Тип PVS980-58-2000 kVA-K 3 бр. Инвентор Тип PVS980-58-1909 kVA-J 1 бр. Инвентор Тип PVS980-58-4565 kVA-J 1бр. + КРУ SafePlus 36 kV-5 бр. + Силови Електрически трансформатори - 5 бр.	Инвентор Тип: 1. PVS980-58-2000 kVA-K, сериен номер 9213000402; 2. PVS980-58-2000 kVA-K, сериен номер 9213000403; 3. PVS980-58-2000 kVA-K, сериен номер 9213000448; 4. PVS980-58-1909 kVA-J, сериен номер 9213000398; 5. PVS980-58-4565 kVA-J, сериен номер 2134600013 КРУ Safe Plus, серийни номера 20211321279003; 202113215000004;202113217550002;202113215000003; 202113215000001. Трансформаторен сериен номер: 1LTR-0050589; 1LTR-0050387; 1LTR-0050378; 1LTR-0050389;1LTR-0050388.	ФЕЦ Априлци, ПИ 000571.1.14/РИАЛ СТЕЙТС ЕООД	XXX

Описаните по-горе движими вещи в цялост представляват първа част с инсталирана мощност 8 MWp и трета част с инсталирана мощност 12,3 MWp от етап I на изграждания енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 150 MWp“, които технологично могат да бъдат експлоатирани самостоятелно.

В проекта на Договор за особен залог върху индивидуално определени движими вещи не е предвидено, че банката, при принудително удовлетворяване на вземането си, има право да продаде заложеното имущество по реда на чл. 53, ал. 1, предл. 2 от ЗЕ, съгласно който разпореждане с имуществото, с което се осъществява лицензионна дейност, може да се извършва само в неговата цялост след разрешение на Комисията. Предвид това, на заявителя следва да бъде указано в проекта на Договор за особен залог върху индивидуално определени движими вещи да бъде включена клауза, която предвижда в случай на принудително изпълнение от страна на „ХХХ“ АД заложените вещи да бъдат продавани само в тяхната цялост като енергиен обект, след предварително разрешение от КЕВР.

3. Проект на Договор за особен залог на вземания между „ХХХ“ АД, в качеството на кредитор и „Риал Стейтс“ ЕООД, в качеството на залогодател

Според ал. 1, б. „а“, т. 1 и т. 2 от проекта на договор за особен залог на вземания, заложеното имущество представлява:

- по т. 1 - всички настоящи и бъдещи вземания на залогодателя към трети лица, произтичащи от сключени от него договори с тези лица във връзка с проектирането, изграждането и дейността по проекта (изграждането и развитието на фотоволтаични електрически централи, разположени в поземлени имоти с идентификатори № 65468.115.6, № 000571.2.11 и № 000571.1.14 в м. Сакарджа, в землището на с. Сбор и с. Априлци, община Пазарджик), включително, но не само договори за доставка, продажба, извършване на услуги, наеми, предварителни договори за продажба, гаранции за добро изпълнение и др., включително вземания за обезщетения за вреди, лихви, разноски, неустойки и др. подобни, както и вземания на недоговорни основания, както и всякакви други вземания на залогодателя към трети лица свързани с/произтичащи от осъществяване на дейността по проекта, независимо от това дали длъжник по вземането е купувач, комисионер, посредник, клиент, наемател, или друго лице, независимо дали са възникнали преди датата на настоящия договор или след нея. Вземанията, описани по-долу, могат да бъдат индивидуализирани с допълнителни вписвания към първоначално учредения залог. Залогът обхваща съществуващите, условните и бъдещите, изискуемите и въобще цялата съвкупност от вземания на залогодателя от лицата, описани по-долу, както и вземания за неустойки, компенсации др. подобни свързани с доставката/продажбата или съответната друга сделка.
- по т. 2 - всички настоящи и бъдещи парични вземания на залогодателя от банката за наличността по банкови сметки, открити на негово име в „ХХХ“ АД и дохода (лихви) от тези вземания, както и бъдещите вземания по всички открити впоследствие сметки на негово име в „ХХХ“ АД.

Съгласно чл. 1.1 от проекта на Договор за особен залог на вземания, залогодателят може да индивидуализира с допълнителни вписвания към първоначално учредения особен залог на вземания, като се индивидуализират лицата, към които залогодателят има вземания по сключени договори, а именно:

1. Всички настоящи и бъдещи вземания на „Риал Стейтс“ ЕООД към „Инерком“ ЕООД, произтичащи от Договор за изграждане на Фотоволтаична електрическа централа от 08.01.2021 г. и Анекс № 1 от 29.04.2021 г.;

2. Всички настоящи и бъдещи вземания на „Риал Стейтс“ ЕООД към ЗАД „Виена Иншурънс Груп“ по Комбинирана застрахователна полица на заложеното и ипотекираното имущество, издадена в полза на „ХХХ“ АД, - комбинирана застрахователна полица „Имущество“ с № 2200211200R000131/28.09.2021 г.;

3. Всички настоящи и бъдещи вземания на „Риал Стейтс“ ЕООД към „Инерком“

ЕООД, произтичащи от Договор за обслужване, експлоатация и поддръжка на фотоволтаична електрическа централа от 19.08.2021 г.;

4. Всички настоящи и бъдещи вземания на „Риал Стейтс“ ЕООД към „Токи Пауър“ АД, произтичащи от Договор за покупко-продажба на електрическа енергия № 3 от 15.09.2021 г., Допълнително споразумение № 1/15.09.2021 г. и Допълнително споразумение № 2/15.09.2021 г. към него;

5. Всички настоящи и бъдещи вземания на „Риал Стейтс“ ЕООД към „Компания за енергетика и развитие“ ООД, произтичащи от Договор за покупко-продажба на електрическа енергия № 2 от 08.09.2021 г. и Допълнително споразумение от 24.09.2021 г. към него;

6. Всички настоящи и бъдещи вземания на „Риал Стейтс“ ЕООД към „Компания за енергетика и развитие“ ООД, произтичащи от Договор за участие в балансираща група от 08.09.2021 г.;

7. Всички настоящи и бъдещи вземания на „Риал Стейтс“ ЕООД към „Проакт“ ООД, произтичащи от Договор за изкупуване на електрическа енергия при провеждане на 72 часовите проби от 12.08.2021 г. и Допълнително споразумение от 12.08.2021 г. към него;

8. Всички настоящи и бъдещи вземания на „Риал Стейтс“ ЕООД към „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, произтичащи от Договор за балансиране при провеждане на 72 часовите проби при експлоатационни условия от 30.06.2021 г.;

9. Всички настоящи и бъдещи вземания на „Риал Стейтс“ ЕООД към „АББ Пауър Гридс България“ ЕООД, произтичащи от Договор за проектиране на Фотоволтаична централа от 23.12.2020 г.;

10. Всички настоящи и бъдещи вземания на „Риал Стейтс“ ЕООД към „АББ Пауър Гридс България“ ЕООД, произтичащи от сключен Рамков договор от 27.01.2021 г. във връзка с доставка на инвенторни станции;

11. Всички настоящи и бъдещи вземания на „Риал Стейтс“ ЕООД към „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, произтичащи от Договор за пренос № PRN-002/24.09.2021 г.

12. Всички настоящи и бъдещи вземания на „Риал Стейтс“ ЕООД към „Инерком“ ЕООД, произтичащи от сключен договор във връзка изграждането на ФЕЦ - Анекс № 1 от 29.04.2021 г., Анекс № 2 от 01.09.2021 г. u Анекс № 3 от 05.10.2021 г. към Договор за изграждане на Фотоволтаична електрическа централа от 08.01.2021 г.;

13. Всички настоящи и бъдещи вземания на „Риал Стейтс“ ЕООД към ЗАД „Виена Иншурънс Груп“ по Комбинирана застрахователна полица на заложеното и ипотекираното имущество, издадена в полза на „XXX“ АД - комбинирана застрахователна полица „Имущество“ с № 2200211200R00158/29.11.2021 г.;

14. Всички настоящи и бъдещи вземания на „Риал Стейтс“ ЕООД към „Инерком“ ЕООД, произтичащи от сключен договор във връзка с поддръжка и обслужване на ФЕЦ - Договор за обслужване, експлоатация и поддръжка на фотоволтаична електрическа централа от 24.11.2021 г.;

15. Всички настоящи и бъдещи вземания на „Риал Стейтс“ ЕООД към „АББ Пауър Гридс България“ ЕООД, произтичащи от ВП №3/23.12.2020 към Договор за проектиране на Фотоволтаична централа от 23.12.2020 г.;

16. Всички настоящи и бъдещи вземания на „Риал Стейтс“ ЕООД към „АББ Пауър Гридс България“ ЕООД, произтичащи от Възлагателно писмо № 4/07.06.2021 г. към Рамков договор от 27.01.2021 г. във връзка с доставка на инвенторни станции.

4. Проект на Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижими имоти

Съгласно представения проект на Нотариален акт, за обезпечаване на всички вземания на „XXX“ АД, произтичащи от Договор за предоставяне на инвестиционен кредит, „Риал Стейтс“ ЕООД - ипотекарен длъжник и кредитополучател, учредява в полза

на „XXX“ АД договорна ипотека върху следните недвижими имоти:

1.) Поземлен имот с идентификатор 65468.115.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-122/30.06.2017г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, с. Сбор, местност „Сакарджа“, с площ: 133 608 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за електроенергийното производство, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 115006, номер по предходен план: 105008, при съседи: 65468.115.14, 65468.115.5, 65468.115.4, 00571.2.11, 65468.115.3, 00571.2.2, 00571.2.7**,** 65468.115.7, 65468.115.15, 65468.115.8, 65468.115.13, съгласно Скица № 15-941630-26.08.2021 г., издадена от СГКК-Пазарджик, който имот представлява УПИ с пл. № 115006, с площ 133 608 кв. м., обособен при разделянето на поземлен имот с пл. № 115002, с площ 133 352 кв. м., ведно с всички подобрения и приращения в описания имот на основание чл. 92 от Закона за собствеността (ЗС), както и ведно с фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия от ВЕИ с максимална мощност 5 059 080 Wp, която е изградена в описания имот на основание одобрен на 15.04.2021 г. инвестиционен проект, разрешение за строеж № 116/25.05.2021 г. на главния архитект на община Пазарджик, Акт образец 16/14.09.2021 г. и разрешение за ползване № ДК-07-ПЗ-82/15.09.2021 г., издадено от началник на РДНСК – Пазарджик.

2.) Поземлен имот с идентификатор № 00571.2.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-123/30.06.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, с адрес: област Пазарджик, община Пазарджик, с. Априлци, м. „Сакарджа“**,** трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за електроенергийното производство, площ: 55 674 кв. м., предишен идентификатор: 00571.2.1, номер по предходен план: 002001, парцел I-2.11, „За производство на електрическа енергия от ВЕИ“, при съседи: 00571.2.12, 00571.2.6, 00571.1.11, 00571.2.4, 00571.2.7, 00571.2.2, 65468.115.6, 65468.115.13, съгласно Скица № 15-941618-26.08.2021 г., издадена от СГКК-Пазарджик, който имот представлява УПИ I-2.11 и съгласно Заповед за одобряване на ПУП № 19/10.03.2021 г. е обособен от ПИ с идентификатор 00571.2.1, с площ 68 878 кв. м. (идентичен с УПИ 002001), ведно с всички подобрения и приращения в описания имот на основание чл. 92 от ЗС, както и ведно с фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия от ВЕИ с максимална мощност 2 834 620 Wp, която е изградена в описания имот на основание одобрен на 15.04.2021 г. инвестиционен проект, разрешение за строеж № 115/25.05.2021 г. на главния архитект на община Пазарджик, Акт образец 16/14.09.2021 г. и разрешение за ползване № ДК-07-ПЗ-79/14.09.2021 г., издадено от началник на РДНСК – Пазарджик.

3.) Поземлен имот с идентификатор 00571.1.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-123/30.06.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, с адрес: област Пазарджик, община Пазарджик, с. Априлци, м. „Сакарджа“, площ: 326 737 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за електроенергийното производство, предишен идентификатор: 00571.1.12, номер по предходен план: 001004, 001005, парцел II-1.14 за производство на ел. енергия, при съседи: 00571.1.7, 00571.1.9, 00571.1.8, 00571.1.10, 00571.5.11, 00571.5.8, 00571.5.6, 00571.5.7, 00571.5.5, 00571.5.4, 00571.5.3, 00571.1.6, 00571.1.11, 65468.114.13, 65468.115.13, 00571.1.13, 00571.1.1, 00571.1.15, съгласно Скица № 15-1140824-20.10.2021 г., издадена от СГКК-Пазарджик, който поземлен имот, съгласно Заповед № 120/17.09.2021 г. на Кмета на община Пазарджик е новообособен като УПИ II-1.14 от УПИ 001004 за производство на електрическа енергия от ВЕИ (ПИ с идентификатор 00571.1.12), образуван съгласно Заповед № 12/26.01.2015 г. на кмета на община Пазарджик и Заповед № 18-9754-14.10.2020 г. на началника на СГКК -

Пазарджик, чрез обединяването на имот 001004 и имот 001005, ведно с всички подобрения и приращения на основание чл. 92 от ЗС, както и ведно с фотоволтаичната електрическа централа за производство на електрическа енергия от ВЕИ с максимална мощност 12 414 480 Wp, изградена в описания имот на основание одобрен инвестиционен проект и разрешение за строеж № 117/25.05.2021 г. на главния архитект на община Пазарджик, протокол за установяване годността за ползване на строеж (образец 16) от 10.12.2021 г. и разрешение за ползване № ДК-07-ПЗ-114/13.12.2021 г., издадено от началник на РДНСК – Пазарджик.

Съгласно проекта на Нотариален акт, ипотеката обхваща описаните по-горе имоти, ведно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения в тях на основание чл. 92 от ЗС.

В проекта на нотариален акт е предвидено, че банката, при принудително удовлетворяване на вземането си, има право да продаде ипотекираното имущество по реда на чл. 53, ал. 1, предл. 2 от ЗЕ, съгласно който разпореждане с имуществото, с което се осъществява лицензионна дейност, може да се извършва само в неговата цялост след разрешение на Комисията.

По силата на чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ КЕВР разрешава извършването на разпореждане с имущество, с което се упражнява лицензионна дейност в случаите, предвидени в този закон, както и на други сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие. На основание чл. 53, ал. 5 от ЗЕ, КЕВР дава разрешение за учредяване на залог, включително особен залог или ипотека върху имущество, с което се осъществява лицензионна дейност. Според чл. 92, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НЛДЕ Комисията дава разрешение за особен залог или ипотека върху имущество, с което се осъществява лицензионна дейност, както и за извършване на сделки, между които заеми със срок на погасяване, по-дълъг от една година. В конкретния случай, видно от условията на проекта на Договор за банков инвестиционен кредит, същият има срок на погасяване по-дълъг от една година. Следователно, сделката попада в приложното поле на чл. 21, ал. 1, т. 23, пр. 2 от ЗЕ във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 2 от НЛДЕ и следва да бъде разгледана от КЕВР. Договор за особен залог върху индивидуално определени движими вещи, чрез който се извършва индивидуализиране на вещи, съставляващи имущество, с което се осъществява лицензионната дейност и учредяването на договорна ипотека върху недвижими имоти, ведно с инкорпорираното в правото на собственост върху този имот правомощие на „Риал Стейтс“ ЕООД, да построи и да стане собственик на ФвЕЦ, са сделки, които попадат в приложното поле на чл. 53, ал. 5 от ЗЕ и чл. 92, ал. 1, т. 1 от НЛДЕ, поради което подлежат на разрешаване от КЕВР. Сделките, чрез които „Риал Стейтс“ ЕООД ще учреди в полза на „ХХХ“ АД залог върху вземания, произтичащи от договори на залогодателя, сключени или които ще бъдат сключени във връзка с проектирането, изграждането, въвеждането в експлоатация и поддържането на ФвЕЦ в поземлени имоти с идентификатори № 65468.115.6, № 000571.2.11 и № 000571.1.14 в м. Сакарджа, в землището на с. Сбор и с. Априлци, община Пазарджик част от изграждания енергиен обект, както и предоставянето на обезпечение чрез залог върху вземания по сметки, оказват влияние върху финансовото състояние на дружеството, тъй като до погасяването на всички вземания на банката, обезпечението е на разположение и под контрола на банката, като в случай на неизпълнение дължимите суми се инкасират служебно от банката от сметките на залогодателя. В тази връзка, тези сделки попадат в приложното поле на чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ, поради което подлежат на разрешаване от КЕВР.

Предвид гореизложеното, на основание от чл. 92, ал. 1 и ал. 4 от НЛДЕ, КЕВР следва да извърши преценка дали сключването на тези сделки води или може да доведе до нарушаване сигурността на снабдяването, вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие, или до нарушаване на съществени условия за осъществяване на

лицензионната дейност, включително принципите по чл. 23 от ЗЕ. Преценката на горните сделки, с оглед тяхното разрешаване или не, е обвързана с финансово-икономически анализ на съвкупното влияние на всички произтичащи от тези сделки задължения върху финансово състояние на лицензианта. В тази връзка е установено следното:

5. Финансов анализ и финансови резултати от дейността на „Риал Стейтс“ ЕООД:

Съгласно представеният от „Риал Стейтс“ ЕООД одитиран годишен финансов отчет за 2021 г. е видно, че дружеството реализира общ всеобхватен доход, който е положителна стойност в размер на 1 304 хил. лв., формиран от печалба в размер на 1 298 хил. лв. и друг всеобхватен доход, нетно от данъци представляващ положителна стойност от преоценки на нетекущи активи в размер на 6 хил. лв., спрямо общ всеобхватен доход, който е положителна стойност в размер на 14 290 хил. лв., формиран от загуба в размер на 621 хил. лв. и друг всеобхватен доход, нетно от данъци представляващ положителна стойност от преоценки на нетекущи активи в размер на 14 911 хил. лв.,

Отчетената печалба през 2021 г. в размер на 1 298 хил. лв., спрямо отчетената загуба в размер на 621 хил. лв. през 2020 г., е вследствие на ръста на приходите през 2021 г. с около 120,00% в частта на приходите от продажба на продукция по договори с клиенти в размер на 3 940 хил. лв., спрямо 1 794 хил. лв. през 2020 г., както и реализирани други приходи през 2021 г. в размер на 2 464 хил. лв. при ръст на общите разходи от оперативна дейност през 2021 г. с около 24,00% в размер на 2 562 хил. лв. спрямо 2 068 хил. лв. за 2020 г.

Във връзка с горното, следва да се анализират и параметрите на инвестиционните намерения на „Риал Стейтс“ ЕООД, с оглед установяването на влиянието на горните сделки върху сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие.

Прогнозен паричен поток за периода 2022 г. - 2038 г. :

Извършеният анализ на данните, заложени от дружеството в представения финансов модел показва, че приходите от продажба на електрическа енергия са прогнозирани при годишно производство на електрическа енергия за 2022 г. в размер на XXX MWh, което през 2033 г. е в размер на XXX MWh, а през 2038 г. е в размер на XXX MWh, при годишната деградация от XXX %.

Дружеството прогнозира да реализира произведената електрическа енергия по пазарна цена, която за 2022 г. е заложена в размер на XXX лв./MWh, през 2033 г. е в размер на XXX лв./MWh, а през 2038 г. достига до XXX лв./MWh, при годишен ръст от XXX %.

В допълнение към горното, следва да се има предвид че с Решение № Р-349 от 20.09.2021 г. КЕВР е разрешила на „Риал Стейтс“ ЕООД да сключи договор за банков кредит с „XXX“ АД (XXX АД в размер на XXX хил. лв. (XXX хил. евро) и да учреди в полза на банката следните обезпечения: залог или ипотека върху имущество, с което се осъществява лицензионна дейност с цел обезпечаване на вземанията на банката, произтичащи от Договор за банков кредит с XXX АД. С Решение № Р-354 от 21.10.2021 г. КЕВР е разрешила на „Риал Стейтс“ ЕООД в допълнение към сключен договор за инвестиционен кредит с „XXX“ АД с максимален разрешен размер XXX хил. лв. (XXX хил. евро) да сключи следните анекси: Анекс № 1 към Договор с № XXX г. за учредяване на особен залог върху вземания и Анекс № 1 към Договор с № XXX г. за учредяване на особен залог върху движими вещи, за обезпечаване на вземания на банката по Договор за предоставяне на инвестиционен кредит № XXX г. С Решение № Р-366 от 09.12.2021 г. КЕВР е разрешила на „Риал Стейтс“ ЕООД да сключи с „XXX“ АД Анекс № 1 към Договор за предоставяне на инвестиционен кредит № XXX г. с максимален разрешен размер XXX хил. лв. (XXX хил. евро). С Решение № Р-371 от 22.12.2021 г. КЕВР е разрешила на „Риал Стейтс“ ЕООД да учреди в полза на „XXX“ АД договорна ипотека, съгласно сключена кредитна линия в размер на максимум XXX хил. лв. (XXX хил. евро). С Решение № Р-387 от 09.03.2022 г. КЕВР е разрешила на „Риал Стейтс“ ЕООД да сключи с „XXX“ АД

договор за банков кредит в размер на ХХХ хил. лв. (ХХХ хил. евро) и да учреди в полза на банката съответните обезпечения.

В тази връзка и съгласно представените прогнозни парични потоци за периода 2022 г. - 2038 г. са включени освен плащания на главница и лихви по обслужване на новия инвестиционен кредит към „ХХХ“ АД до ХХХ г. включително, така и задълженията по съществуващите кредити към ХХХ АД, към „ХХХ“ АД от ХХХ г. и към „ХХХ“ АД, съгласно съответните погасителни планове.

Общо за периода приходите са в размер на ХХХ хил. лв., при общ размер на оперативните разходи от ХХХ хил. лв. и разходи за данъци в размер на ХХХ хил. лв. Свободния паричен поток преди обслужване на дълга е ХХХ хил. лв. Плащанията на главница и лихви общо за периода са в размер на ХХХ хил. лв. (Главница ХХХ хил. лв. и ХХХ хил. лв. лихва).

Общата стойност на свободния паричен поток след обслужване на дълга е ХХХ хил. лв.

В тази връзка и според договора за кредит, кредитополучателя трябва да поддържа коефициент не по-малък от ХХХ по време на периода за погасяване на кредита.

От анализа е видно, че коефициентът за покритие на дълга за периода до ХХХ г. е средно ХХХ, изчислен на база прогнозния паричен поток, като съотношение между паричните средства на разположение за обслужване на дълга към определените плащания на главници и лихва по кредита при минимален размер за периода 2022 г. - ХХХ г. от ХХХ и средно за периода в размер на ХХХ.

Предвид горното и при така заложените параметри и допускания, прогнозният паричен поток за периода на обслужване на кредита (2022 г. - ХХХ г.), както и след това до края на ХХХ г. е положителен през всичките години и показва, че „Риал Стейтс“ ЕООД ще разполага с необходимия паричен ресурс за обслужване на задълженията по настоящия договор за инвестиционен кредит с „ХХХ“ АД и съществуващите кредити. Следователно може да се направи изводът, че разглежданите сделки няма да доведат до нарушаване на сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на дружеството.

Изказвания по т.3.:

Докладва А. Иванова. „Риал Стейтс“ ЕООД е подало два броя заявления. Едното е свързано с разрешаване сключването на договор за инвестиционен кредит в размер на ХХХ евро, който е с цел рефинансиране на част от разходите, които са вложени до момента във връзка с изграждането на 150 MW фотоволтаична електрическа централа. Условията са подробно описани в доклада. Като обезпечения по въпросния договор за кредит дружеството е представило три броя проекти на договори. Същите са както следва: договор на проект за учредяване на договорна ипотека върху три броя имоти, с които се осъществява лицензионната дейност; договор за особен залог на движими вещи, които съставляват част от имуществото, с което се осъществява лицензионна дейност; договор за особен залог на вземания по сключени договори, както и на такива, които ще бъдат откривани впоследствие на името на „Риал Стейтс“ ЕООД в „ХХХ“ АД. В тази връзка следва да се има предвид, че в клаузите на въпросните договори е посочено, че съоръженията, представляващи част от имуществото, с което се осъществява лицензионна дейност могат да бъдат продавани само в тяхната цялост, след разрешение от Комисията. Единствено в проекта на договор за особен залог на движими вещи тази клауза липсва, поради което в настоящия доклад е упоменато, че на дружеството следва да бъде указано преди финализиране на въпросния договор да бъде включена въпросната клауза. В тази връзка следва да се извърши анализ, от който да се установи дали въпросните сделки ще доведат до задлъжнялост на енергийното дружество и до възпрепятстване на производството на електрическа енергия. Следва да се има предвид, че във връзка с чл. 21 и чл. 53 от ЗЕ и чл. 92 от Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката са разгледани приложните полета и обхвата, в които може да попаднат

въпросните сделки. Установено е, че въпросните сделки попадат в обхвата на срок на погасяване, който е по-дълъг от една година, поради което подлежат на разрешение от страна на Комисията. По отношение на обезпеченията следва да се има предвид, че същите попадат в хипотезата на приложното поле, разгледано във въпросните разпоредби от ЗЕ и Наредба № 3, като същите представляват имущество, с което се осъществява лицензионната дейност и също следва да бъдат разгледани и одобрени от страна на Комисията. В тази връзка и предвид така представените данни и документи следва да се има предвид, че „Риал Стейтс“ ЕООД е представило финансов модел. От този финансов модел е видно, че дружеството всяка година реализира положителни нетни парични потоци. Във въпросния модел са включени всички разрешени до момента кредити на дружеството. Идеята на работната група е била да се разгледа не само периода, в който ще бъде погасен този кредит, защото той е пренебрежимо малък на фона на останалите, които са разрешени до момента. Следва да се има предвид, че за срока на погасяване на настоящия кредит до ХХХ г. дружеството не само реализира положителни парични потоци, но и спазва една от клаузите в договора за инвестиционен кредит, която казва, че коефициентът за покритие на дълга по време на погасяване на кредита следва да е не по-малък от ХХХ. Предвид извършените изчисления се установява, че в случая коефициентът е ХХХ, поради което може да се направи извод, че дружеството ще разполага с парични средства, с които да обслужва задълженията по този кредит. Извършен е и общ анализ за периода, който е на база на настоящия договор и съществуващите договори за кредити със съответните обезпечения. Установено е, че средно за периода коефициентът за покритие на дълга е ХХХ, т.е. дружеството ще успее да оперира както към настоящия договор за кредит, така и по всички останали. В тази връзка може да се направи извод, че „Риал Стейтс“ ЕООД ще разполага с необходимия паричен ресурс за обслужване настоящия договор за инвестиционен кредит и съществуващите такива. Следователно може да се направи извод, че разглежданите сделки няма да доведат до нарушаване на сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното дружество.

В така представените факти и документи от страна на „Риал Стейтс“ ЕООД, е посочено, че информацията, касаеща финансовите параметри на проекта представлява търговска тайна, поради което при публикуване на данни и информация на страницата на Комисията същите следва да бъдат заличени. Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 и чл. 53, ал. 1 и ал. 5 от Закона за енергетиката, чл. 92, ал. 1, т. 1 и т. 2 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката и чл. 43, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, работната група предлага КЕВР да обсъди следните решения:

1. Да приеме настоящия доклад;

2. Да разреши на „Риал Стейтс“ ЕООД да сключи исканите сделки;

3. Посочената в мотивите на настоящия доклад защитена по закон информация да бъде заличена при публикуването на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране на документите, попадащи в обхвата на чл. 15, ал. 2 от Закона за енергетиката.

А. Иванова прочете и диспозитива на проекта на решение:

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да сключи с „ХХХ“ АД договор за инвестиционен кредит съгласно представения проект на договор с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-1107 от 01.11.2022 г. към заявление с вх. № Е-13-146-1007 от 21.10.2022 г.;

2. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да учреди в полза на „ХХХ“ АД договорна ипотека съгласно представения проект на нотариален акт с писмо с вх. № Е- ЗЛР-Р-1107

от 01.11.2022 г. към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1107 от 21.10.2022 г.;

3. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да сключи с „ХХХ“ АД договор за особен залог на движимите вещи съгласно представения проект на договор с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-1107 от 28.10.2022 г. към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1107 от 21.10.2022 г. като указва в същия да бъде включена клауза, която предвижда в случай на принудително изпълнение от страна на „ХХХ“ АД заложените вещи да бъдат продавани само в тяхната цялост като енергиен обект, след предварително разрешение от КЕВР;

4. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да сключи с „ХХХ“ АД договор за особен залог върху вземания съгласно представения проект на договор към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1107 от 21.10.2022 г..

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по проекта на решение.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 53, ал. 1 и ал. 5 от Закона за енергетиката, чл. 92, ал. 1, т. 1 и т. 2 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-2066 от 07.11.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1107 от 21.10.2022 г. за издаване на разрешение за учредяване на залог или ипотека върху имущество, с което се осъществява лицензионна дейност и заявление с вх. № Е-13-146-1007 от 21.10.2022 г. за издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие, подадени от „Риал Стейтс“ ЕООД.

2. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да сключи с „ХХХ“ АД договор за инвестиционен кредит съгласно представения проект на договор с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-1107 от 01.11.2022 г. към заявление с вх. № Е-13-146-1007 от 21.10.2022 г.;

3. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да учреди в полза на „ХХХ“ АД договорна ипотека съгласно представения проект на нотариален акт с писмо с вх. № Е- ЗЛР-Р-1107 от 01.11.2022 г. към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1107 от 21.10.2022 г.;

4. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да сключи с „ХХХ“ АД договор за особен залог на движимите вещи съгласно представения проект на договор с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-1107 от 28.10.2022 г. към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1107 от 21.10.2022 г. като указва в същия да бъде включена клауза, която предвижда в случай на принудително изпълнение от страна на „ХХХ“ АД заложените вещи да бъдат продавани само в тяхната цялост като енергиен обект, след предварително разрешение от КЕВР;

5. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да сключи с „ХХХ“ АД договор за особен залог върху вземания съгласно представения проект на договор към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1107 от 21.10.2022 г.

6. Посочената в мотивите на настоящия доклад защитена по закон информация да бъде заличена при публикуването на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране на документите, попадащи в обхвата на чл. 15, ал. 2 от Закона за енергетиката.

В заседанието по **точка трета** участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой Голубарев, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.

Решението е взето с **пет гласа „за”** (доц. д-р Иван Н. Иванов - за, Александър Йорданов - за, Благой Голубарев - за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които **два гласа** (Александър Йорданов, Благой Голубарев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

А. Йорданов излезе от зала 4.

По т. 4. Комисията разгледа **доклад вх.№ В-Дк-1172 от 07.11.2022 г. относно планови проверки на ВиК оператори за изпълнение на одобрения бизнес план за 2021 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-1003 от 18.05.2022 г. на Председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), бяха извършени периодични планови проверки на място, съгласно одобрена Програма за извършване на периодична планова проверка на дейността на ВиК операторите през 2022 г. (Програмата), приета с решение на КЕВР по т. 2 от Протокол № 21 от 21.01.2022 г. на следните дружества:

ВиК оператор	**Решение №**
„Инфрастрой““ ЕООД, гр. Брацигово	БП-Ц-2 от 22.03.2018 г.
„ВиК - Кресна““ ЕООД, гр. Кресна	БП-Ц-11 от 07.11.2018 г.
„ВиК Паничище““ ЕООД, гр. Сапарева баня	БП-Ц-2 от 15.05.2019 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 2021 г. с цел доказване на достоверността им.
2. Проверка на сметка 207 /613 или еквивалент/ Активи в процес на изграждане, отчетени инвестиции и завършени активи, както и проверка на прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите през 2020 - 2021 г.
3. Проверка на извършените действителни разходи за осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи спрямо прогнозните в бизнес плана за 2021 г., включени в коефициент Qp.
4. Проверка на прилагането на утвърдените цени на ВиК услуги чрез представяне на фактури.

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-1004 от 18.05.2022 г. на Председателя на Комисията, бяха извършени проверки на отчетните доклади за изпълнението на бизнес плановете през 2022 г. на ВиК операторите, които са извън обхвата на програмата за периодични планови проверки на място, приета с решение на КЕВР по т. 2 от Протокол № 21 от 21.01.2022 г., както следва:

В и К 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.
„Напоителни системи“ ЕАД	БП-Ц-11 от 26.07.2017 г.
„ВиК - Златни пясъци“ ООД	БП-Ц-12 от 27.07.2017 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 /26.11.2020 г. след Решение № 3916/13.03.2020 г. на ВАС за отмяна Решение БП-Ц-20/30.11.2017 г.
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол	БП-Ц-1 /10.04.2019 г. след Решение № 1436/04.02.2019 г. на ВАС за отмяна Решение БП-Ц-21/30.11.2017 г.
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца	БП-Ц-7 /03.10.2019 г. след Решение № 10477/05.07.2019 г. на ВАС за отмяна Решение БП-Ц-22/30.11.2017 г.
„Водоснабдяване и канализация - Добрич“ АД	БП-Ц-1 от 28.02.2018 г.
„ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир	БП-Ц-4 от 22.05.2018 г.
„Верила Сървис“ АД	БП-Ц-5 от 22.05.2018 г.
„Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД	БП-Ц-6 от 19.06.2018 г.
„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново	БП-Ц-7 от 19.07.2018 г.
„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД	БП-Ц-8 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 Берковица“ ЕООД	БП-Ц-3 от 19.06.2019 г.
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора	БП-Ц-4 от 25.07.2019 г.
„В и К“ 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.
„АЦК“ ООД	БП-Ц-9 от 27.11.2019 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.
„Спринг Форс“ ООД, гр. Нови пазар	БП-Ц-4 от 30.09.2020 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 2021 г. с цел доказване на достоверността им;

2. Проверка на сметка 207 /613 или еквивалент/ Активи в процес на изграждане, отчетени инвестиции и завършени активи, в т.ч. по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ на дружествата, които са бенефициенти, както и проверка на прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите през 2020 - 2021 г.

3. Проверка на извършените действителни разходи за осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи спрямо прогнозните в бизнес плана за 2021 г., включени в коефициент Qp.

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 2021 г., както и представените годишни отчетни доклади за 2020 г. в частта, засягаща извършените в този период инвестиции от дружествата, допълнителни данни и информация за изпълнение на програмата на плановите проверки.

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.; от групата на малките ВиК оператори до края на 2020 г., а от групата на микро дружествата до края на 2021 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 изискуемия 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 възложените със Заповед № З-В-1003 от 18.05.2022 г. и Заповед № З-В-1004 от 18.05.2022 г. планови проверки е извършен преглед и верификация на представената информация в годишния отчетен доклад за изпълнение на одобрения бизнес план и ЕСРО за 2021 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 № 17.2 „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 констативния протокол.

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 2021 г. в одобрения бизнес план (разчет) спрямо отчетените от

дружеството постигнати нива през 2021 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. ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

В рамките на възложените със Заповед № З-В-1003 от 18.05. 2022 г. и Заповед № З-В-1004 от 18.05.2022 г. планови проверки е извършен преглед, направени са констатации, дадени са препоръки и е изискана допълнителна информация (където е необходимо), както следва:

В раздел IV.1 преглед на изискани работни карти (РК) и количествено-стойностни сметки (КСС) към тях на избрани обекти от Инвестиционната програма (ИП) на дружеството за 2020 г. и 2021 г.

В раздел IV.2 преглед на начина и подхода, прилаган от дружеството при отчитане на инвестициите в ДА. Осъществен е преглед дали е внедрена сметка 207 „Активи в процес на изграждане“, 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 и 2021 г.“ (Приложение № 3) от годишния отчет за изпълнение на одобрения бизнес план, 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 за 2020 г. и 2021 г. 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., съответно 01.01.2021 г., дебитни и кредитни обороти и крайно салдо към 31.12.2020 г., съответно 31.12.2021 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. Проверен е и делът на инвестициите, които дружествата бенефициенти по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС) са отчели като собствено финансиране през 2020 г. и 2021 г.

В раздел IV.3 е представена информация за планираните в одобрения бизнес план и отчетените инвестиции в собствени и публични активи по услуги и системи за 2020 г. и 2021 г.

V. 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 2021 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).

Извършен е преглед дали ВиК операторите са приспаднали от направените разходи в годишния отчетен доклад за 2021 г. компенсациите за потребена електрическа енергия за

периода м. октомври - м. декември 2021 г. в съответствие с РМС №739/2021 г., изменено с РМС № 771/2021 г., № 885/2021 г. и № 15/2022 г., както и тези по Програма за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия за 2021 г. на основание РМС № 40/2022 г. В случаите, когато ВиК операторите не са приспаднали същите в годишния си отчет към КЕВР от общо направените разходи за електрическа енергия за 2021 г., за целите на изчисление на признатите отчетени разходи в коефициент Qp са коригирани включените разходи за електрическа енергия чрез коефициент, изчислен като съотношение изплатени компенсации спрямо общо отчетен разход.

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

В рамките на възложените със Заповед № З-В-1003 от 18.05. 2022 г. периодични планови проверки е извършен преглед на представената 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 различни категории потребители - битови, обществени и търговски, промишлени и други стопански по населени места.

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

VII. 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 2021 г., съгласно Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2021 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 Заповед № З-В-1003 от 18.05.2022 г. и Заповед № З-В-1004 от 18.05.2022 г. на Председателя на КЕВР работната група следва да изготви доклад за резултатите от проверките на дружествата попадащи в обхвата на проверките, в съответствие с конкретните програми, връчените констативни протоколи и получените становища на дружествата. Съгласно т. VI Заповед № З-В-1003 от 18.05.2022 г., съответно т. VII Заповед № З-В-1004 от 18.05.2022 г., в доклада следва да се определи:

1. Размер на коефициента Qp по смисъла на чл. 6, т. 2 от Наредба за регулиране на цените на ВиК услугите (НРЦВКУ), отразяващ разликата между прогнозните в бизнес плана и извършените действителни разходи за осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи за 2021 г.

2. Размер на коефициент Qи по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ.

3. Оценка на качеството на информацията за всяка променлива на показателите за качество по реда на чл. 34 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) и т. 68 от Указания НРКВКУ за регулаторния период 2017-2021 г., приети с решение на КЕВР по т. 2 от Протокол № 76 от 19.04.2016 г.

4. Индивидуална оценка на изпълнението на всеки показател за качество на ВиК услугите за 2021 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ.

5. Размер на коефициент У по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ.

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

1. Размер на извършените действителни разходи, формиращи коефициента Qp по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, за 2021 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.

По отношение на дружествата, които към момента нямат одобрени бизнес планове за регулаторен период 2022-2026 г., респективно не са ясни одобрените признати годишни разходи за 2023 г., коефициент Qp ще бъде изчислен при одобряването на бизнес плановете им.

2. Размер на коефициент Qи по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ за 2020-2021 г.

Нормативни изисквания:

Съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, **Qи** е коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и действителните инвестиции, извършени за изпълнение на индивидуалните годишни целеви нива на показателите за качество на В и К услугите, който се прилага по реда на чл. 4, ал. 4.

Съгласно чл. 4, ал. 1 от НРЦВКУ, Комисията изменя с коефициент Y и коефициент Qи необходимите приходи на В и К оператора при прилагане на методите по чл. 6, т. 2 и 3 и в случаите, предвидени в Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, в зависимост от изпълнението на годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услугите.

Съгласно чл. 4, ал. 4, т. 1 от НРЦВКУ, изменението по ал. 1 се извършва след третата

година на регулаторния период, като в този случай намалението или увеличението на необходимите приходи действа за съответния пети ценови период.

Съгласно т. 9.3.1. от Указания НРЦВКУ, Коефициентът „Qи“ се изчислява като отношение на разликата между прогнозните (одобрените) и действителните (отчетните) инвестиции към прогнозните (одобрените) инвестиции, извършени от ВиК оператора с цел изпълнение на индивидуалните годишни целеви нива на показателите за качество. С коефициента „Qи“ се коригира в отрицателна посока одобрената цена, която подлежи на корекция във формулата по т. 8.

Съгласно т. 9.3.1. от Указания НРЦВКУ, коефициентът „Qи“ се изчислява и прилага двукратно през регулаторния период в съответствие с чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ:

- Коефициентът „Qи“ се изчислява сумарно за всеки ВиК оператор през четвъртата година от регулаторния период, като отчита инвестициите, извършени до края на третата година от регулаторния период. В този случай корекцията води до намаление на одобрената цена за петата година от регулаторния период.

- Коефициентът „Qи“ се изчислява сумарно за всеки ВиК оператор през първата година от следващия регулаторен период, като отчита инвестициите, извършени през четвъртата и петата година на предходния регулаторен период. В този случай корекцията води до намаление на на одобрената цена за втората година от следващия регулаторен период.

Инвестиции и източници на финансиране:

В решенията на КЕВР за одобряване на бизнес плановете на ВиК операторите изрично са посочени инвестициите по услуги, както и източниците за тяхното финансиране, като се посочват поотделно инвестициите в собствени (корпоративни) и в публични ВиК активи.

С оглед определянето на разходи за амортизации, съгласно т. 24.3 от Указания НРЦВКУ, активите в бизнес плана се посочват в амортизационния план (Справки № 11 - № 11.2), както следва:

- В Група I „Собствени дълготрайни активи“ - ДА, които са собственост на ВиК оператора през отчетната година и няма да бъдат извадени от капитала му при реализиране разпоредбите на Закона за водите.
- В Група II „Публични дълготрайни активи, изградени със собствени средства“ - въведените в експлоатация публични ДА, в които ВиК операторът е извършил инвестиции със собствени или заемни средства въз основа на сключен договор по реда на Закона за водите или Закона за концесиите.
- В Група III „Публични дълготрайни активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка“ - всички дълготрайни активи, които са или ще бъдат предоставени на ВиК оператора за стопанисване, експлоатация и поддръжка с договор по реда на Закона за водите или Закона за концесиите.

В т. 22 от Указания НРЦВКУ са посочени амортизационните норми, въз основа на които да се изчисляват разходите за амортизации на активите в групи I - III от амортизационния план.

По отношение на инвестициите в собствени активи, същите се финансират от разходи за амортизации на собствени дълготрайни активи (Справка № 11, Група 1). В случай, че същите не покриват прогнозните инвестиции, ВиК операторът посочва как ще бъде осигурен съответният недостиг.

По отношение на инвестициите в публични активи, съгласно чл. 10, ал. 5 от НРЦВКУ, за целите на ценообразуването, Комисията може да позволи поетапно включване на амортизационни отчисления върху активи - публична държавна и/или общинска

собственост, включително изградени със средства на ВиК оператора, като съгласно чл. 10, ал. 6 от НРЦВКУ, амортизационните отчисления върху активи - публична държавна и/или общинска собственост, се използват от ВиК оператора за капиталови разходи и обслужване на главници на инвестиционни заеми за капиталова поддръжка на съществуващи и изграждане на нови публични ВиК активи.

В тази връзка, съгласно т. 25 от Указания НРЦВКУ, в годишните разходи се включват амортизационни отчисления върху активи - публична държавна и/или общинска собственост, които следва да съответстват на предложените капиталови разходи и разходи за обслужване на главници на инвестиционни заеми за капиталова поддръжка на съществуващи и за изграждане на нови публични ВиК активи. Същите включват:

- Разходи за амортизации на публични дълготрайни активи, изградени със средства на ВиК операторите (Справка № 11, Група 2). Тези разходи се включват в пълен размер и се използват за капиталова поддръжка на съществуващи и изграждане на нови публични ВиК активи.
- Разходи за амортизации на публични дълготрайни активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка (Справка № 11, Група 3). Тези разходи се включват частично в признатите годишни разходи до размера на предложените капиталови разходи от собствени средства и разходите за обслужване на главници на инвестиционни заеми за капиталова поддръжка на съществуващи и изграждане на нови публични ВиК активи.

Изчисление на коефициент Qи:

КЕВР изпълни изискването по чл. 4, ал. 4, т. 1 от НРЦВКУ като изчисли коефициент „Qи“ относно планираните и реално осъществени инвестиции през тригодишния период 2017-2019 г. (резултатите са обективизирани в Доклад № В-Дк-335 от 20.11.2020 г. и Доклад № В-Дк-336 от 20.11.2020 г. на КЕВР, разгледани и приети с решение на КЕВР по Протокол № 248 от 25.11.2020 г., т. 11 и т.12) и приложи съответните коефициенти при процедурата за изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2021 г. с решение № Ц-46 от 30.12.2020 г. по реда на чл. 29 от НРЦВКУ.

Отчетените от ВиК операторите, имащи одобрени бизнес планове, инвестиции в собствени и в публични активи през 2017-2019 г. са били обект на проверки, в рамките на които са съставени и връчени двустранни констативни протоколи, изготвени са доклади за резултатите от същите, които са разгледани и приети от КЕВР, и съответната информация е публикувана в годишните доклади по чл. 30 от ЗРВКУ.

При съпоставянето на прогнозните (одобрените) и действителните (отчетните) инвестиции за периода 2017-2019 г. беше отчетен периодът на действие на одобрените бизнес планове, изчислен пропорционално спрямо общия период (в съответствие с влизането в сила на одобрения бизнес план).

Съпоставянето на прогнозните (одобрените) и действителните (отчетните) инвестиции за периода 2017-2019 г. (преизчислени пропорционално на периода на действие на одобрения бизнес план) беше извършено за всяка услуга, за която в одобрените цени на ВиК услуги са включени разходи за амортизации, с които се финансират инвестиции.

Във връзка с изискването в т. 9.3.1. от Указания НРЦВКУ (с коефициента „Qи“ се коригира в отрицателна посока одобрената цена) в случаите, в които е отчетено преизпълнение на одобрените инвестиции в собствени и/или в публични активи за съответната услуга, коефициент Qи е равен на 0.

С оглед факта, че ВиК операторите отчитат преизпълнение на предвидените инвестиции в дадена услуга и неизпълнение на инвестициите в други услуги, което се обосновава от дружествата с възникнали непредвидени обстоятелства, координиране с инвестиционните програми на общините, както и с очакваните инвестиции по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, при прилагането на коефициента Qи за първия тригодишен период от

регулаторен период 2017-2021 г. бе възприет подход за изчисляване на коефициент Qи общо за ВиК оператора, отчитайки общото изпълнение на инвестициите в собствени, и инвестициите в публични ВиК активи. Формираното неизпълнение на инвестиции в собствени и/или в публични активи се отнесе към одобрените необходими годишни приходи, с които са образувани одобрените цени на ВиК услуги за 2021 г. (подлежащи на изменение по реда на чл. 6, т. 2 във връзка с чл. 4, и чл. 29 от НРЦВКУ).

В изпълнение на изискването по чл. 4, ал. 4, т. 2 от НРЦВКУ, коефициентът „Qи“ се изчислява сумарно за всеки ВиК оператор в края на регулаторния период или през първата година от следващия регулаторен период, като отчита инвестициите, извършени през четвъртата и петата година от изминалия регулаторния период. В този случай корекцията води до намаление на одобрената цена за втората година от следващия регулаторния период.

Петата година на регулаторния период 2017-2021 г. е 2021 г., респективно за изчисляване на коефициент Qи, е необходимо да бъдат съпоставени отчетените от ВиК операторите инвестиции през периода 2020-2021 г. с инвестициите в одобрените бизнес планове, а изчислените коефициенти Qи ще се приложат в изпълнение на чл. 6, т. 2 във връзка с чл. 4, по реда на чл. 29 от НРЦВКУ с решението за изменение на одобрените цени на ВиК услугите за втората година от регулаторен период 2022-2026 г. или за 2023 г.

В рамките на настоящите проверки са проверени отчетените инвестиции в собствени и в публични активи през 2020 г. и 2021 г., като е проверен и делът на инвестициите, които дружествата бенефициенти по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ са отчели като собствено финансиране.

По отношение на дружествата, които към момента нямат одобрени бизнес планове за регулаторен период 2022-2026 г., респективно не са ясни одобрените необходими годишни приходи за 2023 г., коефициент Qи ще бъде изчислен при одобряването на бизнес плановете им.

3. 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 2021 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 № 17.2 „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 2021 г. от наличните регистри или бази данни, оценени като внедрени при извършените проверки през 2019-2020 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).

4. Индивидуална оценка на изпълнението на всеки показател за качество на ВиК услугите за 2021 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 (ПИп) е по-голямо или равно на 90%;

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

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

д. Пълно неизпълнение - изпълнение, при което постигнатото изпълнение (ПИп) 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 разчетът 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 разчетът за 2019 г. е по-лош от разчета за 2018 г., а отчетът за 2019 г. е по-добър от разчета за 2021 г. се дава оценка „добро изпълнение“;
- Ако разчетът за 2019 г. е по-лош от разчета за 2018 г., а отчетът 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 разчетът за 2019 г. е по-лош от разчета за 2018 г., а отчетът 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. (Доклади с вх. № В-Дк-254 от 30.08.2021 г. и № В-Дк-255 от 30.08.2021 г., разгледани и приети с решение на КЕВР по Протокол № 181 от 02.09.2021 г., т. 1 и т. 2; Сравнителен анализ на ВиК сектора за 2020 г., приет с решение по т. 1 от Протокол № 215 от 30.09.2021 г.), като 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 разчетът за 2020 г. е по-лош или равен на разчета за 2019 г., а отчетът за 2020 г. е по-добър от разчета за 2021 г. се дава оценка „добро изпълнение“;
- Ако разчетът за 2020 г. е по-лош или равен на разчета за 2019 г., а отчетът 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 разчетът за 2020 г. е по-лош или равен на разчета за 2019 г., а отчетът за 2020 г. е по-лош от разчета за 2021 г. и от отчета за базовата 2015 г. се дава оценка „пълно неизпълнение“.

Подходът при индивидуалното оценявана на показателите за качество през 2021 г. се запазва като при оценката на постигнатото изпълнение през 2020 г., като за тези случаи, в които ВиК операторите са планирали влошаване на нивото по даден показател за качество през 2021 г. спрямо 2020 г. (аномалия), или когато са планирали ниво през 2021 г. равно на планираното през 2020 г. (нулева стъпка), както следва:

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

5. Размер на коефициент У по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ.

Нормативни изисквания:

Съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, **У** е коефициент, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност, определени по реда на чл. 4, ал. 2, т. 1, който се прилага по реда на чл. 4, ал. 4.

Съгласно чл. 4, ал. 2 от НРЦВКУ, с решение на Комисията се определят набор от показатели за качество, които ще служат като единни показатели за ефективност по смисъла

на чл. 13, ал. 3 ЗРВКУ и Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, които се вземат предвид за целите на изменението по ал. 1 за съответния регулаторен период (т. 1); допустимите максимални и минимални нива на изменението по ал. 1 (т. 2).

Съгласно чл. 4, ал. 6 от НРЦВКУ, единните показатели за ефективност, определени по реда на ал. 2, не се променят през регулаторния период, за който се прилагат.

Съгласно т. 49.1 от Указания НРКВКУ, за регулаторен период 2017-2021 г. се приемат следните единни показатели за ефективност:

*а. ПК2а (*качество на питейната вода по показателите, които се мониторират, съгласно изискванията на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за водите в големи зони на водоснабдяване);

*б. ПК6 (*налягане във водоснабдителната система);

*в. ПК11г (*рехабилитация на водопроводната мрежа);

*г. ПК12г (*събираемост);

*д. ПК12е (*ефективност на изграждане на водомерното стопанство).

Съгласно т. 49.2 от Указания НРКВКУ, финансовите корекции при изпълнение или неизпълнение на единните показатели за ефективност се изчисляват като процент на увеличение или намаление на всяка отделна единична цена по чл. 2, ал. 1, т. 1-3 и ал. 3 от НРЦВКУ.

Процентът на увеличението/намалението в резултат на корекциите за всеки един показател е определен в размер на 0,3%, съгласно т. 50 от Указания НРКВКУ, като при **добро изпълнение** на ПК се прилага увеличение (т. 51); при **средно изпълнение** на ПК не се предвиждат финансови корекции (т. 52), при **лошо изпълнение** на ПК се прилага намаление (т. 53), а при **пълно неизпълнение** на ПК процентът намаление е равен на два пъти процента, определен за съответния показател (т. 54).

Съгласно т. 9.3.2. от Указания НРЦВКУ, Коефициентът „Y“ се изчислява и прилага двукратно през регулаторния период в съответствие с чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ:

- Коефициентът „Y“ се изчислява сумарно за всеки ВиК оператор през четвъртата година от регулаторния период, като отчита постигането на индивидуалните годишни целеви нива на показателите за качество към края на третата година от регулаторния период. В този случай корекцията, която произтича от приложението на коефициента „Y“, се прилага за петата година от регулаторния период и води до увеличение или намаление на одобрената цена за петата година от регулаторния период.
- Коефициентът „Y“ се изчислява сумарно за всеки ВиК оператор през първата година от следващия регулаторен период, като отчита постигането на индивидуалните годишни целеви нива на показателите за качество към края на петата година от предходния регулаторен период. В този случай корекцията, която произтича от приложението на коефициента „Y“, води до увеличение или намаление на одобрената цена за втората година от следващия регулаторен период.

Изчисление на коефициент У:

КЕВР изпълни изискването по чл. 4, ал. 4, т. 1 от НРЦВКУ като изчисли коефициент „У“ отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност през тригодишния период 2017-2019 г. (резултатите са обективизирани в Доклад № В-Дк-335 от 20.11.2020 г. и Доклад № В-Дк-336 от 20.11.2020 г. на КЕВР, разгледани и приети с решение на КЕВР по Протокол № 248 от 25.11.2020 г., т. 11 и т.12), и приложи съответните коефициенти при процедурата за изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2021 г. с решение № Ц-46 от 30.12.2020 г. по реда на чл. 29 от НРЦВКУ.

Съгласно т. 47 от Указания НРКВКУ, се прилагат четирите нива на оценката на изпълнение. При прилагане на коефициента „У“ за петата година от регулаторния период

или за 2021 г., който отчете постигнатите резултати през тригодишния период 2017-2019 г., при определянето на одобрена и реална стъпка бяха съпоставени отчетените нива за 2015 г. (базова година) към прогнозните (разчет) и отчетените (отчет) нива за 2019 г.

В случаите, в които ВиК операторът е планирал влошаване на нивото по даден единен показател за ефективност през 2019 г. (разчет 2019 г.) спрямо отчетеното базово ниво през базовата 2015 г. (аномалия) заложената в т. 47 от Указания НРКВКУ оценка на постигнатото изпълнение не можеше да бъде приложена, поради невъзможност за съпоставяне на одобрена спрямо реална стъпка. В тази връзка с оглед даването на оценка се взе предвид и разчета за последната година от регулаторния период 2021 г., както следва:

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

В изпълнение на изискването по чл. 4, ал. 4, т. 2 от НРЦВКУ и с оглед отчитане на постигнатите резултати за целия петгодишен регулаторен период 2017-2021 г., при прилагането на коефициента „У“ за втората година от регулаторен период 2022-2026 г., или за 2023 г., за определянето на одобрена и реална стъпка са съпоставени отчетените нива за 2015 г. (базова година) към прогнозните (разчет) и отчетените (отчет) нива за 2021 г.

В случаите, в които ВиК операторите са планирали влошаване на нивото по даден единен показател за ефективност през 2021 г. спрямо отчетеното базово ниво през базовата 2015 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, или когато са планирали ниво през 2021 г. равно на отчетеното през 2015 г. (нулева стъпка), както следва:

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

III. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИ ПЕРИОДИЧНИ ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ НА МЯСТО ПО ВИК ОПЕРАТОРИ

1. „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово

За резултатите от извършената на място периодична планова проверка на дейността на дружеството за 2021 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **06.10.2022 г.** (приложен към настоящия доклад).

Дружеството е представило свои становища с вх. № **В-17-51-1011 от 12.10.2022 г. и от 17.10.2022 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.1.	2. Да се изготви и утвърди процедура за начина и реда на поддържане на регистъра, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.).
I.2.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистъра на авариите, в т.ч. и 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).*
I.3.	1. Да се изготвят и утвърдят процедури за начина и реда на поддържане на регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води и на регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.).
I.3.	2. Дружеството да въведе в цялост всички изискуеми специфични характеристики в регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води и регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води.
I.4.	1. Да се изготви и утвърди процедура за начина и реда на поддържане на регистъра, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.).
I.6.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в регистъра на водомерите на СВО, в т.ч. за всички относими променливи.
I.6.	2. Да се изготви и утвърди процедура за начина и реда на поддържане на регистъра, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.).
I.8.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в единна база данни за количества на вход ВС, включително за 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*.
I.8.	2. Да се изготви и утвърди процедура за начина и реда на поддържане на база данни, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.).
I.9.	1. Дружеството да внедри база данни за разходомери и дейта логери, като въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри.
I.10.	1. Дружеството да внедри база данни за неизмерена законна консумация, като въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри.
I.11.	1. Да се изготви и утвърди процедура за начина и реда на поддържане на база данни, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.).
I.11.	2. Дружеството да създаде възможност за генериране на справки по зададени критерии в базата данни.
I.12.	1. Да се изготви и утвърди процедура за начина и реда на поддържане на база данни, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.).
I.13.	1. Дружеството да въведе в цялост всички изискуеми данни и специфични характеристики в БД договори за персонал.
I.13.	2. Да се изготви и утвърди процедура за начина и реда на поддържане на база данни, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.).
II.	1. В Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ 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 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* дружеството следва да отчита не само имотите, присъединени към водоснабдителната система, а и тези, присъединени към водоснабдителната и канализационната система. Съответно 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 ЗУТ* 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* следва да се отчитат имотите, присъединени към канализационната система и тези, присъединени към водоснабдителната и канализационната система.
II.	2. В Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма“ контролите на ред 45 и ред 46 следва да се равняват на „0“.
IV.1.	1. За всеки обект от инвестиционната програма да се изготвя една работна карта, в която да се отразени всички разходи по обекта.
IV.1.	2. 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).

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 констатираното несъответствие в Справка № 9 „Отчет на потреблението на ел.енергия за 2021 г.“ на данните отчет/разчет за електрическа енергия, изразходвана за услугата доставяне на вода (разчет 2021 г. - 140 730 кВтч, отчет 2021 г. - 66 592 кВтч, отчет 2020 г. - 174 128 кВтч).	Във водоснабдителната система водата се движи гравитачно от каптажите. Помпените агрегати се пускат само при недостиг на вода за селата от група Бяга и Ниска зона гр. Брацигово. Също така в началото на 2021 г. бяха отстранени дългогодишни скрити аварии, а разходът на електроенергия на	Представената обосновка **се приема за сведение.**

	помпите зависи и от това дали годината е суха или дъждовна.	
2. Да се представи единен електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчет по ЕСРО за 2020 г. на електронен носител с коригирани справки, както следва: 2.1. Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма“ (Приложение № 3) като се посочат извършените за 2020 г. инвестиции за регулирана дейност в размер на 2 хил. лв. по направление „Санитарно-охранителни зони“, съответно размерът на признатите инвестиции следва да е равен на дебитния оборот на сметка 207 “Активи в процес на изграждане“ - 37,5 хил. лв., от които 31,4 хил.лв. в публични активи. 2.2 Справки № 20 „Отчет на амортизационния план на дълготрайните активи“ и № 20.1. „Дълготрайни активи за 2020 г.“ ; 2.3. Справки № 5 „Дълготрайни активи за 2020 г.“ от отчета по ЕСРО.	Представена е Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма“ за 2020 г. Представени са Справки № 20 „Отчет на амортизационния план на дълготрайните активи“ и № 20.1. „Дълготрайни активи за 2020 г.“. Представена е Справки № 5 „Дълготрайни активи за 2020 г.“ от отчета по ЕСРО.	**Не е представен** единен електронен модел за 2020 г. **на магнитен носител**. По т. 2.1. е представена Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма“ за 2020 г. с отразени корекции на хартиен носител. По т. 2.2. са представени Справки № 20 „Отчет на амортизационния план на дълготрайните активи“ и № 20.1. „Дълготрайни активи за 2020 г.“ с отразени корекции на хартиен носител. По т. 2.3. е представена Справки № 5 „Дълготрайни активи за 2020 г.“ от отчета по ЕСРО с отразени корекции на хартиен носител. Извършените корекции на представените на хартиен носител справки **се приемат**.
3. Да се представи единен електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчет по ЕСРО за 2021 г. на електронен носител с коригирани справки, както следва: 3.1. Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма“ (Приложение № 3) като се посочат извършените за 2021 г. инвестиции за регулирана дейност в размер на 750 лв. по направление „Санитарно-охранителни зони“, съответно размерът на признатите инвестиции следва да е равен на дебитния оборот на сметка 207 “Активи в процес на изграждане“ - 57 хил. лв., от които 33 хил.лв. в публични активи. 3.2. Справки № 20 „Отчет на амортизационния план на дълготрайните активи“ и № 20.1. „Дълготрайни активи за 2021 г.“ ; 3.3. Справки № 5 „Дълготрайни активи за 2021 г.“ от отчета по ЕСРО.	Представена е Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма“ за 2021 г. Представени са Справки № 20 „Отчет на амортизационния план на дълготрайните активи“ и № 20.1. „Дълготрайни активи за 2021 г.“ Представена е Справки № 5 „Дълготрайни активи за 2021 г.“ от отчета по ЕСРО.	**Не е представен** единен електронен модел за 2021 г. **на магнитен носител**. По т. 3.1. е представена Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма“ за 2021 г. с отразени корекции на хартиен носител. По т. 3.2. представени са Справки № 20 „Отчет на амортизационния план на дълготрайните активи“ и № 20.1. „Дълготрайни активи за 2021 г.“ с отразени корекции на хартиен носител. По т. 3.3. представена е Справки № 5 „Дълготрайни активи за 2021 г.“ от отчета по ЕСРО с отразени корекции на хартиен носител. Извършените корекции на представените на хартиен носител справки **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*)
	Брацигово	20	20	д,о

*(д) доставяне на вода на потребителите, (о) отвеждане 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

Размер на коефициент Qp по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2021 г.

В следващата таблица е представена информация за предвидените в бизнес плана (респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги) и отчетените допълнителни разходи във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, включени в коефициент Qp за 2021 г.:

Таблица 4

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	
Канализация с.Козарско	15,0	12,14	-2,86	**12,14**	2,86	49	**5,8235%**
ОБЩО	15,0	12,14	-2,86	**12,14**	2,86		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							

Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коеифициент Qp
ПСОВ с. Козарско	20,1	0	-20,1	0	20,1	0	-
ОБЩО	20,1	0	-20,1	**0**	20,1		

ВиК операторът през 2021 г. е доказал действителността на отчетените разходи за осъществяване на нова дейност канализацията на с. Козарско, като са отчетени единствено разходи за труд и няма включени разходи за електроенергия.

Дружеството не е приело за експлоатация, посочената в бизнес плана като нов обект, ПСОВ - с. Козарско, съответно не са извършени разходи за този обект.

При отсъствие на генерирани приходи от услугата пречистване на отпадъчни води коефициентът Qp за тази услуга не може да бъде приложен.

Размер на коефициент Qи по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ за 2020-2021 г.

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план от КЕВР с решение № БП-Ц-2 от 22.03.2018 г., в сила от 01.04.2018 г., за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи:

Таблица 5

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. Общо за периода	**Общо разчет по БП за 2020-2021г. Общо за периода**	**Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода**	**Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода**	
	хил лв.	**хил лв.**	**хил лв.**	**%**
Доставяне на вода на потребителите	**138**	**75**	**-63**	**54%**
Инвестиции в Собствени активи:	26	22	*-3*	*87%*
Инвестиции в Публични активи:	112	53	*-59*	*47%*
Отвеждане на отпадъчни води	**0**	**20**	**20**	**0%**
Инвестиции в Собствени активи:	0	8	*8*	*0%*
Инвестиции в Публични активи:	0	12	*12*	*0%*
Пречистване на отпадъчни води	**0**	**0**	**0**	**0%**
Инвестиции в Собствени активи:	0	0	*0*	*0%*
Инвестиции в Публични активи:	0	0	*0*	*0%*
ОБЩО регулирана дейност	**138**	**94**	**-43**	**69%**

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи се изчислява, както следва:

Таблица 6

Описание	**Доставяне ВС Основна**	**Отвеждане**	**Пречистване**	**Доставяне ВС Непитейна**	**Доставяне ВС Друг ВиКО**	**ОБЩО**
Общо необходими приходи за 2023 г.	**552**	**54**	**0**	**-**	**-**	**606**
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	-3	8	0	-	-	4
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	-59	12	0	-	-	-47
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА						*0,000%*
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА						*7,801%*
Коефициент Qи - общо						***7,801%***

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 7

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	83%	2	45%	2	2	3	лошо
Регистър на авариите	В ПРОЦЕС	3	ДА	100%	2	82%	1	1	2	средно
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води	ВНЕДРЕН	2	ДА	67%	2	94%	1	1	1	добро
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води	ВНЕДРЕН	2	ДА	67%	2	28%	2	2	2	средно
Регистър на оплаквания от потребители	ВНЕДРЕН	2	ДА	67%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър за утайките от ПСОВ	не експлоатира ПСОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)	В ПРОЦЕС	3	ДА	50%	3	100%	1	2	3	лошо
Система за отчитане и фактуриране	ВНЕДРЕН	2	ДА	83%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с измерените количества вода на вход ВС	В ПРОЦЕС	3	ДА	0%	4	50%	2	4	4	липса на информация
База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ	не експлоатира ПСОВ	–	–	–	–	–	–	–	–	–
База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ	не експлоатира ПСПВ	–	–	–	–	–	–	–	–	–
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	0%	4	100%	1	4	4	липса на информация
База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване	ВНЕДРЕН	2	ДА	0%	4	100%	1	4	4	липса на информация
База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора	НЕДОКАЗАН	4	ДА	0%	4	83%	1	4	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 2021 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 8

ПК	Параметър	Ед. мярка	Стойност 2021 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	%	100,00%	**100,00%**	0,00%	Да	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	100,00%	**100,00%**	0,00%	Да	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	**100,00%**	0,00%	Да	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	2,288	**2,476**	-8,18%	Не	Не	-	Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	5,097	**5,331**	-4,58%	Не	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс. БД измерени кол. вход ВС ГИС	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	40,38%	**40,67%**	-0,72%	Да	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс. БД измерени кол. вход ВС	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	100,000	**114,458**	-14,46%	Не	Да	ГИС	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	25,00%	**37,50%**	50,00%	Да	Да	ГИС БД контр. разх. и дейта логери	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	85,20%	**84,34%**	-1,01%	Не	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	9,44%	**0,00%**	-100,00%	Не	Не	-	-	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	100,00%	**100,00%**	0,00%	Да	Не	-	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	21,053	**34,211**	-62,50%	Не	Да	ГИС	Да	wD38a wD38b wD44
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,000	**1,658**	-100,00%	Не	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/$м^3$	0,184	**0,084**	54,40%	Да	Да	БД ел.енергия БД измерени кол. вход ВС	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/$м^3$	0,462	**0,000**	100,00%	Да	-	-	-	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	100,00%	**0,00%**	-100,00%	Не	-	-	-	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,06%	**0,48%**	700,00%	Да	Да	ГИС	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,90%	**0,90%**	0,00%	Да	Да	ГИС	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,114	**0,901**	-19,12%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,034	**0,283**	-72,60%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,019	**0,00**	-100,00%	Не	Не	-	-	-
ПК12г	Събираемост	%	85,26%	**85,22%**	-0,05%	Да	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	14,00%	**7,04%**	-49,71%	Не	Да	ГИС	Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	53,06%	**50,01%**	-5,75%	Не	Да	ГИС	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	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	3,463	**2,971**	14,19%	Да	Да	ГИС БД персонал	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	0,654	**0,480**	26,54%	Да	Да	ГИС БД персонал	Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**17**	14		3	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**11**				

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

- Отчетените стойности на следните **9** показателя за качество, за които се отчита изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК4б, ПК6, ПК11а, ПК11г, ПК11д, ПК14а, ПК14б, ПК15а, ПК15б.** В допълнение за 2 показателя за качество: **ПК14а, ПК14б** се констатира, че е отчетена променлива с недоказана или непотвърдена стойност.

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

- Отчетените стойности на следните **5** показателя 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, ПК9, ПК12д, ПК12е.** В допълнение за **ПК9** се констатира, че е отчетена променлива с недоказана или непотвърдена стойност.

- Липсата на отчетено ниво за **ПК7б**, **ПК11б**, **ПК11в** и **ПК12в се дължи на** обективни обстоятелства извън ВиК оператора, тъй като ВиК операторът не е предоставял услуга пречистване на отпадъчните води през отчетната 2021 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 9

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	3	1	1	1	1	добро
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	3	1	1	1	1	добро
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	3	1	1	1	1	добро
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	1	1	2	1	2	средно
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	2	2	3	0	3	лошо
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	3	3	3	0	3	лошо
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	-	-	-	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	3	1	2	1	2	средно
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	1	1	2	2	2	средно
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	2	1	1	1	1	добро
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	3	3	4	1	4	липса на информация
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	3	2	-	-	-	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	1	1	-	-	-	-
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	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	-	-	-	-
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	2	1	1	1	1	добро
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	2	2	4	2	4	липса на информация
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	2	2	4	2	4	липса на информация
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 2021 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ;

При определянето на оценката на изпълнение на ПК се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г., и отчет за 2021 г., като в случаите на аномалия се вземат предвид и отчетите за базовата 2015 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 10

ПК	Параметър	Разчет 2020 г.	Стойност 2021 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	Изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %	Оценка на изпълнение ПК без аномалии	Оценка на изпълнение с оценени аномалии	Оценка изпълнение с влияни оценка качество информаци
			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	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	100,00%	100,00%	100,00%	100,00 %	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	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	2,290	2,288	2,476	2,774	2,288	0,00	-0,19	-13278,57%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълне**
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	5,576	5,097	5,331	5,307	5,097	0,48	0,25	51,25%	лошо	лошо	**лошо**
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	42,50%	40,38%	40,67%	40,46%	40,38%	2,12%	1,83%	86,32%	средно	средно	**средно**
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	100,000	100,000	114,458	104,217	100,000	0,00	-14,46	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълне**
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	12,50%	25,00%	37,50%	0,00%	25,00%	-12,50%	-25,00%	200,00%	добро	добро	**добро**
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	85,73%	85,20%	84,34%	77,57%	85,20%	0,53%	1,39%	-	-	средно	**средно**
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	9,49%	9,44%	-	0,00%	9,44%	-	-	-	-	-	-
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	28,947	21,053	34,211	0,000	21,053	7,89	-5,26	-66,67%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълне**
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0,000	0,000	1,658	0,000	0,000	0,000	-1,658	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълне**
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0,184	0,184	0,084	0,110	0,184	0,00	0,10	-	-	добро	**пълно неизпълне**
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0,455	0,462	-	0,00%	0,462	-	-	-	-	-	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	100,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,06%	0,06%	0,48%	0,00%	0,06%	0,00%	-0,42%	-	-	добро	**добро**

ПК11д	Активен контрол на течовете	0,60%	0,90%	0,90%	0,00%	0,90%	-0,30%	-0,30%	100,00%	добро	добро	**добро**
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1,105	1,114	0,901	0,973	1,114	-0,01	0,20	-2190,32%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълне**
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1,036	1,034	0,283	1,921	1,034	0,00	0,75	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълне**
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1,019	1,019	-	0,00	1,019	-	-	-	-	-	-
ПК12г	Събираемост	84,81%	85,26%	85,22%	75,81%	85,26%	-0,45%	-0,41%	91,11%	добро	добро	**добро**
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	12,38%	14,00%	7,04%	7,07%	14,00%	-1,62%	5,34%	-329,63%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълне**
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	50,10%	53,06%	50,01%	30,82%	53,06%	-2,96%	0,09%	-3,04%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълне**
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	**пълно неизпълне**
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	100,00%	100,00%	100,00%	100,00 %	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	**пълно неизпълне**
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	3,470	3,463	2,971	3,838	3,463	0,01	0,50	6740,54%	добро	добро	**добро**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	0,656	0,654	0,480	0,263	0,654	0,00	0,18	9231,58%	добро	добро	**добро**

Размер на коефициент У по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ

При определянето на оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност (определени в т. 49.1 от Указания НРКВКУ) за периода 2017-2021 г. се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г. и отчетите за базовата 2015 г. и 2021 г. Оценката на изпълнение се съобразява с изискванията на чл. 37, ал. 2 от НРКВКУ. Оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност е представена в следващата таблица:

Таблица 11

ПК	**Параметър**	**Отчет 2015 г.**	**Стойност 2021 г.**		**Разчет 2021 г.**	**Одобрена стъпка (ОСп)**	**Реална стъпка (РСп)**	**изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %**	**Оценка на изпълнение ПК без аномалии**	**Оценка на изпълнение ПК с оценени аномалии**	**Оценка на изпълнението ПК с влияние оценка качество информацията**	**Качество на информацията**		**Коефициент У**
			Разчет	**Отчет**								**Крайна оценка Качество на информацията**		
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	**добро**	*1*	*добро*	-0,30%
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	0,00%	25,00%	37,50%	25,00%	-25,00 %	-37,50%	150,00%	добро	добро	**добро**	*3*	*лошо*	-0,30%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,00%	0,06%	0,48%	0,06%	-0,06%	-0,48%	800,00%	добро	добро	**добро**	*3*	*лошо*	-0,30%
ПК12г	Събираемост	75,81%	85,26%	85,22%	85,26%	-9,45%	-9,41%	99,58%	добро	добро	**добро**	*2*	*средно*	-0,30%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	30,82%	53,06%	50,01%	53,06%	-22,24 %	-19,19%	86,29%	средно	средно	**средно**	*3*	*лошо*	0,00%
											Стойност на коефициент У			**-1,20%**

2. „ВиК - Кресна“ ЕООД, гр. Кресна

За резултатите от извършената на място периодична планова проверка на дейността на дружеството за 2021 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **10.10.2022 г.** (приложен към настоящия доклад).

Дружеството е представило свое становище с вх. № **В-17-43-1008 от 11.10.2022 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
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 с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.2.	1. Дружеството следва да внедри регистър на авариите със заповед на управителя.
I.2.	2. 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.
I.3.	1. Дружеството следва да внедри регистри на лабораторни изследвания за качеството на питейните и отпадъчните води със заповед на управителя.
I.3.	2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на регистри на лабораторните изследвания за качеството на питейните и отпадъчните води.
I.3.	3. Дружеството следва да поддържа регистрите на лабораторни изследвания за качеството на питейните и отпадъчните води с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.4.	1. Дружеството следва да внедри регистър на оплаквания от потребители със заповед на управителя.
I.4.	2. Дружеството 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.
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 водомерите на СВО.
I.6.	3. Дружеството следва да поддържа регистър на водомерите на СВО с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.7.	1. Дружеството следва да внедри Системата за отчитане и фактуриране със заповед на управителя.
I.7.	2. Дружеството 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.
I.8.	1. Дружеството следва да внедри база данни за количества на вход ВС със заповед на управителя.
I.8.	2. Дружеството да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на база данни за количества на вход ВС.
I.8.	3. Дружеството следва да поддържа база данни за количества на вход ВС с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.9.	1. Дружеството следва да внедри база данни за контролни разходомери и дейта логери със заповед на управителя.
I.9.	2. Дружеството да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на база данни за контролни разходомери и дейта логери.
I.9.	3. Дружеството следва да поддържа база данни за контролни разходомери и дейта логери с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.10.	1. Дружеството следва да внедри база данни за неизмерена законна консумация със заповед на управителя.
I.10.	2. Дружеството да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на база данни за неизмерена законна консумация.
I.10.	3. Дружеството следва да поддържа база данни за неизмерена законна консумация с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.12.	1. Дружеството следва да внедри база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване със заповед на управителя.
I.12.	2. Дружеството да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване.
I.12.	3. Дружеството следва да поддържа база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.13.	1. Дружеството следва да внедри База данни с длъжностите и задълженията на персонала със заповед на управителя.
I.13.	2. Дружеството да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на База данни с длъжностите и задълженията на персонала.
I.13.	3. Дружеството следва да поддържа База данни с длъжностите и задълженията на персонала с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.14.	1. Дружеството следва да внедри към счетоводната си система отделен модул за регулаторна отчетност, в съответствие с изискванията на ЕСРО.
II.	1. Да се попълват данни в Справка № 7 „Разрешени и заустени отпадъчни води“, като се посочва титуляря на разрешителното за заустване.
IV.1.	1. 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.1.	2. 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.1.	3. ВиК операторът да отчита всички съпътстващи разходи за инвестиционните обекти, съгласно принципите на ЕСРО, в т.ч. разходи за материали, труд, механизация и др. съпътстващи разходи при формиране стойността на капиталовите обекти от Инвестиционната програма по сметка 207 „Активи в процес на изграждане“. ВиК операторът да създаде възможност за проследимост на същите в счетоводната система за регулаторна отчетност, както и между техническата и икономическа документация чрез уникален номер на обекта.
IV.2.	1. ВиК операторът да създаде сметка 207 „Активи в процес на изграждане“, и въведе аналитичност към нея по услуги и направления на инвестиционната програма, в която да отчита активите, изградени със средства на ВиК оператора, в съответствие с изискванията и сметкоплана на ЕСРО.
IV.2.	2. Дебитния оборот на сметка 207 „Активи в процес на изграждане“ следва да съответства на посочените инвестиции в Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма“ (Приложение № 3) от отчета за изпълнение на бизнес плана и на колона „постъпилите през периода“ в Справка № 5 „Дълготрайни активи“ (Приложение № 1 към Баланса) от отчета по ЕСРО.
IV.2.	3. Кредитният оборот на сметка 207 „Активи в процес на изграждане“ следва да съответства на дебитните обороти по сметките от група 20 „ДМА“ и група 21 „ДНМА“ и на колона „трансфери“ в Справка № 5 „Дълготрайни активи“ (Приложение № 1 към Баланса) от отчета по ЕСРО.

VI.1.	1. „В и К-Кресна“ ЕООД да посочва периода, за който е отчетено начисленото количество вода във фактурите, издавани на потребителите за ползвани ВиК услуги.
VI.1.	2. „В и К-Кресна“ ЕООД да посочва предоставяните услуги и утвърдените цени във фактурите, издавани на потребителите за ползвани ВиК услуги.
VI.1.	3. При формиране на задължения за ползване на ВиК услуги за отчетен период, в който има промяна на цени за ВиК услуги, дружеството да спазва разпоредбата на чл. 31, ал. 3 от Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор „В и К - Кресна“ ЕООД, одобрени с Решение № ОУ-09/11.08.2014 г. на КЕВР.

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 обоснове причината поради която дружеството не е приложило разпоредбата на чл. 31, ал. 3 от Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор „В и К-Кресна“ ЕООД във фактура № 0000008799/03.12.2021 г. за потребител „Юробанк и Еф Джи България“ АД и във фактура № 0000008926/09.12.2021 г. за потребител - „Алт Ко“ ООД.	ВиК операторът уведомява Комисията, че са издадени кредитни известия и фактури на упоменатите потребители и е представил заверени копия на същите.	**Приема** се представената информация доколкото „В и К - Кресна“ ЕООД е предприело действия във връзка с дадените препоръки в раздел VI на констативния протокол. С писмо вх. № В-17-43-1008/11.10.2022 г. дружеството представя издадени кредитни известия и фактури, отразяващи периода, за който е отчетено начисленото количество вода, предоставяните услуги и утвърдените цени за предоставяните услуги. От същите е видно, че дружеството е спазило разпоредбата на чл. 31, ал. 3 от Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор „В и К - Кресна“ ЕООД, одобрени с Решение № ОУ-09/11.08.2014 г. на КЕВР.

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*)
	Кресна	7	7	д,о

*(д) доставяне на вода на потребителите, (о) отвеждане 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 чл. 31, ал. 3 от Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор „В и К - Кресна“ ЕООД, одобрени с Решение № ОУ-09/11.08.2014 г. на КЕВР.

Размер на коефициент Qp по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2021 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 2021 г.

Размер на коефициент Qu по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ за 2020-2021 г.

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план от КЕВР с решение № БП-Ц-11 от 07.11.2018 г., в сила от 01.12.2018 г., за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи:

Таблица 4

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. Общо за периода	Общо разчет по БП за 2020-2021г. Общо за периода	Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода	Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода	
	хил лв.	хил лв.	хил лв.	%

Доставяне на вода на потребителите	**61**	**6**	**-55**	**10%**
Инвестиции в Собствени активи:	*9*	*0*	*-9*	*0%*
Инвестиции в Публични активи:	*52*	*6*	*-46*	*12%*
Отвеждане на отпадъчни води	**16**	**0**	**-16**	**0%**
Инвестиции в Собствени активи:	*0*	*0*	*0*	*0%*
Инвестиции в Публични активи:	*16*	*0*	*-16*	*0%*
Пречистване на отпадъчни води	**0**	**0**	**0**	**0%**
Инвестиции в Собствени активи:	*0*	*0*	*0*	*0%*
Инвестиции в Публични активи:	*0*	*0*	*0*	*0%*
ОБЩО регулирана дейност	**77**	**6**	**-71**	**8%**

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи се изчислява, както следва:

Таблица 5

Описание	Доставяне ВС Основна	Отвеждане	Пречистване	Доставяне ВС Непитейна	Доставяне ВС Друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	-9	0	0	-	-	-9
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	-50	-16	0	-	-	-66
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА						-
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА						-
Коефициент Qи - общо						-

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 6

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	**не е приложимо**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	**ОТСЪСТВА**	**4**	**НЕ**	**0%**	**4**	**0%**	**4**	**4**	**4**	**липса на информация**
База данни с измерените количества вода на вход ВС	**ОТСЪСТВА**	**4**	**НЕ**	**0%**	**4**	**0%**	**4**	**4**	**4**	**липса на информация**
База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ	**не е приложимо**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ	**не е приложимо**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	**не е приложимо**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	**ОТСЪСТВА**	**4**	**НЕ**	**0%**	**4**	**0%**	**4**	**4**	**4**	**липса на информация**
Счетоводна система	**В ПРОЦЕС**	**3**	**НЕ**	**67%**	**2**	**7%**	**3**	**3**	**3**	**лошо**

В следващата таблица е представена информация за предвидените нива на показателите за качество (ПК) на ВиК услугите за 2021 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 7

ПК	**Параметър**	**Ед. мярка**	**Стойност 2021 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	%	98,95%	**99,13%**	0,18%	Да	Да	Система за отчитане и фактуриране	Не	-
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	100,00%	**100,00%**	0,00%	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	0,202	**0,289**	-43,28%	Не	Да	Система за отчитане и фактуриране Регистър на аварии	Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	21,897	**22,589**	-3,16%	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	%	63,21%	**64,54%**	-2,10%	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	31,035	**48,276**	-55,56%	Не	Да	Регистър активи ГИС Регистър на аварии	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	88,89%	**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	%	82,73%	**82,74%**	0,01%	Да	Да	Система за отчитане и	Не	-

								фактуриране		
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	100,00%	**100,00%**	0,00%	Да	Да	Регистър ЛИКОВ	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	12,195	**26,316**	-115,79%	Не	Да	Регистър активи ГИС Регистър на аварии	Не	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,000	**0,000**	-	Да	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	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/м^3	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	1,15%	**1,15%**	0,00%	Да	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1,15%	**1,15%**	0,00%	Да	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,072	**0,772**	-27,99%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,078	**1,324**	22,89%	Да	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК12г	Събираемост	%	93,83%	**97,15%**	3,54%	Да	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	14,04%	**13,16%**	-6,27%	Не	Да	Регистър активи ГИС Регистър водомери СВО	Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	100,00%	**96,43%**	-3,57%	Не	Да	Регистър активи ГИС Регистър водомери СВО	Не	-
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	**0,00%**	-100,00%	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	3,747	**3,509**	6,35%	Да	Да	Регистър активи ГИС БД персонал	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	1,015	**0,508**	50,00%	Да	Да	Регистър активи ГИС БД персонал	Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**14**	21		0	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**10**				

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

- Отчетените стойности на следните **14** показателя за качество, за които се отчита изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК1, ПК2б, ПК2в, ПК7а, ПК8, ПК10, ПК11г, ПК11д, ПК12б, ПК12г, ПК14а, ПК14б, ПК15а, ПК15б**.

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

- Отчетените стойности на следните **10** показателя 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: **ПК3, ПК4а, ПК4б, ПК5, ПК6, ПК9, ПК12а, ПК12д, ПК12е, ПК13**.

- Нивото на **ПК13** не е постигнато поради обективни обстоятелства извън ВиК оператора, доколкото в дружеството няма постъпили жалби от потребители през отчетната 2021 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 8

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	4	1	4	липса на информация
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	-	-	-	-	-	-
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	4	1	4	липса на информация
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	2	2	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	2	2	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	2	2	4	1	4	липса на информация
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	1	1	4	1	4	липса на информация
ПК8	Качество на отпадъчните води	1	1	4	1	4	липса на информация
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	2	2	4	1	4	липса на информация
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	2	2	4	1	4	липса на информация
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	1	1	-	-	-	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	-	-	-	-	-	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	-	-	-	-	-	-
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	3	1	3	лошо
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1	1	3	1	3	лошо
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	-	-	-	-	-	-
ПК12г	Събираемост	1	1	3	1	3	лошо
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	2	2	4	1	4	липса на информация
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	2	2	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 2021 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ;

При определянето на оценката на изпълнение на ПК се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г., и отчет за 2021 г., като в случаите на аномалия се вземат предвид и отчетите за базовата 2015 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 9

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

ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	98,94%	98,95%	99,13%	98,81%	98,95%	-0,01%	-0,19%	1900,00%	добро	добро	**пълно неизпълнение**
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	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	0,200	0,202	0,289	0,335	0,202	0,00	-0,09	-	-	средно	**пълно неизпълнение**
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	22,535	21,897	22,589	24,901	21,897	0,64	-0,05	-8,49%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	63,73%	63,21%	64,54%	66,45%	63,21%	0,52%	-0,81%	-155,77%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	34,884	31,035	48,276	38,554	31,035	3,85	-13,39	-347,92%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	75,00%	88,89%	0,00%	0,00%	88,89%	-13,89%	75,00%	-539,96%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	82,39%	82,73%	82,74%	81,46%	82,73%	-0,34%	-0,35%	102,94%	добро	добро	**пълно неизпълнение**
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	**пълно неизпълнение**
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	17,500	12,195	26,316	8,108	12,195	5,30	-8,82	-166,18%	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	**пълно неизпълнение**
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1,16%	1,15%	1,15%	0,00%	1,15%	0,01%	0,01%	-	-	добро	**пълно неизпълнение**
ПК11д	Активен контрол на течовете	1,16%	1,15%	1,15%	0,00%	1,15%	0,01%	0,01%	-	-	добро	**пълно неизпълнение**
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1,064	1,072	0,772	0,649	1,072	-0,01	0,29	-3847,37%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1,063	1,078	1,324	1,884	1,078	-0,01	-0,26	1825,17%	добро	добро	**добро**
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК12г	Събираемост	93,83%	93,83%	97,15%	92,19%	93,83%	0,00%	-3,32%	-	-	добро	**добро**
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	11,47%	14,04%	13,16%	1,10%	14,04%	-2,57%	-1,69%	65,76%	средно	средно	**пълно неизпълнение**
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	95,94%	100,00%	96,43%	81,67%	100,00%	-4,06%	-0,49%	12,07%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	-	-	-	-	-
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	**пълно неизпълнение**
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	**пълно неизпълнение**
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	3,761	3,747	3,509	5,053	3,747	0,01	0,25	1787,23%	добро	добро	**пълно неизпълнение**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	1,018	1,015	0,508	0,513	1,015	0,00	0,51	19623,08%	добро	добро	**пълно неизпълнение**

Размер на коефициент У по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ

При определянето на оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност (определени в т. 49.1 от Указания НРКВКУ) за периода 2017-2021 г. се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г. и отчетите за базовата 2015 г. и 2021 г. Оценката на изпълнение се съобразява с изискванията на чл. 37, ал. 2 от НРКВКУ. Оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност е представена в следващата таблица:

Таблица 10

ПК	Параметър	Отчет 2015 г.	Стойност 2021 г.		Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %	Оценка на изпълнение ПК без аномалии	Оценка на изпълнение ПК с оценени аномалии	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информация	Качество на информацията		Коефициент У
			Разчет	Отчет								Крайна оценка Качество на информацията		
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	0,00%	88,89%	0,00%	88,89%	-88,89 %	0,00%	0,00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**	*4*	*липса на информация*	0,60%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,00%	1,15%	1,15%	1,15%	-1,15%	-1,15%	100,00%	добро	добро	**пълно неизпълнение**	*4*	*липса на информация*	0,60%
ПК12г	Събираемост	92,19%	93,83%	97,15%	93,83%	-1,64%	-4,96%	302,44%	добро	добро	**добро**	*3*	*лошо*	-0,30%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	81,67%	100,00%	96,43%	100,00%	-18,33 %	-14,76%	80,52%	средно	средно	**пълно неизпълнение**	*4*	*липса на информация*	0,60%
												Стойност на коефициент У		**1,50%**

3. „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня

За резултатите от извършената на място периодична планова проверка на дейността на дружеството за 2021 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **03.10.2022 г.** (приложен към настоящия доклад).

Дружеството е представило свое становище с вх. № **В-17-49-1005 от 10.10.2022 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 да въведе и поддържа всички изискуеми специфични характеристики в регистър Активи.
I.1.	2. Дружеството да внедри ГИС с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.2.	1. ВиК операторът да въведе и поддържа всички изискуеми специфични характеристики в регистър Аварии, в т.ч. дата и час за възстановяване на услугата и информация относно вида на ремонта - планиран/ аварен ремонт.
I.3.	1. Дружеството да внедри регистър ЛИК на питейните води с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.6.	1. ВиК операторът да създаде възможност, регистърът 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.7.	1. ВиК операторът да въведе и поддържа всички изискуеми специфични характеристики в Системата за отчитане и фактуриране.
I.9.	1. ВиК операторът да въведе и поддържа всички изискуеми специфични характеристики в БД.
I.10.	1. Дружеството да внедри БД Изчисляване на неизмерена законна консумация, с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
II.	1. Дружеството да попълва данни в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ относно качество на информацията за всички променливи, които са относими за дейността на дружеството.
II.	2. Дружеството да попълва данни в Справка № 10 „Отчет за ремонтната програма“ за всички направления от ремонтната програма, по които отчита извършени ремонти, в т.ч. ремонт на водоизточници, Шурфове (изкопни дейности);пътни настилки. Следва да се вземе предвид, че дейностите по полагане на асфалтови настилки и обратна засипка се посочват в направление „Шурфове (изкопни дейности); пътни настилки“, когато не са част от ремонтните дейности по обектите към направления „Профилактика (почистване, продухване, други)“, „Ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10м“; „Ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 м“; „Ремонт на СВО“ и „Ремонт на СКО“.

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 официална процедура за начина и реда на поддържане на регистър Активи, 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.	Процедурите за начина и реда на поддържане, както и описание на процесите на работа с данни и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни на Регистър Активи, Регистър Аварии, Регистър Оплаквания от потребители, Регистър Водомери на СВО, Система за отчитане и фактуриране, БД Разходомери и дейта логери, Регистър Договори за присъединяване са в процес на разработване.	Работната група **приема** становището на ВиК оператора **за сведение**.
2. Дружеството да представи официална процедура за начина и реда на поддържане на регистър Аварии, 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. Дружеството да представи официална процедура за начина и реда на поддържане на регистър Оплаквания от потребители, 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.		
4. Дружеството да представи официална процедура за начина и реда на поддържане на регистър Водомери на СВО, 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. Дружеството да 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.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.		
6. Дружеството да представи официална процедура за начина и реда на поддържане на БД Разходомери и дейта логери, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни.		
7. Дружеството да представи официална процедура за начина и реда на поддържане на регистър 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.		
8. Да се представи информация относно отчетения брой ремонти в Справка № 10 „Отчет за ремонтна програма“ по направления Ремонт на водоизточници и Шурфове (изкопни дейности);пътни настилки, доколкото дружеството не е отчело стойност за същите.	Справка № 2 „Променливи за изчисляване на показателите за качество на предоставените услуги“ е коригирана, като за всички променливи са попълнени данни за качество на информацията. Приложена Ви изпращам Справка № 2. В Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма за 2021 г.“ на ред 1.1 Ремонт на водоизточници и на ред 1.12 Шурфове е отбелязан само броя на ремонтите и не е посочена стойност, защото общата стойност на извършените ремонти на съответните редове е под хиляда лева.“	Работната група **приема** становището на ВиК оператора за сведение.

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*)
	Сапарева баня	6	6	д

*(д) доставяне на вода на потребителите

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

Размер на коефициент Qp по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2021 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 2021 г.

Размер на коефициент Qи по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ за 2020-2021 г.

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план от КЕВР с решение № БП-Ц-2 от 15.05.2019 г., в сила от 01.06.2019 г., за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи:

Таблица 4

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. Общо за периода	Общо разчет по БП за 2020-2021г. Общо за периода	Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода	Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода	
	хил лв.	хил лв.	хил лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	**184**	**83**	**-101**	**45%**
Инвестиции в Собствени активи:	*10*	*6*	*-4*	*60%*
Инвестиции в Публични активи:	*174*	*77*	*-97*	*44%*
Отвеждане на отпадъчни води	**0**	**0**	**0**	**0%**
Инвестиции в Собствени активи:	*0*	*0*	*0*	*0%*
Инвестиции в Публични активи:	*0*	*0*	*0*	*0%*
Пречистване на отпадъчни води	**0**	**0**	**0**	**0%**
Инвестиции в Собствени активи:	*0*	*0*	*0*	*0%*
Инвестиции в Публични активи:	*0*	*0*	*0*	*0%*
ОБЩО регулирана дейност	**184**	**83**	**-101**	**45%**

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи се изчислява, както следва:

Таблица 5

Описание	Доставяне ВС Основна	Отвеждане	Пречистване	Доставяне ВС Непитейна	Доставяне ВС Друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2023 г.	**550**	-	-	-	-	**550**
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – за 2020-2021 г.	-4	-	-	-	-	-4
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	-97	-	-	-	-	-97
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА						*0,727%*
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА						*17,636%*
Коефициент Qи - общо						***18,364%***

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 6

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	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**83%**	**2**	**21%**	**2**	**2**	**3**	**лошо**
Регистър на авариите	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**67%**	**2**	**91%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
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	**не относимо**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Регистър на оплаквания от потребители	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**67%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Регистър за утайките от ПСОВ	**не относимо**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**67%**	**2**	**86%**	**1**	**1**	**2**	**средно**
Система за отчитане и фактуриране	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**67%**	**2**	**88%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни с измерените количества вода на вход ВС	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**50%**	**3**	**83%**	**1**	**2**	**2**	**средно**
База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ	**не експлоатира**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ	**не експлоатира**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
База данни за контролни разходомери и дейта логери	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**50%**	**3**	**100%**	**1**	**2**	**2**	**средно**
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	**не приложимо**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	**83%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**

В следващата таблица е представена информация за предвидените нива на показателите за качество (ПК) на ВиК услугите за 2021 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 7

ПК	Параметър	Ед. мярка	Стойност 2021 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	%	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	100,00%	**100,00%**	0,00%	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	0,463	**0,668**	-44,09%	Не	Не	-	Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	11,252	**12,672**	-12,62%	Не	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс. ГИС	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	46,12%	**49,17%**	-6,61%	Не	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс.	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	71,074	**31,579**	55,57%	Да	Да	ГИС	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	83,33%	**40,00%**	-52,00%	Не	Да	ГИС	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/$м^3$	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/$м^3$	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,45%	**0,44%**	-2,22%	Не	Да	ГИС	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,83%	**0,00%**	-100,00%	Не	Да	ГИС	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,069	**1,039**	-2,84%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК12г	Събираемост	%	84,93%	**82,28%**	-3,12%	Не	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	14,01%	**9,01%**	-35,69%	Не	Да	ГИС	Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	52,62%	**39,75%**	-24,46%	Не	Да	ГИС	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	%	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	3,904	**3,632**	6,95%	Да	Да	ГИС	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	-	-	-	-	-	-	-	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**7**	11		0	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**10**				

- ВиК операторът е отчел изпълнение на **7** показателя за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).
- Отчетените стойности на следните **4** показателя за качество, за които се отчита изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни**: ПК2б, ПК2в, ПК5 и ПК15а**.
- ВиК операторът не е отчел изпълнение на **10** показателя за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).
- Отчетените стойности на следните **5** показателя 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, ПК11д, ПК 12д и ПК12е**.
- Отчетената стойност на показателя за качество **ПК6**, за който се отчита неизпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, е докладвана от внедрената БД Контролни разходомери и дейта логери. Стойностите на променливите се приемат за достоверни, въпреки че същите

се отчитат и в ГИС, която отсъства.
- Отчетената стойност на показателя за качество **ПК11г**, за който се отчита неизпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, е докладвана от внедрения регистър Активите в модул на ПП „ВиК център“. Стойностите на променливите се приемат за достоверни, въпреки че същите се отчитат и в ГИС, която отсъства.

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 8

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	-	-	-	-	-	-
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	3	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	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	-	-	-	-	-	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	-	-	-	-	-	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	-	-	-	-	-	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	-	-	-	-	-	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	-	-	-	-	-	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	-	-	-	-	-	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	-	-	-	-	-	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

Индивидуална оценка на изпълнението на всеки показател за качество на ВиК услугите за 2021 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ;

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

2020 г. и 2021 г., и отчет за 2021 г., като в случаите на аномалия се вземат предвид и отчетите за базовата 2015 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 9

ПК	Параметър	Разчет 2020 г.	Стойност 2021 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	Изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %	Оценка на изпълнение ПК без аномалии	Оценка на изпълнение с оценени аномалии	Оценка на изпълнение с влияние оценка качество информация
			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	**пълно неизпълнен**
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	**пълно неизпълнен**
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	0,524	0,463	0,668	1,042	0,463	0,06	-0,14	-234,92%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнен**
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	11,479	11,252	12,672	12,747	11,252	0,23	-1,19	-527,12%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнен**
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	47,05%	46,12%	49,17%	51,30%	46,12%	0,93%	-2,12%	-227,96%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнен**
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	73,554	71,074	31,579	82,645	71,074	2,48	41,97	1693,01%	добро	добро	**добро**
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	50,00%	83,33%	40,00%	0,00%	83,33%	-33,33%	10,00%	-30,00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнен**
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,25%	0,45%	0,44%	0,00%	0,45%	-0,20%	-0,19%	95,00%	добро	добро	**добро**
ПК11д	Активен контрол на течовете	0,00%	0,83%	0,00%	0,00%	0,83%	-0,83%	0,00%	0,00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнен**
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1,055	1,069	1,039	1,012	1,069	-0,01	0,02	-120,29%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнен**
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК12г	Събираемост	82,67%	84,93%	82,28%	74,90%	84,93%	-2,26%	0,39%	-17,26%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнен**
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	12,35%	14,01%	9,01%	5,65%	14,01%	-1,66%	3,34%	-201,20%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнен**
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	57,58%	52,62%	39,75%	20,24%	52,62%	4,96%	17,83%	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	3,935	3,904	3,632	3,176	3,904	0,03	0,30	958,86%	добро	добро	**добро**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Размер на коефициент У по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ

При определянето на оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност (определени в т. 49.1 от Указания НРКВКУ) за периода 2017-2021 г. се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г. и отчетите за базовата 2015 г. и 2021 г. Оценката на изпълнение се съобразява с изискванията на чл. 37, ал. 2 от НРКВКУ. Оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност е представена в следващата таблица:

Таблица 10

ПК	**Параметър**	**Отчет 2015 г.**	**Стойност 2021 г.**		**Разчет 2021 г.**	**Одобрена стъпка (ОСп)**	**Реална стъпка (РСп)**	**изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %**	**Оценка на изпълнение ПК без аномалии**	**Оценка на изпълнение ПК с оценени аномалии**	**Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацията**	**Качество на информацията**		**Коефициент У**
			Разчет	**Отчет**								**Крайна оценка Качество на информацията**		
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	0,00%	83,33%	40,00%	83,33%	-83,33%	-40,00%	48,00%	лошо	лошо	**лошо**	*2*	*средно*	0,30%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,00%	0,45%	0,44%	0,45%	-0,45%	-0,44%	97,78%	добро	добро	**добро**	*3*	*лошо*	-0,30%
ПК12г	Събираемост	74,90%	84,93%	82,28%	84,93%	-10,03%	-7,38%	73,58%	средно	средно	**средно**	*1*	*добро*	0,00%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	20,24%	52,62%	39,75%	52,62%	-32,38%	-19,51%	60,25%	средно	средно	**средно**	*2*	*средно*	0,00%
											Стойност на коефициент У			**0,00%**

IV. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИ ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ ПО ВИК ОПЕРАТОРИ

1. „Софийска вода“ АД

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2021 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **07.10.2022 г.** (приложен към настоящия доклад).

Дружеството е представило свое становище с вх. № **В-17-44-1019 от 11.10.2022 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 ГИС да съдържа информация за всички изискуеми специфични данни и параметри за активите.
I.1.	2. Дружеството да внедри регистър Активи с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.12.	1. ВиК операторът да осигури възможност регистър Сключени и изпълнени договори за присъединяване да поддържа информация и която да се визуализира за всички присъединени имоти, в т.ч. и за тези, за които сградните водопроводни и канализационни отклонения не са изградени от дружеството.
II.	1. В Справка № 20.1. „Дълготрайни активи“ контролите за съответствие на данни следва да са равни на 0. Дружеството следва да попълва данните за ДА постъпили през периода в съответствие с отчетените инвестиции в Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма“.
II.	2. Дружеството да отчита отделно разходите за присъединяване към водоснабдителните и канализационните системи от услугите 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.
IV.1.	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.
IV.1.	2. ВиК операторът да отчита всички съпътстващи разходи за обектите от инвестиционната програма, като капитализира единствено разходи за труд на пряко заетия персонал, извършващ строително-монтажни дейности по обектите от инвестиционната програма, без да остойностява разходи на административен персонал, неприсъщи съгласно принципите на ЕСРО.
IV.2.	1. В справка № 19 „Инвестиционна програма“ (Приложение № 3) от отчета за изпълнение на бизнес плана не следва да се отчитат капиталови разходи за нерегулирана дейност - преки и разпределяеми, както и непризнати разходи към услугите за регулираната дейност.

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

Таблица 1.1

Констатации/Препоръки		Становище на дружеството	Становище на работната група
I.1.	2. Дружеството да внедри регистър Активи с всички изискуеми общи и специфични характеристики.	ГИС 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 ГИС. 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. 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. Обръщаме внимание, че за изготвянето на Регистър на активите се използва базата данни от Географската информационна система (ГИС) на дружеството. Към конкретна дата се прави експорт на данните, които се съхраняват на точно определено място с ограничен достъп на GIS-сървъра. На базата на този експорт се изготвят всички таблични данни за Регистър на активите. В допълнение Ви информираме, че изготвянето на Регистъра на активите е изискване на Договора за концесия, сключен между Столична Община (СО) и „Софийска вода“ АД и ежегодно се предоставя на СО. Също така, до момента СО не е оспорвала наличието на РА и приема, че дружеството поддържа такъв и редовно го актуализира.През 2020 г. „Софийска вода“ АД внедри информационна система за планиране, управление и оптимизация на ресурсите в дружеството (ERP). Като допълнение към нея е създаден модул за оценка на надземни съоръжения, а за подземните е в процес на разработка. Модулът за надземни съоръжения съхранява голяма база данни от всички идентифицирани и систематизирани активи. Към всеки актив има налична информация за разходи, приходи и експлоатационни събития, свързани с него, което допълнително ще прецизира формирането и точността на оценката. Очакваме с внедряването на новия софтуер при оценяването на подземните съоръжения през 2023 г. да получим още по-подробна и систематизирана информация за състоянието на тези активи. Предвид дефинициите за етап на внедряване, посочени от КЕВР в констативния протокол на стр. 3, и гореизложените причини, считаме, че регистър на активите (РА) би следвало да попада в категория 1. Внедрен регистър или 2. Регистъра е в процес на внедряване.	Работната група **не приема** становището на ВиК оператора. В представената отчетна информация за дейността на ВиК оператора през 2021 г., дружеството потвърждава, че за изготвянето на Регистър Активи се използва базата данни от ГИС, като към конкретна дата се прави експорт на данните, т.е. този регистър към момента представлява база данни, 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 черпи информация, както 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 Активи, доказващи стойностите на променливите.
I.12.	1. ВиК операторът да осигури възможност регистър Сключени и изпълнени договори за присъединяване да поддържа информация и която да се визуализира за всички присъединени имоти, в т.ч. и за тези, за които сградните водопроводни и канализационни отклонения не са изградени от дружеството.	Базата данни за сключените и изпълнени договори за присъединяване представлява обединяване на данните, регистрирани и съхранявани в няколко отделни софтуерни продукта: „Archimed“, „Пегас“ и SAP. През 2019 г. беше въведена и автоматизирана система Qlikview за визуализация на базата данни, свързани с отчитане на ПК 14а и 14б присъединяване към водоснабдителната и канализационната мрежа, което позволява периодично проследяване на показателя.	Работната група **приема** становището на ВиК оператора за сведение.

III.	относно изпълнение на ПК12г Събираемост:	Предвид отчетеното неизпълнение на показател ПК12г Събираемост, бихме искали да обърнем внимание, че „Софийска вода“ АД изпълни препоръките на КЕВР от доклад от планова проверка за 2019 г. по отношение на пресмятане на променливите, като измени първоначално одобрената от КЕВР методология за изчисление на показателя, заложена в Бизнес план 2017-2021, на която е базирана прогнозата за показателя за 2020 г. Това доведе до значителен спад на нивото на показателя, въпреки устойчивия процент на номинална събираемост от 95,6% годишно спрямо фактурираните ВиК услуги с ДДС и лихви за забавено плащане, като ефектът върху показателя не е достатъчен за постигане на планираното ниво. Мнението на дружеството е, че изискваното дългосрочно ниво на събираемост е аритметически непостижимо по използваната към момента методология от КЕВР.	Представената обосновка **не се приема** от работната група, доколкото КЕВР не е одобрявала различна методология за изчисление на показател ПК 12г Събираемост спрямо приетата съгласно Наредбата за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) и Указанията за прилагане на НРКВКУ, а „Софийска вода“ АД не е отчитало коректно данните относно променливите, формиращи ПК12г съобразно одобрената методика.

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 становище относно: 1.1. Основанието да се фактурират към Столична община отчетени инвестиции, а не изградени активи; и 1.2. Основанието да се фактурират към Столична община отчетени инвестиции за изграждане на корпоративни активи, собственост на търговското дружество.	Дружеството е представило становище, обосновано с получено становище от Министъра на финансите с изх. № 07-00-35/09.05.2013 г. във връзка с договор за концесия за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на Столична община между Столична община (Концедент) и „Софийска вода“ АД (Концесионер) и измененията на ЗДДС, обнародвани в ДВ, бр. 94 от 30 ноември 2010 г., в сила от 01.01.2011 г. и ДВ, бр. 94 от 30 ноември 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., касаещи облагането с данък върху добавената стойност на доставки по концесионни договори. Срещу предоставянето от Концедента на Концесионера на правото на ползване на активи - публична собственост и разрешението за предоставяне на услуги за трайно задоволяване на обществените потребности, е предвидено задължение на Концесионера за извършване на инвестиции съгласно одобрен бизнес план. “Предвидените инвестиции или капиталови разходи, които съгласно бизнес плана трябва да извърши Концесионера включват, както изграждането на нови публични активи (т. 11 от договора), които стават собственост на Концедента, така и изграждането на частни активи (т. 13 от договора), които са собственост на Концесионера. Тези инвестиции включват както изграждането на нови публични активи, така и изграждането на частни активи, то данъчната основа на доставката от Концедента към Концесионера включва капиталовите разходи и за двата вида активи.“	Работната група **приема** становището **за сведение**.
2. Да се представи единен електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчет по ЕСРО за 2020 г. на електронен носител с коригирани справки, както следва: 2.1. Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма“ (Приложение № 3) от отчета за изпълнение на бизнес плана, като се изключат от направление „Друго специализирано оборудване“ 19 хил. лв. за уред за мониторинг на водата, подавана към Перник и се посочат за нерегулирана дейност, съответно признатите инвестиции за регулирана дейност следва да са в размер на 37 427 хил. лв., от които публични активи в размер на 34 235 хил. лв. и собствени активи в размер на 3 192 хил. лв.; 2.2. Справки № 20 „Отчет на амортизационния план на дълготрайните активи“ и № 20.1. „Дълготрайни активи за 2020 г.“ ; 2.3. Справки № 5 „Дълготрайни активи за 2020 г.“ от отчета по ЕСРО. 2.4. Конкретните справки да се представят и на хартиен носител.	Уредите за онлайн мониторинг на качеството на водата са монтирани в сухата камера на резервоар “Мало Бучино, откъде се разпределя питейна вода и за гр. Банкя и кварталите му. Тъй като дружеството не предоставя и не се очаква да предоставя вода за гр. Перник, фактически от 2022 г. уредите са настроени да се използват единствено за проследяване на качествените показатели на водата, която се подава за гр. Банкя, т.е. ВС “Основна“.	Работната група **приема** представената обосновка и в тази връзка размерът на Инвестиционната програма остава в съответствие с внесените първоначално отчетни данни.
3. Да се представи единен електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчет по ЕСРО за 2021		Дружеството **е представило** електронен модел за

г. на електронен носител с коригирани справки, както следва: Конкретните справки да се представят и на хартиен носител.		отчет на изпълнението на бизнес плана и отчета по ЕСРО за 2021 г. на електронен носител с коригирани справки.
3.1. Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма“ (Приложение № 3) от отчета за изпълнение на бизнес плана, като се изключат от направление „Друго специализирано оборудване“ 13 хил. лв. за собствени дълготрайни активи, планирани и отчетен като инвестиция в рамките на регулирани инвестиционни проекти, но заприходени и предоставени за експлоатация в отдели, изпълняващи нерегулирани услуги. Съответно признатите инвестиции за регулирана дейност следва да са в размер на 38 097 хил. лв., от които публични активи в размер на 33 623 хил. лв. и собствени активи в размер на 4 474 хил. лв.;	Представяме коригирана Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за 2021 г.“	Дружеството **е представило** коригирана в Справка № 19 „Отчет и разчет на ИП“ с отразени корекции като същите **се приемат**.
3.2. Справки № 20 „Отчет на амортизационния план на дълготрайните активи“ и № 20.1. „Дълготрайни активи за 2021 г.“ ;	Представяме коригирани Справка № 20 „Отчет на амортизационния план на ДА за 2021г.“, № 20.1. „Дълготрайно активи за 2021 г. “	Дружеството **е представило** коригирани Справка № 20 „Отчет на амортизационния план на ДА за 2021 г.“, № 20.1. „Дълготрайно активи за 2021 г.“ с отразени корекции като същите **се приемат**.
3.3. Справки № 5 „Дълготрайни активи за 2021 г.“ от отчета по ЕСРО.	Прилагаме Справка № 5 “Дълготрайни активи за 2021“ от ЕСРО	Дружеството **е представило** коригирана Справки № 5 “Дълготрайни активи за 2021 г.“ с отразени корекции като същите **се приемат**. Конкретните справки са представени и на хартиен носител.

Размер на коефициент Qp по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2021 г.

В следващата таблица е представена информация за предвидените в бизнес плана (респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги) и отчетените допълнителни разходи във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, включени в коефициент Qp за 2021 г.:

Таблица 3

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Qp
Влагоабсорбираща система във филтърен корпус на ПСПВ Бистрица	4,31	0,00	-4,31	**0,00**	4,31	-	-
ПС Владая	34,29	0,00	-34,29	**0,00**	34,29		
ТОВ Панчарево	6,90	5,11	-1,78	**4,54**	2,36		
ОБЩО	**45,50**	**5,11**	**-40,38**	**4,54**	**40,96**		
След приспадната корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2021 г.	-	-	-	**3,5**	**42,0**		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Qp
ЛПСОВ Войняговци	43,41	18,39	-25,01	**18,39**	25,01	-	-
ОБЩО	**43,41**	**18,39**	**-25,01**	**18,39**	**25,01**		

След приспадната корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2021 г.	**-**	**-**	**-**	**12,5**	**31,0**		

Размер на коефициент Qи по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ за 2020-2021 г.

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-1 от 29.03.2017 г., в сила от 01.04.2017 г., за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи:

Таблица 4

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. Общо за периода	**Общо разчет по БП за 2020-2021г. Общо за периода**	**Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода**	**Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода**	
	хил лв.	**хил лв.**	**хил лв.**	**%**
Доставяне на вода на потребителите	**40 777**	**47 862**	**7 085**	**117%**
Инвестиции в Собствени активи:	*2 509*	*4 108*	*1 599*	*164%*
Инвестиции в Публични активи:	*38 268*	*43 754*	*5 486*	*114%*
Отвеждане на отпадъчни води	**21 427**	**22 137**	**710**	**103%**
Инвестиции в Собствени активи:	*2 544*	*2 894*	*350*	*114%*
Инвестиции в Публични активи:	*18 883*	*19 243*	*360*	*102%*
Пречистване на отпадъчни води	**3 277**	**5 258**	**1 981**	**160%**
Инвестиции в Собствени активи:	*640*	*683*	*42*	*107%*
Инвестиции в Публични активи:	*2 637*	*4 576*	*1 939*	*174%*
ВС Доставяне на вода с непитейни качества	**1 280**	**198**	**-1 082**	**15%**
Инвестиции в Собствени активи:	*0*	*0*	*0*	*0%*
Инвестиции в Публични активи:	*1 280*	*198*	*-1 082*	*15%*
ВС Друг ВиК оператор ВС „Бели Искър“	**0**	**87**	**87**	**0%**
Инвестиции в Собствени активи:	*0*	*0*	*0*	*0%*
Инвестиции в Публични активи:	*0*	*87*	*87*	*0%*
ВС Друг ВиК оператор ВС „Божурище“	**0**	**0**	**0**	**0%**
ОБЩО регулирана дейност	**66 761**	**75 542**	**8 782**	**113%**

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи се изчислява, както следва:

Таблица 5

Описание	**Доставяне ВС Основна**	**Отвеждане**	**Пречистване**	**Доставяне ВС Непитейна**	**Доставяне ВС Друг ВиКО**	**ОБЩО**
Общо необходими приходи за 2023 г.	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	1 599	350	42	0	0	1 992
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	5 486	360	1 939	-1 082	87	6 790
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА						-
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА						-
Коефициент Qи - общо						-

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 6

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	86%	1	1	1	добро
Регистър на активите	НЕДОКАЗАН	4	ДА	100%	2	56%	2	2	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	83%	2	93%	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	75%	2	2	2	средно
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	53%	2	2	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	81%	1	1	1	добро
База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	90%	1	1	1	добро
База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
Счетоводна система	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	93%	1	1	1	добро

В следващата таблица е представена информация за предвидените нива на показателите за качество (ПК) на ВиК услугите за 2021 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 7

ПК	Параметър	Ед. мярка	Стойност 2021 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%	**99.92%**	0.93%	Да	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98.06%	**98.27%**	0.21%	Да	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0.470	**0.835**	-77.78%	Не	Не	-	Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	38.721	**37.648**	2.77%	Да	Да	Регистър активи	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	39.84%	**39.99%**	-0.38%	Да	Не	-	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	87.130	**94.679**	-8.66%	Не	Да	Регистър активи	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	98.06%	**98.56%**	0.51%	Да	Да	Регистър активи	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	96.48%	**96.91%**	0.45%	Да	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	91.47%	**94.97%**	3.83%	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	159.241	**87.274**	45.19%	Да	Да	Регистър активи	Не	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.107	**0.072**	32.21%	Да	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	$кВч/м^3$	0.034	**0.038**	-14.29%	Не	Не	-	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	$кВч/м^3$	0.131	**0.157**	-20.31%	Не	Не	-	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	1.09%	**1.10%**	0.92%	Да	Да	Регистър активи	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	20.00%	**24.74%**	23.70%	Да	Да	Регистър активи	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	2.029	**1.751**	-13.68%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	3.473	**3.217**	-7.38%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.433	**1.207**	-15.73%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	95.69%	**82.13%**	-14.17%	Не	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	16.19%	**17.82%**	10.07%	Да	Да	Регистър активи	Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	88.10%	**91.67%**	4.05%	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	-	Да	iwE8 iwE10
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	5.837	**5.349**	8.35%	Да	Да	Регистър активи	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	4.125	**3.672**	10.97%	Да	Да	Регистър активи	Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**22**	10		1	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**8**				

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

- Отчетените стойности на следните **9** показателя за качество, а именно: **ПК4а, ПК6, ПК9, ПК11г, ПК11д, ПК12д, ПК12е, ПК15а, ПК15б**, за които се отчита изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от внедрената ГИС. Стойностите на променливите се приемат за достоверни, въпреки че същите се отчитат и от регистър на активи, който е недоказан. За **ПК14б** се констатира наличие на променливи с недоказана или непотвърдена стойност, доколкото регистърът няма възможност да верифицира всички

присъединени имоти към ВиК системите.

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

- Отчетената стойност на показател за качество **ПК5**, за който се отчита неизпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, е докладвана от внедрена ГИС. Стойността на променливата се приема за достоверна, въпреки че същата се отчита и от регистър на активи, който е недоказан.

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 8

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	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	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	2	1	2	средно
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	2	2	средно
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

2021 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ;

При определянето на оценката на изпълнение на ПК се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г., и отчет за 2021 г., като в случаите на аномалия се вземат предвид и отчетите за базовата 2015 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 9

ПК	Параметър	Разчет 2020 г.	Стойност 2021 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	Изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %	Оценка на изпълнение ПК без аномалии	Оценка на изпълнение с оценени аномалии	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество на информацията
			Разчет	Отчет								
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99.00%	99.00%	99.92%	99.96%	99.00%	0.00%	-0.92%	-	-	добро	**добро**
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	98.06%	98.06%	98.27%	99.59%	98.06%	0.00%	-0.21%	-	-	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	0.472	0.470	0.835	0.517	0.470	0.00	-0.36	-15778.26%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	41.70	38.721	37.648	56.616	38.721	2.97	4.05	136.05%	добро	добро	**добро**
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	41.65%	39.84%	39.99%	49.80%	39.84%	1.81%	1.66%	91.71%	добро	добро	**добро**
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	90.18	87.130	94.679	108.915	87.130	3.05	-4.50	-147.84%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	97.57%	98.06%	98.56%	93.69%	98.06%	-0.49%	-0.99%	202.04%	добро	добро	**добро**
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	96.09%	96.48%	96.91%	92.28%	96.48%	-0.39%	-0.82%	210.26%	добро	добро	**добро**
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	91.05%	91.47%	94.97%	89.66%	91.47%	-0.42%	-3.92%	933.33%	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	159.54	159.241	87.274	170.245	159.241	0.30	72.27	23969.75%	добро	добро	**добро**
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0.107	0.107	0.072	0.130	0.107	0.001	0.035	6980.00%	добро	добро	**добро**
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0.0336	0.034	0.038	0.031	0.034	0.00	0.00	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0.1305	0.131	0.157	0.129	0.131	0.0000	-0.0265	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	100.00%	100.00%	100.00%	89.10%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1.08%	1.09%	1.10%	0.91%	1.09%	-0.01%	-0.02%	200.00%	добро	добро	**добро**
ПК11д	Активен контрол на течовете	19.32%	20.00%	24.74%	16.02%	20.00%	-0.68%	-5.42%	797.06%	добро	добро	**добро**
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1.97	2.029	1.751	1.365	2.029	-0.06	0.22	-379.45%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	3.38	3.473	3.217	1.357	3.473	-0.10	0.16	-166.25%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1.46	1.433	1.207	1.286	1.433	0.02	0.25	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12г	Събираемост	95.69%	95.69%	82.13%	95.70%	95.69%	0.00%	13.56%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	16.27%	16.19%	17.82%	13.08%	16.19%	0.08%	-1.55%	-	-	добро	**добро**
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	86.12%	88.10%	91.67%	73.19%	88.10%	-1.98%	-5.55%	280.30%	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%	98.76%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	100.00%	100.00%	100.00%	99.37%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	5.83	5.837	5.349	5.935	5.837	-0.01	0.48	-	-	добро	**добро**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	4.13	4.125	3.672	3.643	4.125	0.00	0.46	11131.71%	добро	добро	**добро**

Размер на коефициент У по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ

При определянето на оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност (определени в т. 49.1 от Указания НРКВКУ) за периода 2017-2021 г. се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г. и отчетите за базовата 2015 г. и 2021 г. Оценката на изпълнение се съобразява с изискванията на чл. 37, ал. 2 от НРКВКУ. Оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност е представена в следващата таблица:

Таблица 10

ПК	**Параметър**	**Отчет 2015 г.**	**Стойност 2021 г.**		**Разчет 2021 г.**	**Одобрена стъпка (ОСп)**	**Реална стъпка (РСп)**	**изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %**	**Оценка на изпълнение ПК без аномалии**	**Оценка на изпълнение ПК с оценени аномалии**	**Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информация**	**Качество на информацията**		**Коефициент У**
			Разчет	**Отчет**								**Крайна оценка Качество на информацията**		
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99.96%	99.00%	99.92%	99.00%	0.96%	0.04%	-	-	добро	**добро**	*1*	*добро*	-0.30%
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	93.69%	98.06%	98.56%	98.06%	-4.37%	-4.87%	111.44%	добро	добро	**добро**	*2*	*средно*	-0.30%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0.91%	1.09%	1.10%	1.09%	-0.18%	-0.19%	105.56%	добро	добро	**добро**	*1*	*добро*	-0.30%
ПК12г	Събираемост	95.70%	95.69%	82.13%	95.69%	0.01%	13.57%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**	*1*	*добро*	0.60%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	73.19%	88.10%	91.67%	88.10%	-14.91 %	-18.48%	123.94%	добро	добро	**добро**	*1*	*добро*	-0.30%
											Стойност на коефициент У			**-0.60%**

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

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2021 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **06.10.2022 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-17-20-1011 от 11.10.2022 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 информация в регистър Активи и ГИС за всички изискуеми данни и параметри за активите.
I.2.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в регистър Аварии.
I.3.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистър ЛИК на питейните води и регистър ЛИК на отпадъчните води.
I.4.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в регистър Оплаквания от потребители.
I.5.	1. Дружеството да създаде възможност регистър Утайки от ПСОВ да поддържа всички изискуеми специфични характеристики.
I.5.	2. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистър Утайки от ПСОВ.
I.6.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистър Водомери на СВО.
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 въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в регистър Измерени количества вода на

	вход ВС/ПСПВ/ПСОВ.
I.9.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в регистър Разходомери и дейта логери.
I.10.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в регистър Неизмерена законна консумация.
I.11.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистър Изразходвана ел. енергия.
I.12.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в регистър Сключени и изпълнени договори за присъединяване.
I.13.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в регистър Длъжности и задължения на персонала на ВиК оператора.
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.
II.	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.	3. В Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма“ за услугата отвеждане на отпадъчни води на ред 2.7. „Профилактика“ (почистване, продухване, други) да се посочва брой и стойност, като същите следва да са по-големи или равни на сумата от ред 2.7.1. Отстраняване на запушвания на канализационната мрежа, различни от тези в сградните канализационни отклонения и 2.7.2. Отстраняване на запушвания на СКО.
II.	4. Справка № 12 „Отчет и разчет на броя анализи на питейна вода“ да се попълва по зони на водоснабдяване, а не общо.
IV.1.	1. Дружеството при отчитане на капиталовите ремонти от направление “Приходни водомери“ от инвестиционната програма да създава работни карти и КСС, в които да посочва съпътстващи разходи за материали, механизация, труд и др.

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 единен електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчет по ЕСРО за 2021 г. на електронен носител с коригирани справки, както следва: 1.1 Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2021 г.“ (Приложение № 2), като се коригират единствено данните за **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*, доколкото по данни в Справка № 14 „Произведени и оползотворени утайки от ПСОВ“ от отчета за 2020 г. е видно, че цялото количество на произведената през 2020 г. утайка е депонирано през същата година (81 т.с.в.). Количеството на оползотворената утайка през 2021 г. (30 т.с.в.) е от произведената утайка през 2021 г. Да се представят и на хартиен носител единствено коригираната Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги 2021 г.“ и резултативната Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните В и К услуги за 2021 г.“ в съответствие с модела.	Представен е единен електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчет по ЕСРО за 2021 г. на електронен носител с коригирани справки, както следва: - Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2021 г.“ (Приложение № 2), с коригирани данни единствено за **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 Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните В и К услуги за 2021 г.“ в съответствие с модела.	Извършената корекция на променлива **wA15 се приема**. Същевременно са коригирани данните за променлива **G4** *Обща сума на отчетените разходи за услуга доставяне на вода на потребителите съгласно ЕСРО,* променлива **iwG4b** *Обща сума на отчетените разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води съгласно ЕСРО* и променлива **iwG4c** *Обща сума на отчетените разходи за услуга пречистване на отпадъчни води съгласно ЕСРО*, като **не е представена обосновка**. В тази връзка корекцията на променливи **G4, iwG4b** и **iwG4**c **не се приема**.
2. Да се представи обосновка за констатираната разлика в отчетените данни за брой потребители на услугата отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води за 2021 г. и тези през 2020 г.	Причината за очевидната разлика в отчетните данни за 2021 г. и тези 2020 г. можем да обосновем със следното: През изминалите 2020 г. и 2021 г. официалната статистика сочи драстично намаляване на населението на областта, предимно в малките населени места и общинските центрове, като миграцията е основно към столицата, и други големи градове на страната. Друга съществена причина е масово разпродаване и освобождаване на апартаменти и хотелски комплекси в курорта Пампорово, където предоставяме услугата отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води. Така броят на потребителите, ползващи услугата доставяне на вода се увеличава с малък процент на база на големият брой населени места в областта, които се водоснабдяват, а броя на потребителите, ползващи услугата отвеждане и пречистване на отпадъчни води намалява на база на малкия брой населени места с изградена канализация и изградени ПСОВ. Като доказателство можем да споменем, че през 2021 г. сме присъединили към водопроводната мрежа село Кундево, община Неделино с 86 бр. нови потребители на услугата доставяне на вода. Същевременно в най-голямата община в областта - община Смолян от 53 бр. населени	Представената обосновка **се приема за сведение**.

	места, на които „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян предоставя ВиК услуги, само в четири населени места (гр. Смолян, село Широка Лъка, село Дунево и к.к. Пампорово) има изградена канализация, а ПСОВ има в град Смолян и в к.к. Пампорово.	
3. 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 2021 г.“.	В Справка № 9 е допусната техническа грешка, която е отстранена. Коригиран е електронният модел.	Извършената корекция **се приема**.

Размер на коефициент Qp по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2021 г.

В следващата таблица е представена информация за предвидените в бизнес плана (респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги) и отчетените допълнителни разходи във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, включени в коефициент Qp за 2021 г.:

Таблица 3

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Qp
Язовир Пловдивци	135	180,50	45,50	**180,50**	-45,50	8 110	**-0,3173%**
ОБЩО	**135**	**180,50**	**45,50**	**180,50**	**-45,50**		
След приспадната корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2021 г.				**160,74**	**-25,7**		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Qp
4 бр. ПСОВ район Девин	59	0	-59	**0**	59	2 119	**2,8397%**
ПСОВ - третично стъпало	1,17	0	-1,17	**0,00**	1,17		
ОБЩО	**60,17**	**0**	**-60,17**	**0,00**	**60,17**		

Размер на коефициент Qи по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ за 2020-2021 г.

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план от КЕВР с решение № БП-Ц-2 от 26.04.2017 г., в сила от 01.05.2017 г., за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи:

Таблица 4

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. Общо за периода	**Общо разчет по БП за 2020-2021г. Общо за периода**	**Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода**	**Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода**	
	хил лв.	**хил лв.**	**хил лв.**	**%**
Доставяне на вода на потребителите	**1 929**	**2 051**	**122**	**106%**
Инвестиции в Собствени активи:	*143*	*107*	*-36*	*75%*
Инвестиции в Публични активи:	*1 786*	*1 945*	*159*	*109%*
Отвеждане на отпадъчни води	**1 878**	**1 905**	**27**	**101%**
Инвестиции в Собствени активи:	*25*	*18*	*-7*	*73%*
Инвестиции в Публични активи:	*1 853*	*1 887*	*33*	*102%*
Пречистване на отпадъчни води	**91**	**49**	**-42**	**54%**
Инвестиции в Собствени активи:	*2*	*6*	*4*	*260%*
Инвестиции в Публични активи:	*88*	*43*	*-46*	*48%*

ОБЩО регулирана дейност	**3 898**	**4 005**	**107**	**103%**

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи се изчислява, както следва:

Таблица 5

Описание	Доставяне ВС Основна	Отвеждане	Пречистване	Доставяне ВС Непитейна	Доставяне ВС Друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2023 г.	**8 844**	**1 695**	**2 176**	-	-	**12 715**
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	-36	-7	4	-	-	-39
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	159	33	-46	-	-	146
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА						*0,307%*
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА						*0,000%*
Коефициент Qи - общо						***0,307%***

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 6

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**	**0%**	**4**	**4**	**4**	**липса на информация**
Регистър на активите	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**83%**	**2**	**68%**	**2**	**2**	**3**	**лошо**
Регистър на авариите	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**83%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**2**	**средно**
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**83%**	**2**	**82%**	**1**	**1**	**2**	**средно**
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**83%**	**2**	**78%**	**2**	**2**	**3**	**лошо**
Регистър на оплаквания от потребители	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**83%**	**2**	**92%**	**1**	**1**	**2**	**средно**
Регистър за утайките от ПСОВ	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**83%**	**2**	**36%**	**2**	**2**	**3**	**лошо**
Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**83%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**2**	**средно**
Система за отчитане и фактуриране	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**83%**	**2**	**94%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни с измерените количества вода на вход ВС	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**2**	**средно**
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	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**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**	**100%**	**1**	**1**	**2**	**средно**
База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**100%**	**2**	**33%**	**2**	**2**	**3**	**лошо**
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 2021 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 7

ПК	**Параметър**	**Ед. мярка**	**Стойност 2021 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	%	98,99%	**97,94%**	-1,06%	Не	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	%	97,85%	**99,54%**	1,73%	Да	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	**100,00%**	0,00%	Да	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0,622	**0,593**	4,67%	Да	Не	-	Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3/км/ден$	6,013	**6,449**	-7,26%	Не	Да	ГИС	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	44,09%	**45,17%**	-2,45%	Не	Не	-	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	67,548	**72,241**	-6,95%	Не	Да	ГИС	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	71,76%	**22,84%**	-68,17%	Не	Да	ГИС	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	73,40%	**71,97%**	-1,95%	Не	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	50,18%	**46,04%**	-8,25%	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	238,729	**337,500**	-41,37%	Не	Да	ГИС	Не	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,506	**2,210**	-336,39%	Не	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	$кВч/м^3$	0,458	**0,585**	-27,77%	Не	Не	-	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	$кВч/м^3$	0,336	**0,292**	12,96%	Да	Не	-	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	100,00%	0,00%	-100,00%	Не	Не	-	Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	1,19%	**2,38%**	100,00%	Да	Да	ГИС	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1,26%	**1,06%**	-15,87%	Не	Да	ГИС	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,075	**0,676**	-37,15%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,624	**0,836**	-48,53%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,026	**0,510**	-50,23%	Не	Не	-	Не	-

ПК12г	Събираемост	%	95,94%	**96,05%**	0,11%	Да	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	14,00%	**4,56%**	-67,43%	Не	Да	ГИС	Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	75,09%	**70,54%**	-6,06%	Не	Да	ГИС	Не	-
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	**82,01%**	-17,99%	Не	Не	-	Не	-
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	**94,33%**	-5,67%	Не	Не	-	Не	-
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	**91,00%**	-9,00%	Не	Не	-	Не	-
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	8,459	**7,524**	11,05%	Да	Да	ГИС	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	3,216	**3,842**	-19,49%	Не	Да	ГИС	Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**9**	10		о	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**21**				

- ВиК операторът е отчел изпълнение на **9** показателя за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

- Отчетените стойности на следните **2** показателя за качество, за които се отчита изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: ПК11г и ПК15а.

- ВиК операторът не е отчел изпълнение на **21** показателя за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

- Отчетените стойности на следните **8** показателя 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, ПК11д, ПК12д, ПК12е и 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 8

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	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	1	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	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	3	1	3	лошо
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	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	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	2	1	2	средно
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	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 2021 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ;

При определянето на оценката на изпълнение на ПК се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г., и отчет за 2021 г., като в случаите на аномалия се вземат предвид и отчетите за базовата 2015 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 9

ПК	Параметър	Разчет 2020 г.	Стойност 2021 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	Изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %	Оценка на изпълнение ПК без аномалии	Оценка на изпълнение с оценени аномалии	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество на информацията
			Разчет	Отчет								
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	97,96%	98,99%	97,94%	93,47%	98,99%	-1,03%	0,02%	-1,94%	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	97,73%	97,85%	99,54%	97,01%	97,85%	-0,12%	-1,81%	1508,33%	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	0,614	0,622	0,593	0,577	0,622	-0,01	0,02	-	-	добро	**добро**
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	6,10	6,013	6,449	6,562	6,013	0,09	-0,35	-378,51%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	44,15%	44,09%	45,17%	45,19%	44,09%	0,06%	-1,02%	-1700,00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	69,32	67,548	72,241	79,799	67,548	1,77	-2,92	-165,24%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	25,46%	71,76%	22,84%	0,00%	71,76%	-46,30%	2,62%	-5,66%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	73,16%	73,40%	71,97%	69,77%	73,40%	-0,24%	1,19%	-495,83%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	49,96%	50,18%	46,04%	44,95%	50,18%	-0,22%	3,92%	-1781,82%	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	245,28	238,729	337,500	341,177	238,729	6,55	-92,22	-1406,93%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0,496	0,506	2,210	1,152	0,506	-0,010	-1,714	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**

ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0,4973	0,458	0,585	0,527	0,458	0,04	-0,09	-223,66%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0,3359	0,336	0,292	0,315	0,336	0,0002	0,0437	21850,00%	добро	добро	**добро**
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	42,86%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-57,14%	42,86%	-75,01%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1,39%	1,19%	2,38%	1,20%	1,19%	0,20%	-0,99%	-	-	добро	**добро**
ПК11д	Активен контрол на течовете	1,19%	1,26%	1,06%	0,40%	1,26%	-0,07%	0,13%	-185,71%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1,07	1,075	0,676	0,940	1,075	0,00	0,40	-12381,25%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1,78	1,624	0,836	0,938	1,624	0,15	0,94	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1,02	1,026	0,510	1,236	1,026	0,00	0,51	-32093,75%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12г	Събираемост	95,90%	95,94%	96,05%	95,94%	95,94%	-0,04%	-0,15%	375,00%	добро	добро	**добро**
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	9,75%	14,00%	4,56%	4,16%	14,00%	-4,25%	5,19%	-122,12%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	74,73%	75,09%	70,54%	39,16%	75,09%	-0,36%	4,19%	-1163,89%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	100,00%	100,00%	82,01%	93,85%	100,00%	0,00%	17,99%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	100,00%	100,00%	94,33%	88,24%	100,00%	0,00%	5,67%	-	-	средно	**средно**
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	100,00%	100,00%	91,00%	81,63%	100,00%	0,00%	9,00%	-	-	средно	**средно**
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	8,71	8,459	7,524	8,533	8,459	0,25	1,18	474,52%	добро	добро	**добро**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	3,28	3,216	3,842	3,479	3,216	0,07	-0,56	-864,31%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**

Размер на коефициент У по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ

При определянето на оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност (определени в т. 49.1 от Указания НРКВКУ) за периода 2017-2021 г. се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г. и отчетите за базовата 2015 г. и 2021 г. Оценката на изпълнение се съобразява с изискванията на чл. 37, ал. 2 от НРКВКУ. Оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност е представена в следващата таблица:

Таблица 10

ПК	**Параметър**	**Отчет 2015 г.**	**Стойност 2021 г.**		**Разчет 2021 г.**	**Одобрена стъпка (ОСп)**	**Реална стъпка (РСп)**	**изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %**	**Оценка на изпълнение ПК без аномалии**	**Оценка на изпълнение ПК с оценени аномалии**	**Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацията**	**Качество на информацията**		**Коефициент У**
			Разчет	**Отчет**								**Крайна оценка Качество на информацията**		
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	**добро**	*2*	*средно*	-0,30%
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	0,00%	71,76%	22,84%	71,76%	-71,76 %	-22,84%	31,83%	лошо	лошо	**лошо**	*2*	*средно*	0,30%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1,20%	1,19%	2,38%	1,19%	0,01%	-1,18%	-	-	добро	**добро**	*3*	*лошо*	-0,30%
ПК12г	Събираемост	95,94%	95,94%	96,05%	95,94%	0,00%	-0,11%	-	-	добро	**добро**	*1*	*добро*	-0,30%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	39,16%	75,09%	70,54%	75,09%	-35,93 %	-31,38%	87,34%	средно	средно	**средно**	*2*	*средно*	0,00%
													Стойност на коефициент У	**-0,60%**

3.„Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2021 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **06.10.2022 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-17-30-1014 от 10.10.2022 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.5.	1. ВиК операторът следва да въвежда и поддържа всички изискуеми специфични характеристики и данни за регистъра на утайки от ПСОВ.
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 следва да прилага в процеса на присъединяване на нови потребители изискванията на Наредба № 4/2004 г., като съгласно чл. 12, ал. 2 от нея „*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 от Наредба № 4/2004 г. „*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 от Наредба № 4/2004 г.: „*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 № 16 „Отчет за паричните потоци“ - да се обоснове липсата на данни за постъпления от услугата доставяне вода за друг ВиК оператор.
IV.1.	1. ВиК операторът да изготвя работни карти за всички обекти от инвестиционната програма, включително и за капиталови ремонти извършени с външни изпълнители, както и да поддържа всички необходими реквизити в работните карти за капиталови ремонти.

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 включена ли е произведената и използвана за вътрешни нужди електрическа енергия, произведена от собствени източници, в общо изразходваната електрическа енергия за услуга пречистване на отпадъчните води.	Произведената и използвана за вътрешни нужди електрическа енергие е отразена в Справка № 9 „Отчет на потреблението на ел. енергия за 2021 г.“ на ред „Обобщена справка за произведена и оползотворена/продадена ел. енергия и е в размер на 2 032 118 кВтч. Същата не е включена в изразходваната електрическа енергия за услугата пречистване, отразена на ред „Пречистване на отпадъчните води“. В допълнение в електронния модел на Бизнес план 2022-2026 г. , „Изразходвана електроенергия, произведена от собствени източници (когенерация, други)“ е включена в общо изразходваната електроенергия. Като за следващия програман период 2022-2026 г. Дружеството ще отчита „Изразходвана електроенергия, произведена от собствени източници“, съгласно одобрения електронен модел.	Представената информация **се приема за сведение.**

Размер на коефициент Qp по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2021 г.

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

Таблица 3

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

Дружеството е планирало за 2021 г. оперативни разходи, включени в коефициента Qp за реконструкция на ПСОВ Златни Пясъци в размер на 1 856 хил. лв., от които 1 523 хил. лв. са разходи за амортизации, които не са включени в цената на услугата. ВиК операторът не е отчел такива разходи за 2021 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 това, че в планираните разходи в размер на 1 856 хил. лв., 1 523 хил. лв. от тях са разходи за амортизации, които не са включени в цената на услугата, то нетната стойност от 333 хил. лв. следва да се счита за бъдещи разходи, включени в коефициента Qp. Дружеството е отчело и доказало извършени разходи в размер на 459 хил. лв. за ПСОВ Златни Пясъци - за електроенергия, коагуланти и флокуланти.

В следващата таблица е представена информация за предвидените в бизнес плана (респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги) и отчетените допълнителни разходи във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, включени в коефициент Qp за 2021 г.:

Таблица 4

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Qp
въоръжена и противопожарна охрана	418	787	369	**787**	-369	54 476	-0,6774%
ОБЩО	**418**	**787**	**369**	**787**	**-369**		
Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Qp
въоръжена и противопожарна охрана	60	85	25	**85**	-25	10 010	-0,2498%
ОБЩО	**60**	**85**	**25**	**85**	**-25**		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Qp
въоръжена и противопожарна охрана	120	176	56	**176**	-56	16 328	-0,1475%
Реконструкция, модернизация, и разширение на ПСОВ - Златни Пясъци в т.ч разходи за материали, включени в одобрените цени на ВиК услуги	333	459	126	**459**	-126		
ОБЩО	**453**	**635**	**182**	**635**	**-182**		
След приспадната корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2021 г.				**477**	**-24**		

Размер на коефициент Qи по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ за 2020-2021 г.

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план от КЕВР с решение № БП-Ц-3 от 28.04.2017 г., в сила от 01.05.2017 г., за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи:

Таблица 5

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. Общо за периода	Общо разчет по БП за 2020-2021г. Общо за периода	Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода	Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода	
	хил лв.	хил лв.	хил лв.	%

Доставяне на вода на потребителите	**7 091**	**14 781**	**7 689**	**208%**
Инвестиции в Собствени активи:	*1 096*	*1 734*	*638*	*158%*
Инвестиции в Публични активи:	*5 995*	*13 046*	*7 051*	*218%*
Отвеждане на отпадъчни води	**2 752**	**2 996**	**244**	**109%**
Инвестиции в Собствени активи:	*406*	*432*	*26*	*106%*
Инвестиции в Публични активи:	*2 346*	*2 564*	*218*	*109%*
Пречистване на отпадъчни води	**1 176**	**2 049**	**874**	**174%**
Инвестиции в Собствени активи:	*246*	*446*	*200*	*181%*
Инвестиции в Публични активи:	*930*	*1 603*	*674*	*172%*
ВС Друг ВиК оператор	**0**	**0**	**0**	**0%**
ОБЩО регулирана дейност	**11 019**	**19 825**	**8 806**	**180%**

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи се изчислява, както следва:

Таблица 6

Описание	**Доставяне ВС Основна**	**Отвеждане**	**Пречистване**	**Доставяне ВС Непитейна**	**Доставяне ВС Друг ВиКО**	**ОБЩО**
Общо необходими приходи за 2023 г.	**59 115**	**11 708**	**17 134**	**80**	**253**	**88 290**
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	638	26	200	-	0	864
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	7 051	218	674	-	0	7 943
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА						*0,000%*
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА						*0,000%*
Коефициент Qи - общо						***0,000%***

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 7

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**	**88%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Регистър на активите	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**100%**	**2**	**90%**	**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**	**86%**	**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**	**90%**	**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 2021 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 8

ПК	**Параметър**	**Ед. мярка**	**Стойност 2021 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%	**99,72%**	1,05%	Да	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98,00%	**98,47%**	0,48%	Да	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	**100,00%**	0,00%	Да	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	1,089	**0,785**	27,93%	Да	Не	-	Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	25,519	**25,269**	0,98%	Да	Не	-	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	63,42%	**64,28%**	-1,36%	Не	Не	-	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	83,287	**78,739**	5,46%	Да	Не	-	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	80,27%	**87,44%**	8,93%	Да	Не	-	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	80,30%	**81,63%**	1,66%	Да	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	80,30%	**81,63%**	1,66%	Да	Не	-	Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	98,51%	**99,11%**	0,61%	Да	Не	-	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	295,030	**169,804**	42,44%	Да	Не	-	Не	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000	0,032	**0,029**	9,88%	Да	Не	-	Не	-

		потреб								
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/м^3	0,433	**0,462**	-6,72%	Не	Не	-	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/м^3	0,287	**0,203**	29,26%	Да	Не	-	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	90,00%	**0,00%**	-100,00%	Не	Не	-	Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,42%	**0,43%**	2,38%	Да	Не	-	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1,27%	**1,27%**	0,00%	Да	Не	-	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотно шение	1,077	**0,887**	-17,66%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотно шение	1,097	**0,822**	-25,14%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотно шение	1,040	**0,795**	-23,57%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	82,53%	**88,66%**	7,43%	Да	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	14,54%	**10,98%**	-24,48%	Не	Не	-	Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	51,57%	**45,96%**	-10,88%	Не	Не	-	Не	-
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	**95,40%**	-4,60%	Не	Не	-	Не	-
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	**100,00%**	0,00%	Да	Не	-	Да	iE8 iE10
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	**100,00%**	0,00%	Да	Не	-	Да	iwE8 iwE10
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	8,763	**8,509**	2,89%	Да	Да	БД персонал	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	10,884	**11,003**	-1,10%	Не	Да	БД персонал	Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**20**	2		2	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**10**				

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

- Отчетената стойност на **ПК15а**, за който се отчита изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, е докладвана от бази данни, която е недоказана от дружеството, респективно данните не са достоверни. В допълнение за **ПК14а** и **ПК14б** се констатира, че е отчетена променлива с недоказана или непотвърдена стойност.

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

- Отчетената стойност на **ПК15б**, за който се отчита неизпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, е докладвана от бази данни, която е недоказана 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 9

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	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	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	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	2	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	2	2	средно
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	1	1	1	2	2	средно
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 2021 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ;

При определянето на оценката на изпълнение на ПК се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г., и отчет за 2021 г., като в случаите на аномалия се вземат предвид и отчетите за базовата 2015 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 10

ПК	**Параметър**	**Разчет 2020 г.**	**Стойност 2021 г.**		**Отчет 2015 г.**	**Разчет 2021 г.**	**Одобрена стъпка (ОСп)**	**Реална стъпка (РСп)**	**Изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %**	**Оценка на изпълнение ПК без аномалии**	**Оценка на изпълнение с оценени 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	98,68%	98,68%	99,72%	97,43%	99,01%	0,00%	-1,04%	-	-	добро	**добро**
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	96,93%	98,00%	98,47%	95,87%	98,00%	-1,07%	-1,54%	143,93%	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	1,112	1,089	0,785	1,203	1,089	0,02	0,33	1440,09%	добро	добро	**добро**
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	26,56	25,519	25,269	28,493	25,519	1,04	1,29	124,08%	добро	добро	**добро**

ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	64,30%	63,42%	64,28%	66,56%	63,42%	0,88%	0,02%	2,27%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	88,24	83,287	78,739	92,961	83,287	4,96	9,50	191,76%	добро	добро	**добро**
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	67,26%	80,27%	87,44%	0,00%	80,27%	-13,01%	-20,18%	155,11%	добро	добро	**добро**
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	80,23%	80,30%	81,63%	79,97%	80,30%	-0,07%	-1,40%	2000,00%	добро	добро	**добро**
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	80,23%	80,30%	81,63%	79,97%	80,30%	-0,07%	-1,40%	2000,00%	добро	добро	**добро**
ПК8	Качество на отпадъчните води	98,51%	98,51%	99,11%	89,35%	98,51%	0,00%	-0,60%	-	-	добро	**добро**
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	308,17	295,030	169,804	354,048	295,030	13,14	138,36	1053,29%	добро	добро	**добро**
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0,130	0,032	0,029	0,261	0,032	0,098	0,101	103,28%	добро	добро	**добро**
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0,4320	0,433	0,462	0,443	0,433	0,00	-0,03	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0,2843	0,287	0,203	0,239	0,287	-0,0024	0,0815	-	-	добро	**добро**
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	90,00%	90,00%	0,00%	100,00%	90,00%	0,00%	90,00%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,35%	0,42%	0,43%	0,07%	0,42%	-0,07%	-0,08%	114,29%	добро	добро	**добро**
ПК11д	Активен контрол на течовете	1,15%	1,27%	1,27%	0,75%	1,27%	-0,12%	-0,12%	100,00%	добро	добро	**добро**
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1,07	1,077	0,887	0,965	1,077	0,00	0,19	-5040,54%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1,08	1,097	0,822	0,865	1,097	-0,02	0,26	-1572,12%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1,04	1,040	0,795	1,100	1,040	0,00	0,24	-5470,45%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12г	Събираемост	83,84%	82,53%	88,66%	80,59%	82,53%	1,31%	-4,82%	-	-	добро	**добро**
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	13,25%	14,54%	10,98%	9,15%	14,54%	-1,29%	2,27%	-175,97%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	48,31%	51,57%	45,96%	39,05%	51,57%	-3,26%	2,35%	-72,09%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	100,00%	100,00%	95,40%	68,40%	100,00%	0,00%	4,60%	-	-	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	8,91	8,763	8,509	9,646	8,763	0,15	0,40	269,73%	добро	добро	**добро**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	11,09	10,884	11,003	12,049	10,884	0,21	0,09	42,75%	лошо	лошо	**лошо**

Размер на коефициент У по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ

При определянето на оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност (определени в т. 49.1 от Указания НРКВКУ) за периода 2017-2021 г. се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г. и отчетите за базовата 2015 г. и 2021 г. Оценката на изпълнение се съобразява с изискванията на чл. 37, ал. 2 от НРКВКУ. Оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност е представена в следващата таблица:

Таблица 11

ПК	**Параметър**	**Отчет 2015 г.**	**Стойност 2021 г.**		**Разчет 2021 г.**	**Одобрена стъпка (ОСп)**	**Реална стъпка (РСп)**	**изпълнение на одобрената стъпка (ПИп), %**	**Оценка на изпълнение ПК без аномалии**	**Оценка на изпълнение ПК с оценени аномалии**	**Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацията**	**Качество на информацията**	**Коефициент У**
			Разчет	**Отчет**								**Крайна оценка Качество на информацията**	

ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	97,43%	98,68%	99,72%	99,01%	-1,25%	-2,29%	183,20%	добро	добро	**добро**	*1*	*добро*	-0,30%
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	0,00%	80,27%	87,44%	80,27%	-80,27 %	-87,44%	108,93%	добро	добро	**добро**	*1*	*добро*	-0,30%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,07%	0,42%	0,43%	0,42%	-0,35%	-0,36%	102,86%	добро	добро	**добро**	*1*	*добро*	-0,30%
ПК12г	Събираемост	80,59%	82,53%	88,66%	82,53%	-1,94%	-8,07%	415,98%	добро	добро	**добро**	*1*	*добро*	-0,30%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	39,05%	51,57%	45,96%	51,57%	-12,52 %	-6,91%	55,19%	лошо	лошо	**лошо**	*1*	*добро*	0,30%
													Стойност на коефициент У	**-0,90%**

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

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2021 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **04.10.2022 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-17-17-1013 от 12.10.2022 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.
I.2.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистъра на авариите, в т.ч. 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)*.
I.2.	2. В регистъра на авариите да се създаде възможност за генериране на справки по предварително зададени критерии, в т.ч. 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)*.
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.
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. ВиК операторът да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в регистъра на оплаквания от потребители.
I.7.	1. ВиК операторът да въведе информацията за всички изискуеми специфични характеристики, в т.ч. „брой живущи в имота“.
I.10.	1. Дружеството да внедри база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация, с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.12.	1. ВиК операторът да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в базата данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване.
II.	1. В 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. В Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма“ контролите за съответствие на данни следва да са равни на 0. Дружеството следва да посочва стойност на ред 2.7 Профилактика (почистване, продухване и други), която 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. 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 (Наредба № 4/2004 г.), като съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба №4/2004 г. *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 от Наредба №4/2004 г. *„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 потребители към ВиК мрежите чрез изграждане на нови ВиК отклонения следва да са сключени договори за присъединяване.
II.	4. В Справка № 20.1. „Дълготрайни активи“ контролите за съответствие на данни следва да са равни на 0. Дружеството следва да попълва данните за ДА, постъпили през периода, в съответствие с отчетените инвестиции в Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма“.
IV.1.	1. Да се отчитат всички съпътстващи разходи за обектите от инвестиционната програма, извършвани със собствени средства, в т.ч. да се капитализират и разходи за труд.

IV.2.	1. Данните в Справка № 5 „Дълготрайни активи“ за ДА постъпили през периода следва да съответстват на посочените инвестиции в Справка № 19 „Инвестиционна програма“.
IV.2.	2. В сметка 207 „Активи в процес на изграждане“ не следва да се отчита частта от капиталовите разходи за изпълнение на проекти по ОПОС, която е с безвъзмездни източници на финансиране. По дебита на сметка 207 следва да се отчита само частта от инвестициите, които дружеството извършва със собствено участие (съфинансиране) по оперативни програми.

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 изясни несъответствието на 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 в отчетните данни за 2021 г.*, в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2021 г.“ (0) и представените 4 бр. екранни снимки от програмния продукт (2745 тон с.в.). Същевременно в Справка № 14 „Произведени и оползотворени утайки от ПСОВ“ е отчетена същата стойност за оползотворени утайки, произведени през 2021 г.	Дружеството посочва, че представените 4 бр. екранни снимки от програмния продукт са относно произведени и оползотворени утайки от ПСОВ за 2021 г. и прилага екранна снимка, която доказва 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*.	Представената екранна снимка „Произведена утайка 2021 г.“ от програмния продукт потвърждава 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* - 0 тон с.в.
2. Да се посочи програмния продукт, в който е внедрен регистъра на количествата на вход ПСОВ. Да се представи информация за поддържаните общи характеристики, както и екранни снимки, доказващи наличието им.	Дружеството посочва, че регистърът за количествата на вход ПСОВ е внедрен в програмен продукт „ULTIMATE“ и представя 9 бр. екранни снимки за поддържаните специфични характеристики.	Информацията за програмния продукт, в който ВиК операторът поддържа данни за количествата на вход ПСОВ е отразена в общите характеристики. Представените екранни снимки от регистъра, доказват поддържане и нанасяне на данни на изискуемите специфични характеристики.
3. Да се представят екранни снимки, доказващи наличието на поддържаните специфични характеристики в база данни за контролни разходомери и дейта логери.	Дружеството представя екранна снимка от поддържаната база данни.	Екранната снимка от база данни за разходомери и дейта логери потвърждава, че се поддържат и нанасят данни за следните специфични характеристики: технически характеристики измервателен уред, в т.ч.: *тип, диаметър, марка и модел, дата на последна метрологична проверка, краен срок за следваща метрологична проверка*.
4. Да се представи обосновка относно липсата на данни 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.*	Дружеството има сключен договор за доставка и монтаж на дейта логери от дата 11.08.2022г. и следва да се пред**приема**т мерки по изграждане на водомерни зони.	Представената обосновка **се приема за сведение**. Дружеството следва да посочва стойности за всички променливи, включително и тези със стойност „0“.
5. 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* (28641 бр./3789 бр.).	Причината, поради която отчетеният брой на подменени/проверени водомери на СВО не отговаря на данни разчет е липсата на сключен договор за доставка на водомери, след прекратяване на две процедури, поради обжалване на процедурите от фирми-участници.	Представената обосновка **се приема**.
6. Да се представи обосновка относно констатираното несъответствие между данните 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* (761 бр.) и **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* (265 бр.) и данните съответно за брой присъединявания към СВО (801 бр.) и брой присъединявания към СКО (260 бр.), представени в Справка № 9 „Новоприсъединени потребители“ от отчета по ЕСРО.	В момента от внедрения регистър „Тикетинг“, в който се съдържа информация за договори за присъединяване, се генерира обобщена справка с експорт в Excel, която заработи след месец април, затова данните се обобщават ръчно и е допусната техническа грешка. Вярната стойност е тази, посочена в Справка № 9 „Новоприсъединени потребители“ от отчета по ЕСРО.	Представената обосновка **се приема**. Дружеството е извършило корекция на стойностите на променливи **iE8** и **iwE8**, съответно на **iE10** и **iwE10** в представения коригиран електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчет по ЕСРО за 2021 г.
7. Да се представи единен електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчет по ЕСРО за 2021 г. на		Дружеството **е представило** електронен модел за отчет на

електронен носител с коригирани справки, както следва: Конкретните справки да се представят и на хартиен носител, подписани и подпечатани.		изпълнението на бизнес плана и отчета по ЕСРО за 2021 г. на електронен носител с коригирани справки.
7.1. Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма“ (Приложение № 3) от отчета за изпълнение на бизнес плана, като се добави собствения принос на извършените за 2021 г. инвестиции по ОПОС в размер на 75 хил. лв., съответно размерът на признатите инвестиции следва да е в размер на 14 955 хил. лв., от които 1 843 хил. лв. в собствени активи и 13 112 хил. лв. в публични активи;	Представяме коригирана Справка №19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за 2021 г.“	Дружеството е извършило необходимата корекция в Справка № 19 в електронния модел, които **се приемат** от работната група, но **не е представило** на хартиен носител коригирана справка № 19 „Отчет и разчет на ИП“ от отчета за изпълнение на БП за 2021 г. с отразени корекции.
7.2. Справки № 20 „Отчет на амортизационния план на дълготрайните активи“ и № 20.1. „Дълготрайни активи за 2021 г.“ ;	Представяме коригирани Справка № 20 „Отчет на амортизационния план на ДА за 2021г.“, №20.1. „Дълготрайно активи за 2021 г.“.	Дружеството **е представило** коригирани Справка № 20 „Отчет на амортизационния план на ДА за 2021 г.“, № 20.1. „Дълготрайно активи за 2021 г.“ с отразени корекции от Справка № 19, които **се приемат**.
7.3. Справки № 5 „Дълготрайни активи за 2021 г.“ от отчета по ЕСРО.	Прилагаме Справка №5 „Дълготрайни активи за 2021“ от ЕСРО.	Дружеството **е представило** коригирани Справки № 5 „Дълготрайни активи за 2021 г.“ с отразени корекции от Справка № 19, които **се приемат**.

Размер на коефициент Qp по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2021 г.

В следващата таблица е представена информация за предвидените в бизнес плана (респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги) и отчетените допълнителни разходи във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, включени в коефициент Qp за 2021 г.:

Таблица 3

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коеифициент Qp
Изготвяне и доставка на месечни фактури	663	0	-663	**0**	663	-	-
ОБЩО	**663**	**0**	**-663**	**0**	**663**		
Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коеифициент Qp
Изготвяне и доставка на месечни фактури	40	0	-40	**0**	40	-	-
ОБЩО	**40**	**0**	**-40**	**0**	**40**		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коеифициент Qp
Изготвяне и доставка на месечни фактури	219	0	-219	**0**	219	-	-
ПСОВ - гр.Карлово	291	631	340	**631**	-340		
ПСОВ - гр.Първомай	240	0	-240	**0**	240		
ПСОВ - с.Кочево	18	0	-17,8	**0**	17,8		
ПСОВ - с.Бенковски	32	16	-16,4	**16**	16,4		
ПСОВ - с.Ръжево Конаре	36	0	-35,9	**0**	35,9		
ПСОВ - с.Житница	36	0	-36	**0**	36		
ПСОВ - с.Трилистник	29	0	-29	**0**	29		
ПСОВ - гр.Асеновград	506	0	-506	**0**	506		
ОБЩО	**1407,1**	**647**	**-760,1**	**647**	**760,1**		
След приспадната корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2021 г.	-	-	-	**486,3**	**920,8**		

Размер на коефициент Qи по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ за 2020-2021 г.

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план от КЕВР с решение № БП-Ц-6 от 09.06.2017 г., в сила от 01.07.2017 г., за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи:

Таблица 4

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. Общо за периода	Общо разчет по БП за 2020-2021г. Общо за периода	Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода	Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода	
	хил лв.	хил лв.	хил лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	**9 596**	**20 684**	**11 087**	**216%**
Инвестиции в Собствени активи:	*1 451*	*2 142*	*691*	*148%*
Инвестиции в Публични активи:	*8 145*	*18 541*	*10 396*	*228%*
Отвеждане на отпадъчни води	**641**	**1 259**	**618**	**196%**
Инвестиции в Собствени активи:	*44*	*118*	*74*	*270%*
Инвестиции в Публични активи:	*597*	*1 141*	*544*	*191%*
Пречистване на отпадъчни води	**991**	**221**	**-769**	**22%**
Инвестиции в Собствени активи:	*65*	*20*	*-45*	*30%*
Инвестиции в Публични активи:	*926*	*202*	*-724*	*22%*
ОБЩО регулирана дейност	**11 228**	**22 164**	**10 936**	**197%**

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи се изчислява, както следва:

Таблица 5

Описание	Доставяне ВС Основна	Отвеждане	Пречистване	Доставяне ВС Непитейна	Доставяне ВС Друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	691	74	-45	-	-	720
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	10 396	544	-724	-	-	10 216
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА						-
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА						-
Коефициент Qи - общо						-

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 6

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

	ВНЕДРЕН/ В ПРОЦЕС/ НЕДОКАЗАН/ ОТСЪСТВА	Оценка ниво наличие регистри/ бази данни КЕВР	ДА/НЕ	% внедряване	Оценка общи характеристики КЕВР	% внедряване	Оценка специфични характеристики КЕВР	регистри /бази данни КЕВР		
ГИС	ОТСЪСТВА	4	НЕ	0%	4	0%	4	4	4	липса на информация
Регистър на активите	В ПРОЦЕС	3	ДА	83%	2	68%	2	2	3	лошо
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	89%	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)	ВНЕДРЕН	2	ДА	50%	3	100%	1	2	2	средно
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	25%	3	83%	1	2	2	средно
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	ВНЕДРЕН	2	ДА	25%	3	100%	1	2	2	средно
База данни за контролни разходомери и дейта логери	НЕДОКАЗАН	4	ДА	25%	3	40%	2	3	4	липса на информация
База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация	ОТСЪСТВА	4	ДА	0%	4	0%	4	4	4	липса на информация
База данни за изразходваната електрическа енергия	ВНЕДРЕН	2	ДА	25%	3	94%	1	2	2	средно
База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване	В ПРОЦЕС	3	ДА	50%	3	80%	1	2	3	лошо
База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора	НЕДОКАЗАН	4	ДА	25%	3	92%	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 2021 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 7

ПК	Параметър	Ед. мярка	Стойност 2021 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%	**99,94%**	-0,06%	Да	Не	-	Не	-
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,96%	**99,81%**	-0,15%	Да	Да	Регистър ЛИКПВ	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,36%	**99,48%**	0,12%	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	2,889	**2,413**	16,49%	Да	Не	-	Да	D35

ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	26,200	**27,506**	-4,98%	Не	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс. ГИС	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	54,12%	**57,93%**	-7,04%	Не	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс.	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	94,707	**80,740**	14,75%	Да	Да	ГИС	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	81,82%	**0,00%**	-100,00%	Не	Да	ГИС БД контр. разх. и дейта логери	Да	iDMAm
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	74,22%	**74,85%**	0,85%	Да	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	71,38%	**61,66%**	-13,62%	Не	Не	-	Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	95,51%	**96,87%**	1,42%	Да	Да	Регистър ЛИКОВ	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	25,223	**22,555**	10,58%	Да	Да	ГИС	Не	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,000	**0,056**	-100,00%	Не	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/м³	0,515	**0,599**	-16,35%	Не	Не	-	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/м³	0,268	**0,306**	-14,09%	Не	Не	-	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	100,00%	**0,00%**	-100,00%	Не	Не	-	Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,52%	**1,10%**	111,54%	Да	Да	ГИС	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,81%	**0,73%**	-9,88%	Не	Да	ГИС	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,074	**0,909**	-15,39%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,135	**0,364**	-67,90%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,053	**0,700**	-33,48%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	86,80%	**78,97%**	-9,02%	Не	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	14,00%	**2,39%**	-82,93%	Не	Да	ГИС	Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	30,09%	**35,90%**	19,31%	Да	Да	ГИС	Не	-
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	**99,42%**	-0,58%	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	4,825	**4,547**	5,75%	Да	Да	ГИС БД персонал	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	7,232	**7,050**	2,52%	Да	Да	ГИС БД персонал	Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**16**	15		2	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**14**				

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

- Отчетените стойности на следните **10** показателя за качество, за които се отчита изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК2а, ПК2б, ПК2в, ПК5, ПК8, ПК9, ПК11г, ПК12е, ПК15а, ПК15б.** В допълнение за **ПК3** се констатира, че са отчетени променливи с недоказани или непотвърдени стойности.

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

- Отчетените стойности на следните **5** показателя 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, ПК11д, ПК12д.** В допълнение за **ПК6** се констатира, че са отчетени променливи с недоказани или непотвърдени стойности.

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

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

Таблица 8

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	2	1	2	средно
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	2	2	2	1	2	средно
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	2	2	2	1	2	средно
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	2	2	3	2	3	лошо
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	2	1	2	средно
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	2	1	2	средно
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	2	2	2	1	2	средно
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	1	3	1	1	1	добро
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	2	2	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	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	2	1	2	средно
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	2	2	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	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	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 2021 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ;

При определянето на оценката на изпълнение на ПК се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г., и отчет за 2021 г., като в случаите на аномалия се вземат предвид и отчетите за базовата 2015 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 9

ПК	Параметър	Разчет 2020 г.	Стойност 2021 г.	Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка	Реална стъпка (PCn)	Изпълнение на одобрена	Оценка на изпълнение ПК без	Оценка на изпълнение с	Оценка на изпълнение ПК с влияние

			Разчет	Отчет			(OCn)		стъпка (ПИп), %	амоналии	оценени аномалии	оценка качество на информацията
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	100,00%	100,00%	99,94%	100,00%	100,00%	0,00%	0,06%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,96%	99,96%	99,81%	99,98%	99,96%	0,00%	0,15%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	99,36%	99,36%	99,48%	99,38%	99,36%	0,00%	-0,12%	-	-	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	2,913	2,889	2,413	4,572	2,889	0,02	0,50	2068,60%	добро	добро	**добро**
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	26,88	26,200	27,506	30,421	26,200	0,68	-0,63	-91,99%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	54,92%	54,12%	57,93%	57,79%	54,12%	0,80%	-3,01%	-376,25%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	95,91	94,707	80,740	101,272	94,707	1,20	15,17	1262,13%	добро	добро	**добро**
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	65,45%	81,82%	0,00%	0,00%	81,82%	-16,37%	65,45%	-399,82%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	73,96%	74,22%	74,85%	72,62%	74,22%	-0,26%	-0,89%	342,31%	добро	добро	**добро**
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	71,13%	71,38%	61,66%	57,38%	71,38%	-0,25%	9,47%	-3788,00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК8	Качество на отпадъчните води	95,51%	95,51%	96,87%	97,62%	95,51%	0,00%	-1,36%	-	-	добро	**пълно неизпълнение**
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	26,49	25,223	22,555	32,335	25,223	1,27	3,93	310,80%	добро	добро	**добро**
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0,000	0,000	0,056	0,000	0,000	0,000	-0,056	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0,5318	0,515	0,599	0,535	0,515	0,02	-0,07	-398,22%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0,2796	0,268	0,306	0,244	0,268	0,0114	-0,0264	-231,58%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	93,38%	100,00%	0,00%	93,23%	100,00%	-6,62%	93,38%	-1410,57%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,50%	0,52%	1,10%	0,28%	0,52%	-0,02%	-0,60%	3000,00%	добро	добро	**добро**
ПК11д	Активен контрол на течовете	0,75%	0,81%	0,73%	0,47%	0,81%	-0,06%	0,02%	-33,33%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1,07	1,074	0,909	1,088	1,074	-0,01	0,16	-2104,00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1,13	1,135	0,364	1,397	1,135	0,00	0,77	-45229,41%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1,05	1,053	0,700	0,780	1,053	0,00	0,35	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12г	Събираемост	86,55%	86,80%	78,97%	83,28%	86,80%	-0,25%	7,58%	-3032,00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	14,00%	14,00%	2,39%	4,08%	14,00%	0,00%	11,61%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	28,28%	30,09%	35,90%	17,88%	30,09%	-1,81%	-7,62%	420,99%	добро	добро	**добро**
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	99,58%	100,00%	99,42%	94,88%	100,00%	-0,42%	0,16%	-38,10%	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	**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	4,95	4,825	4,547	5,398	4,825	0,13	0,40	318,75%	добро	добро	**добро**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	7,53	7,232	7,050	7,825	7,232	0,30	0,48	160,65%	добро	добро	**добро**

Размер на коефициент У по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ

При определянето на оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност (определени в т. 49.1 от Указания НРКВКУ) за периода 2017-2021 г. се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г. и отчетите за базовата 2015 г. и 2021 г. Оценката на изпълнение се съобразява с изискванията на чл. 37, ал. 2 от НРКВКУ. Оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност е представена в следващата таблица:

Таблица 10

ПК	Параметър	Отчет 2015 г.	Стойност 2021 г.		Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %	Оценка на изпълнение ПК без аномалии	Оценка на изпълнение ПК с оценени аномалии	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент У
			Разчет	Отчет								Крайна оценка Качество на информацията		
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,98%	99,96%	99,81%	99,96%	0,02%	0,17%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**	*4*	*липса на информация*	0,60%
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	0,00%	81,82%	0,00%	81,82%	-81,82 %	0,00%	0,00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**	*3*	*лошо*	0,60%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,28%	0,52%	1,10%	0,52%	-0,24%	-0,82%	341,67%	добро	добро	**добро**	*3*	*лошо*	-0,30%
ПК12г	Събираемост	83,28%	86,80%	78,97%	86,80%	-3,52%	4,31%	-122,44%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**	*1*	*добро*	0,60%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	17,88%	30,09%	35,90%	30,09%	-12,21 %	-18,02%	147,58%	добро	добро	**добро**	*2*	*средно*	-0,30%
												Стойност на коефициент У		**1,20%**

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

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2021 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **03.10.2022 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-17-32-1007 от 06.10.2022 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 Активи и ГИС.
I.3.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистър Лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води.
I.5.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистър Утайки от ПСОВ.
I.6.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистър Водомери на СВО.
I.11.	1. Дружеството да въведе и поддържа в цялост информация в базата данни Изразходвана ел. енергия за всички изискуеми специфични характеристики.
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. Данните за променлива C29 *Общ брой на сградните канализационни отклонения*, посочени в Справка № 2 и тези, посочени в Справка № 11 „Брой аварии във водоснабдителната и канализационната система“ следва да си съответстват, като контролата в Справка № 11 следва да е равна на „0“.
II.	2. 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 2020г. и оползотворени до края на 2021 г., в т.ч. произведени през 2020 г. и оползотворени през 2020 г.
II.	3. Да се посочват данни за всички относими показатели в колони „разчет“ в съответните справки в годишните отчетни доклади на

	дейността на ВиК оператора.
II.	4. Данните за количества, посочени в Справка № 8.1 и тези, посочени в Справка № 4 следва да си съответстват, като контролата в Справка № 8.1 следва да е равна на „0“.
IV.1.	1. Дружеството да създава работни карти и КСС за всички капиталови ремонти от направленията на Инвестиционната програма, включително и за капиталови ремонти които не са завършени през текущата година.
IV.2.	1. В сметка 207 „Активи в процес на изграждане“ не следва да се отчита частта от капиталовите разходи за изпълнение на проекти по ОПОС, която е с безвъзмездни източници на финансиране. По дебита на сметка 207 следва да се отчита само частта от инвестициите, които дружеството извършва със собствено участие (съфинансиране) по оперативни програми. 2. За 2020 г. в Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма“ (Приложение № 3) от отчета за изпълнение на бизнес плана следва в колона „F“ и колона „N“ да се посочват инвестиции, които дружеството извършва със собствено участие (съфинансиране) по ОПОС. В справката не се отчита частта от капиталови разходи за изпълнение на проекти по ОПОС, което е с безвъзмездни източници на финансиране. 3. За 2021 г. в Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма“ (Приложение № 3) от отчета за изпълнение на бизнес плана следва в колона „H“ и колона „P“ да се посочват инвестиции, които дружеството извършва със собствено участие (съфинансиране) по ОПОС. В справката не се отчита частта от капиталови разходи за изпълнение на проекти по ОПОС, което е с безвъзмездни източници на финансиране.

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 единен електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчет по ЕСРО за 2021 г. на електронен носител с коригирани справки, както следва:	Представяме единен електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчет по ЕСРО за 2021 г. на електронен носител с коригирани справки, както следва:	Дружеството **е представило** електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчета по ЕСРО за 2021 г. на електронен носител с коригирани справки.
1.1. Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2021 г.“ (Приложение № 2), като се коригират единствено данните за 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 база представените екранни снимки от регистъра на утайките за 2020 г. и 2021 г. (139 т.с.в.). Да се представят и на хартиен носител коригираната Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги 2021 г.“ и резултативната Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните В и К услуги за 2021 г.“ в съответствие с модела.	Представена е Справка № 2 с коригирани данни 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 резултативната Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните В и К услуги за 2021 г.“ в съответствие с модела.	Извършената корекция **се приема.**
1.2. Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за ВС Основна за 2021 г.“ - в колона „Собствени средства (кол. H)“ и „Съфинансиране - от собствени средства (кол. P)“ да се посочат инвестиции по услуги в размер на 1 171 хил. лв., изградени от ВиК оператора на публични активи по ОПОС.	Представяме Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за ВС Основна за 2021 г.“ - в колона „Собствени средства (кол. H)“ и „Съфинансиране - от собствени средства (кол. P)“ са посочени инвестиции по услуги в размер на 1 171 хил. лв., изградени от ВиК оператора на публични активи по ОПОС.	Дружеството **е представило** коригирана ССправка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за ВС Основна за 2021 г.“ с извършени корекции, които **се приемат** като в колона „Собствени средства (кол. H)“ и „Съфинансиране - от собствени средства (кол. P)“ е посочило инвестиции по услуги в размер на 1 171 хил. лв., изградени от ВиК оператора на публични активи по ОПОС. Дружеството **следва да** отчита в справка № 19 „Инвестиционна програма“ извършените инвестиции по ОП „Околна среда 2014 – 2020“ финансирани със **собствени средства в годината на реализиране.**
1.3. Справки № 20 „Отчет на Амортизационния план на дълготрайните активи за 2021 г.“ като в Справка № 20.1. „Дълготрайни активи за 2021 г.“ в колона „постъпили през периода“ за регулирана дейност, да се включват и инвестиции изградени със „Собствени средства“ по ОПОС в размер на 1 171 хил. лв. Данните в колона „на постъпилите през периода“ в редове „Проверка/засичане на данни с ИП спр.19“ следва да са нули.	Представяме Справки № 20 „Отчет на Амортизационния план на дълготрайните активи за 2021 г.“ като в Справка № 20.1. „Дълготрайни активи за 2021 г.“ в колона „постъпили през периода“ за регулирана дейност, са включени и инвестиции изградени със „Собствени средства“ по ОПОС в размер на 1 171 хил. лв. Данните в колона „на постъпилите през периода“ в редове „Проверка/засичане на данни с ИП спр.19“ са нули.	Дружеството **е представило** Справки № 20 „Отчет на Амортизационния план на дълготрайните активи за 2021 г.“, като в Справка № 20.1. „Дълготрайни активи за 2021 г.“ в колона „постъпили през периода“ за регулирана дейност, е включило инвестиции изградени със „Собствени средства“ по ОПОС в размер на 1 171 хил. лв. Данните в колона „на постъпилите през периода“ в редове „Проверка/засичане на данни с ИП спр.19“ са нули. Извършените корекции **се приемат**.
1.4. Справки № 5 „Дълготрайни активи за 2021 г.“ от отчета по ЕСРО - резултативни от Справки № 20 от годишния отчетен доклад за 2021 г.	Представяме коригирани Справки № 5 „Дълготрайни активи за 2021 г.“ от отчета по ЕСРО - резултативни от Справки № 20	Дружеството **е представило** Справки № 5 „Дълготрайни активи за 2021 г.“ от отчета по ЕСРО - с извършени корекции за 2021 г. Извършените корекции **се приемат**.
1.5. Да се представят и на хартиен носител	Представяме конкретните справки на хартиен	Дружеството **е представило** коригираните справки

единствено горепосочените коригирани справки и резултативните на тях.	носител, подписани и подпечатани.	на хартиен носител.
2. Да се представи единен електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчет по ЕСРО за 2020 г. на електронен носител с коригирани справки, както следва:	Представяме единен електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчет по ЕСРО за 2020 г. на електронен носител с коригирани справки, както следва:	Дружеството **е представило** електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчета по ЕСРО за 2020 г. на електронен носител с коригирани справки.
2.1. Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за ВС Основна за 2020 г.“ - в колона „Планирани и осъществени инвестиции в т. ч. по ОПОС (кол. F)“ и „Съфинансиране - от собствени средства (кол. N)“ да се посочат инвестиции по услуги в размер на 35 хил. лв., изградени от ВиК оператора на публични активи по ОПОС.	Представяме коригирана Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за ВС Основназа 2020 г. в колона „Планирани и осъществени инвестиции в т. ч. по ОПОС (кол. F)“ и „Съфинансиране - от собствени средства (кол. N)“ са посочени инвестиции по услуги в размер на 35 хил. лв., изградени от ВиК оператора на публични активи по ОПОС.	Дружеството е приело становището на работната група в Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за ВС Основназа 2020 г. в колона „Планирани и осъществени инвестиции в т. ч. по ОПОС (кол. F)“ и „Съфинансиране - от собствени средства (кол. N)“ инвестиции по услуги да са в размер на 35 хил. лв., но в Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционнта програма за ВС основна 2020 г.“ от отчета за изпълнение на БП за 2020 г. е посочило инвестиции по услуги и направления в размер на 343 хил. лв., извършени от ВиК оператра за публични активи по ОПОС. Представените от дружеството инвестиции в Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за ВС Основназа 2020 г. в колона „Планирани и осъществени инвестиции в т. ч. по ОПОС (кол. F)“ и „Съфинансиране - от собствени средства (кол. N)“ **не се приемат**, а **се приемат** инвестиции в публични активи по ОПОС по услуги в размер на 35 хил. лв., изградени от ВиК оператора, съгласно становището на работната група в констативния протокол от извършената планова проверка. **Дружеството следва да отчита в** справка № 19 „Инвестиционна програма“ извършените инвестиции по ОП „Околна среда 2014 – 2020“ финансирани със **собствени средства в годината на реализиране.**
2.2. Справки № 20 „Отчет на Амортизационния план на дълготрайните активи за 2020 г.“ като в Справка № 20.1. „Дълготрайни активи за 2020 г.“ в колона „постъпили през периода“ за регулирана дейност, да се включват и инвестиции изградени със „Собствени средства“ по ОПОС в размер на 35 хил. лв. Данните в колона „на постъпилите през периода“ в редове „Проверка/засичане на данни с ИП спр.19“ следва да са нули.	Представяме Справка № 20 „Отчет на амортизационния план на дълготрайните активи за 2020 г., като в Справка № 20.1. „Дълготрайно активи за 2020 г.“ в колона „постъпили през периода“ за регулирана дейност, са включени инвестиции изградени със „Собствени средства“ по ОПОС в размер на 35 хил. лв. Данните в колона „на постъпилите през периода“ в редове „Проверка/засичане на данни с ИП спр.19“ са нули.	За 2020 г. дружеството **е представило** Справки № 20 „Отчет на Амортизационния план на дълготрайните активи за 2020 г.“, като в Справка № 20.1. „Дълготрайни активи за 2020 г.“ в колона „постъпили през периода“ за регулирана дейност, неправилно е включило и инвестиции изградени със „Собствени средства“ по ОПОС в размер на 343 хил. лв. вместо за 35 хил. лв., така извършената корекция **не се приема** от работната група/ Данните в колона „на постъпилите през периода“ в редове „Проверка/засичане на данни с ИП спр.19“ са нули.
2.3. Справки № 5 „Дълготрайни активи за 2020 г.“ от отчета по ЕСРО - резултативни от Справки № 20 от годишния отчетен доклад за 2020 г.	Представяме Справка № 5 „Дълготрайни активи за 2020“ от отчета по ЕСРО - резултативни от Справки № 20 от годишния отчетен доклад за 2020 г.	Дружеството **е представило** Справки № 5 „Дълготрайни активи за 2020 г.“, като в колона „постъпили през периода“ за регулирана дейност, неправилно е включило и инвестиции изградени със „Собствени средства“ по ОПОС в размер на 343 хил. лв. вместо за 35 хил. лв., така извършената корекция **не се приема** от работната група
2.4. Конкретните справки да се представят и на хартиен носител, подписани и подпечатани.	Представяме конкретните справки на хартиен носител, подписани и подпечатани.	Дружеството **е представило** коригираните справки на хартиен носител.

Размер на коефициент Qp по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2021 г.

В следващата таблица е представена информация за предвидените в бизнес плана (респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги) и отчетените допълнителни разходи във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, включени в коефициент Qp за 2021 г.:

Таблица 3

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Qp
КПС1 КПС2- Силистра	55	46,76	-8,24	**46,76**	8,24	**806**	**3,9253%**
ОБЩО	55	46,76	-8,24	**46,76**	8,24		
След приспадната корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2021 г.	-	-	-	**23,4**	**31,6**		

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Qp
ПСОВ гр. Силистра	713	753	40	**753**	-40	**1 798**	**8,9877%**
ПСОВ Главиница	152	163	11	**163**	-11		
ПСОВ Ситово	74	0	-74	**0**	74		
ОБЩО	**938**	**916**	**-22**	**916**	**22**		
След приспадната корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2021 г.	**-**	**-**	**-**	**776,5**	**161,6**		

Размер на коефициент Qи по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ за 2020-2021 г.

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план от КЕВР с решение № БП-Ц-7 от 09.06.2017 г., в сила от 01.07.2017 г., за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи:

Таблица 4

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. Общо за периода	Общо разчет по БП за 2020-2021г. Общо за периода	Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода	Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода	
	хил лв.	хил лв.	хил лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	**1 505**	**2 555**	**1 050**	**170%**
Инвестиции в Собствени активи:	*258*	*490*	*233*	*190%*
Инвестиции в Публични активи:	*1 248*	*2 065*	*817*	*165%*
Отвеждане на отпадъчни води	**51**	**437**	**386**	**858%**
Инвестиции в Собствени активи:	*0*	*30*	*30*	*36039%*
Инвестиции в Публични активи:	*51*	*407*	*356*	*800%*
Пречистване на отпадъчни води	**44**	**49**	**5**	**111%**
Инвестиции в Собствени активи:	*0*	*15*	*15*	*27680%*
Инвестиции в Публични активи:	*44*	*34*	*-10*	*78%*
ОБЩО регулирана дейност	**1 601**	**3 042**	**1 441**	**190%**

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи се изчислява, както следва:

Таблица 5

Описание	Доставяне ВС Основна	Отвеждане	Пречистване	Доставяне ВС Непитейна	Доставяне ВС Друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2023 г.	**12 820**	**1 127**	**1 841**	**-**	**-**	**15 789**
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	233	30	15	-	-	278
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	817	356	-10	-	-	1 163
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА						*0,000%*
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА						*0,000%*
Коефициент Qи - общо						***0,000%***

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 6

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	95%	1	1	2	средно
Регистър на авариите	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	95%	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	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	93%	1	1	1	добро
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	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	100%	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	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 2021 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 7

ПК	Параметър	Ед. мярка	Стойност 2021 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	%	99,02%	**100,00%**	0,99%	Да	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,89%	**99,73%**	-0,16%	Да	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	**100,00%**	0,00%	Да	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	1,822	**0,200**	89,03%	Да	Не	-	Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	8,989	**8,467**	5,81%	Да	Не	-	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	58,02%	**58,30%**	-0,48%	Да	Не	-	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	60,522	**59,526**	1,65%	Да	Не	-	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	80,00%	**75,83%**	-5,21%	Не	Не	-	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	47,89%	**45,96%**	-4,03%	Не	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	40,23%	**39,89%**	-0,85%	Да	Не	-	Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	93,02%	**80,00%**	-14,00%	Не	Не	-	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	25,517	**12,402**	51,40%	Да	Не	-	Не	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,276	**0,137**	50,47%	Да	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/$м^3$	1,184	**1,480**	-24,94%	Не	Не	-	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/$м^3$	0,883	**0,517**	41,49%	Да	Не	-	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	90,40%	**100,00%**	10,62%	Да	Не	-	Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,42%	**0,11%**	-73,81%	Не	Не	-	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	11,56%	**11,53%**	-0,26%	Да	Не	-	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,060	**0,819**	-22,70%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,075	**0,266**	-75,29%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,024	**0,433**	-57,72%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	90,21%	**87,36%**	-3,16%	Не	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	14,00%	**2,28%**	-83,71%	Не	Не	-	Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	76,48%	**24,66%**	-67,76%	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	6,812	**4,952**	27,31%	Да	Да	БД персонал	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	3,909	**2,866**	26,68%	Да	Да	БД персонал	Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**19**	2		0	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**11**				

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

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

-ВиК операторът е отчел неизпълнение на **11** показателя 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 8

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	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	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	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 2021 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ;

При определянето на оценката на изпълнение на ПК се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г., и отчет за 2021 г., като в случаите на аномалия се вземат предвид и отчетите за базовата 2015 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 9

ПК	Параметър	Разчет 2020 г.	Стойност 2021 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 ПК с влияние

			Разчет	Отчет			(OCn)		стъпка (ПИп), %	амоналии	оценени 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	99,17%	99,02%	100,00%	99,60%	99,02%	0,15%	-0,83%	-	-	добро	**добро**
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	99,80%	99,89%	99,73%	99,84%	99,89%	-0,09%	0,07%	-77,78%	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	1,805	1,822	0,200	1,920	1,822	-0,02	1,60	-	-	добро	**добро**
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	9,08	8,989	8,467	10,385	8,989	0,10	0,62	646,76%	добро	добро	**добро**
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	58,28%	58,02%	58,30%	61,20%	58,02%	0,26%	-0,02%	-7,69%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	63,44	60,522	59,526	69,731	60,522	2,92	3,91	134,12%	добро	добро	**добро**
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	71,67%	80,00%	75,83%	15,83%	80,00%	-8,33%	-4,16%	49,94%	лошо	лошо	**лошо**
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	47,52%	47,89%	45,96%	43,52%	47,89%	-0,37%	1,56%	-421,62%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	39,89%	40,23%	39,89%	0,00%	40,23%	-0,34%	0,00%	0,00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК8	Качество на отпадъчните води	90,70%	93,02%	80,00%	0,00%	93,02%	-2,32%	10,70%	-461,21%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	25,52	25,517	12,402	36,675	25,517	0,00	13,12	-	-	добро	**добро**
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0,277	0,276	0,137	0,554	0,276	0,000	0,140	139600,00 %	добро	добро	**добро**
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	1,2084	1,184	1,480	1,244	1,184	0,02	-0,27	-1120,25%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0,8796	0,883	0,517	0,000	0,883	-0,0036	0,3628	-	-	добро	**добро**
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	87,88%	90,40%	100,00%	0,00%	90,40%	-2,52%	-12,12%	480,95%	добро	добро	**добро**
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,38%	0,42%	0,11%	0,07%	0,42%	-0,04%	0,27%	-675,00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11д	Активен контрол на течовете	11,56%	11,56%	11,53%	11,56%	11,56%	0,00%	0,03%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1,06	1,060	0,819	1,050	1,060	0,00	0,24	-6402,70%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1,07	1,075	0,266	1,096	1,075	0,00	0,81	-161720,00 %	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1,02	1,024	0,433	0,000	1,024	0,00	0,59	-65588,89%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12г	Събираемост	90,76%	90,21%	87,36%	87,70%	90,21%	0,55%	3,40%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	13,56%	14,00%	2,28%	8,77%	14,00%	-0,44%	11,28%	-2563,64%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	76,48%	76,48%	24,66%	58,83%	76,48%	0,00%	51,82%	-	-	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%	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	7,02	6,812	4,952	7,112	6,812	0,21	2,07	986,98%	добро	добро	**добро**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	3,92	3,909	2,866	1,169	3,909	0,01	1,05	14583,33%	добро	добро	**добро**

Размер на коефициент У по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ

При определянето на оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност (определени в т. 49.1 от Указания НРКВКУ) за периода 2017-2021 г. се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г. и отчетите за базовата 2015 г. и 2021 г. Оценката на изпълнение се съобразява с изискванията на чл. 37, ал. 2 от НРКВКУ. Оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност е представена в следващата таблица:

Таблица 10

ПК	Параметър	Отчет 2015 г.	Стойност 2021 г.		Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %	Оценка на изпълнение ПК без аномалии	Оценка на изпълнение ПК с оценени аномалии	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент У
			Разчет	Отчет								Крайна оценка Качество на информацията		
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,60%	99,02%	100,00%	99,02%	0,58%	-0,40%	-	-	добро	**добро**	*1*	*добро*	-0,30%
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	15,83%	80,00%	75,83%	80,00%	-64,17 %	-60,00%	93,50%	добро	добро	**добро**	*2*	*средно*	-0,30%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,07%	0,42%	0,11%	0,42%	-0,35%	-0,04%	11,43%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**	*2*	*средно*	0,60%
ПК12г	Събираемост	87,70%	90,21%	87,36%	90,21%	-2,51%	0,34%	-13,55%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**	*1*	*добро*	0,60%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	58,83%	76,48%	24,66%	76,48%	-17,65 %	34,17%	-193,60%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**	*2*	*средно*	0,60%
Стойност на коефициент У														**1,20%**

6. „ВиК“ ООД, гр. Кърджали

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2021 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **05.10.2022 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-17-38-1006 от 12.10.2022 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 да внедри ГИС за цялата обособена територия с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.1.	2. ВиК операторът да въведе информация в регистър Активи и ГИС за всички изискуеми данни и параметри за активите.
I.4.	1. ВиК операторът да въведе информация за всички изискуеми данни и параметри в регистър Оплаквания от потребители.
I.6.	1. ВиК операторът да внедри и поддържа информация за всички изискуеми специфични характеристики в регистър Водомери на СВО.
II.	1. В Справка № 9 „Отчет на потреблението на ел. енергия“ - „Проверка/засичане на данни със Справка № 17“ и за трите услуги следва да се равнява на „0“.
II.	2. В Справка № 9 „Отчет на потреблението на ел. енергия“ - дружеството следва да посочва данни отчет/разчет за произведена и оползотворена електрическа енергия, произведена от собствени източници.
II.	3. В Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма“ - дружеството следва да посочва данни за обща стойност на оперативните ремонти по всички направления от ремонтната програма, за които отчита брой извършени ремонти.

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 31.12.2021 г.	Внедрена е ГИС на седемте общински центрове на територията на област Кърджали. Предоставяме на електронен носител екранни снимки на системите.	Представените екранни снимки **отразяват** водопроводните системи на Ардино, гр.Черноочене, гр. Джебел, гр. Кърджали, гр. Кирково, гр. Момчилград и гр. Крумовград. Видно е, че ВиК операторът отразява информация в ГИС.
2. Да се представи обосновка относно констатираното несъответствие между стойността 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)*, посочени в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2021 г.“ и тези от представените екранни снимки.	Данните за двете 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 ПСОВ, експлоатирани от В и К оператора ПСОВ, произведени през годината, предхождаща отчетната година (тон сухо вещество)*, посочени в Справка 2 „*Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните В и К услуги за 2021 год.*“ се различават от стойностите в представената екранна снимка от програмата „ВиК Център“, поради това, че през 2020 год. програмният продукт не се е попълвал целогодишно поради липса на обучен персонал и са възниквали грешки и несъответствия. Попълнените в Справка 2 „*Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните В и К услуги за 2021 год*.“ стойности за променливите wA15 и **wA14** са на база изчисления от отчетните книги за образуване на отпадъци и ежедневни журнали от утайково стопанство на ПСОВ Кърджали и ПСОВ Момчилград.	Работната група **приема** становището на ВиК оператора. Доколко дружеството въвежда данни в регистъра, видно от представените екранни снимки, работната група **приема**, че същият е “*в процес*“.

Размер на коефициент Qp по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2021 г.

Дружеството е планирало за 2021 г. оперативни разходи, включени в коефициента Qp за пречистване на отпадъчни води в размер на 1 040 хил. лв., в т.ч. разходи за амортизации, които не са включени в цената на услугата. С оглед на това, че в планираните разходи за пречистване на отпадъчни води за ПСОВ гр. Момчилград и ПСОВ гр. Кърджали в нетно изражение са в размер на 989 хил. лв. за 2021 г., включени в цената на услугата, същите следва да се считат за бъдещи разходи, включени в коефициента Qp.

В тази връзка се извършва корекция на одобрените разходи, за които следва да се прилага коефициента Qp, като от 1 040 хил. лв. за 2021 г. се приспада стойността на планираните надбавени разходи в размер на 51 хил. лв., т. е. разходите за 2021 г., за които следва да се прилага коефициента Qp се приемат в размер на 989 хил. лв. Данните са представени, както следва:

Таблица 3

Параметър (хил. лв.)	**2021 г.**
Одобрени разходи в Qp	1 040
Одобрени разходи за пречистване на отпадъчни води	989

В следващата таблица е представена информация за предвидените в бизнес плана (респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги) и отчетените допълнителни разходи във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, включени в коефициент Qp за 2021 г.:

Таблица 4

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет след корекция	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Qp

Пречистване на отпадъчни води	989	1 095	106	**1 095**	-106	-	-
ОБЩО	**989**	**1 095**	**106**	**1 095**	**-106**		
След приспадната корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2021 г.				**967**	**22**		

Размер на коефициент Qи по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ за 2020-2021 г.

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план от КЕВР с решение № БП-Ц-9 от 26.07.2017 г., в сила от 01.08.2017 г., за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи:

Таблица 5

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. Общо за периода	**Общо разчет по БП за 2020-2021г. Общо за периода**	**Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода**	**Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода**	
	хил лв.	**хил лв.**	**хил лв.**	**%**
Доставяне на вода на потребителите	**2 106**	**3 669**	**1 563**	**174%**
Инвестиции в Собствени активи:	*130*	*647*	*517*	*498%*
Инвестиции в Публични активи:	*1 976*	*3 022*	*1 046*	*153%*
Отвеждане на отпадъчни води	**124**	**217**	**93**	**175%**
Инвестиции в Собствени активи:	*32*	*4*	*-28*	*13%*
Инвестиции в Публични активи:	*92*	*213*	*121*	*232%*
Пречистване на отпадъчни води	**79**	**110**	**31**	**139%**
Инвестиции в Собствени активи:	2	6	*4*	*300%*
Инвестиции в Публични активи:	*77*	*104*	*27*	*135%*
Доставяне на вода с непитейни качества	**47**	**110**	**63**	**234%**
Инвестиции в Собствени активи:	*0*	*2*	*2*	*0%*
Инвестиции в Публични активи:	*47*	*108*	*61*	*230%*
ОБЩО регулирана дейност	**2 356**	**4 106**	**1 750**	**174%**

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи се изчислява, както следва:

Таблица 6

Описание	**Доставяне ВС Основна**	**Отвеждане**	**Пречистване**	**Доставяне ВС Непитейна**	**Доставяне ВС Друг ВиКО**	**ОБЩО**
Общо необходими приходи за 2023 г.	-	-	-	-	-	**0**
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	517	-28	4	2	-	495
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	1 046	121	27	61	-	1 255
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА						-
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА						-
Коефициент Qи - общо						-

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 7

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	9%	3	3	3	лошо
Регистър на активите	В ПРОЦЕС	3	ДА	100%	2	72%	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	92%	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)	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	100%	1	1	1	добро
База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	100%	1	1	1	добро
База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора	ВНЕДРЕН	2	ДА	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 2021 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 8

ПК	Параметър	Ед. мярка	Стойност 2021 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	%	93,14%	**96,97%**	4,11%	Да	Не	-	Не	-
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,02%	**99,72%**	0,71%	Да	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,04%	**99,04%**	0,00%	Да	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	**100,00%**	0,00%	Да	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	3,506	**0,465**	86,73%	Да	Не	-	Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	7,088	**8,575**	-20,98%	Не	Не	-	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	44,80%	**48,79%**	-8,91%	Не	Не	-	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	83,968	**108,538**	-29,26%	Не	Не	-	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	80,00%	**19,40%**	-75,75%	Не	Не	-	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	53,64%	**45,57%**	-15,04%	Не	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	36,73%	**36,86%**	0,35%	Да	Не	-	Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	71,91%	**100,00%**	39,06%	Да	Не	-	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	245,098	**5,392**	97,80%	Да	Не	-	Да	wD38a wD38b
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,582	**0,000**	100,00%	Да	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	$кВч/м^3$	0,504	**0,531**	-5,26%	Не	Не	-	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	$кВч/м^3$	0,410	**0,379**	7,49%	Да	Не	-	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	100,00%	**9,90%**	-90,10%	Не	Не	-	Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,83%	**0,95%**	14,46%	Да	Не	-	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	13,57%	**13,57%**	0,00%	Да	Не	-	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,069	**0,901**	-15,72%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,080	**0,229**	-78,83%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,035	**0,394**	-61,93%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	93,96%	**84,89%**	-9,65%	Не	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	14,00%	**4,66%**	-66,71%	Не	Не	-	Да	iE6
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	49,80%	**30,98%**	-37,79%	Не	Не	-	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	7,455	**6,288**	15,64%	Да	Не	-	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	2,835	**2,860**	-0,88%	Да	Не	-	Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**17**	0		3	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**13**				

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

- За показател за качество **ПК9,** за който се отчита изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, се констатира, че е отчетена променлива с недоказана или непотвърдена стойност.

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

- В допълнение за **ПК12д, 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 9

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	1	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	1	1	1	добро
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	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	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	1	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 2021 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ;

При определянето на оценката на изпълнение на ПК се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г., и отчет за 2021 г., като в случаите на аномалия се вземат предвид и отчетите за базовата 2015 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 10

ПК	Параметър	Разчет 2020 г.	Стойност 2021 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	Изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %	Оценка на изпълнение ПК без аномалии	Оценка на изпълнение с оценени аномалии	Оценка на изпълнение с влияние оценка качество информаци
			Разчет	Отчет								
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	93,09%	93,14%	96,97%	91,21%	93,14%	-0,05%	-3,88%	7760,00%	добро	добро	**добро**
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	98,87%	99,02%	99,72%	98,05%	99,02%	-0,15%	-0,85%	566,67%	добро	добро	**добро**
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	98,92%	99,04%	99,04%	98,03%	99,04%	-0,12%	-0,12%	100,00%	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	3,580	3,506	0,465	4,619	3,506	0,07	3,12	4209,59%	добро	добро	**добро**
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	7,19	7,088	8,575	9,480	7,088	0,11	-1,38	-1304,06%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълне**
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	45,19%	44,80%	48,79%	49,07%	44,80%	0,39%	-3,60%	-923,08%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълне**
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	86,24	83,968	108,538	162,527	83,968	2,27	-22,30	-981,09%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълне**
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	65,42%	80,00%	19,40%	2,66%	80,00%	-14,58%	46,02%	-315,64%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълне**
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	53,55%	53,64%	45,57%	42,21%	53,64%	-0,09%	7,98%	-8866,67%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълне**
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	36,57%	36,73%	36,86%	0,00%	36,73%	-0,16%	-0,29%	181,25%	добро	добро	**добро**
ПК8	Качество на отпадъчните води	71,91%	71,91%	100,00%	0,00%	71,91%	0,00%	-28,09%	-	-	добро	**добро**
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	245,10	245,098	5,392	442,373	245,098	0,00	239,71	-	-	добро	**добро**
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0,580	0,582	0,000	0,326	0,582	-0,002	0,580	-	-	добро	**добро**
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0,5106	0,504	0,531	0,534	0,504	0,01	-0,02	-307,69%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълне**
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0,4099	0,410	0,379	0,000	0,410	0,0000	0,0307	-	-	добро	**добро**
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	100,00%	100,00%	9,90%	0,00%	100,00%	0,00%	90,10%	-	-	средно	**средно**
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,74%	0,83%	0,95%	0,64%	0,83%	-0,09%	-0,21%	233,33%	добро	добро	**добро**
ПК11д	Активен контрол на течовете	13,33%	13,57%	13,57%	13,63%	13,57%	-0,24%	-0,24%	100,00%	добро	добро	**добро**
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1,06	1,069	0,901	0,944	1,069	-0,01	0,16	-1727,17%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълне**
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1,07	1,080	0,229	1,070	1,080	-0,01	0,84	-6350,00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълне**
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1,03	1,035	0,394	0,000	1,035	0,00	0,64	-71144,44%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълне**
ПК12г	Събираемост	93,18%	93,96%	84,89%	90,15%	93,96%	-0,78%	8,29%	-1062,82%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълне**
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	11,50%	14,00%	4,66%	8,29%	14,00%	-2,50%	6,84%	-273,60%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълне**
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	49,44%	49,80%	30,98%	38,35%	49,80%	-0,36%	18,46%	-5127,78%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълне**
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	7,54	7,455	6,288	7,759	7,455	0,09	1,25	1435,74%	добро	добро	**добро**

ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	3,30	2,835	2,860	0,764	2,835	0,46	0,44	94,59%	добро	добро	**добро**

Размер на коефициент У по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ

При определянето на оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност (определени в т. 49.1 от Указания НРКВКУ) за периода 2017-2021 г. се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г. и отчетите за базовата 2015 г. и 2021 г. Оценката на изпълнение се съобразява с изискванията на чл. 37, ал. 2 от НРКВКУ. Оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност е представена в следващата таблица:

Таблица 11

ПК	Параметър	Отчет 2015 г.	Стойност 2021 г.		Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %	Оценка на изпълнение ПК без аномалии	Оценка на изпълнение ПК с оценени аномалии	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информация	Качество на информацията		Коефициент У
			Разчет	Отчет								Крайна оценка Качество на информацията		
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	98,05%	99,02%	99,72%	99,02%	-0,97%	-1,67%	172,16%	добро	добро	**добро**	*1*	*добро*	-0,30%
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	2,66%	80,00%	19,40%	80,00%	-77,34 %	-16,74%	21,64%	лошо	лошо	**лошо**	*2*	*средно*	0,30%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,64%	0,83%	0,95%	0,83%	-0,19%	-0,31%	163,16%	добро	добро	**добро**	*3*	*лошо*	-0,30%
ПК12г	Събираемост	90,15%	93,96%	84,89%	93,96%	-3,81%	5,26%	-138,06%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**	*1*	*добро*	0,60%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	38,35%	49,80%	30,98%	49,80%	-11,45 %	7,37%	-64,37%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**	*2*	*средно*	0,60%
													Стойност на коефициент У	**0,90%**

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

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2021 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **05.10.2022 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-17-29-1010 от 07.10.2022 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.3.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води.
I.12.	1. ВиК операторът да въведе и поддържа всички изискуеми специфични характеристики в регистъра за сключени и изпълнени договори за присъединяване.
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*.
II.	1. В Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма“ - да се попълват общи стойности на обектите за направление „Профилактика за отстраняване запушвания на канализационната мрежа, различни от тези в СКО“ (позиция 2.7.1) и направление „Профилактика за отстраняване запушвания в СКО“ (позиция 2.7.2).

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

Таблица 1.1

Констатации/Препоръки		Становище на дружеството	Становище на работната група
I.12.	1. ВиК операторът да въведе и поддържа всички изискуеми специфични характеристики в регистъра за сключени и изпълнени договори за присъединяване.	Дружеството посочва, че препоръката за въвеждане на специфичната характеристика ЕГН не е в съответствие със Закона за защита на личните данни (чл. 25ж. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2019 г.) (1) Свободен публичен достъп до информация, съдържаща единен граждански номер или личен номер на чужденец, не се допуска, освен ако закон предвижда друго), както и на Регламент (ЕС)2016/679 (чл. 5, т.1, „в“ Лични данни са ограничени във връзка с целите, които се обработват „свеждане на данните до минимум“).	Работната група **не приема** становището на ВиК оператора, доколкото регистърът за сключени и изпълнени договори за присъединяване не следва да бъде със свободен публичен достъп и съхраняваните в него лични данни не попадат в приложното поле на чл. 25ж от Закона за защита на личните данни. Дружеството в качеството си на администратор на лични данни събира и обработва лични данни и поддържа Регистър за сключени и изпълнени договори за присъединяване във връзка с предоставяните от него услуги за присъединяване към водоснабдителната и канализационната системи.
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*.	Дружеството не е съгласно с направените констатации, доколкото информацията за длъжностите и задълженията на персонала се поддържа в ПП „LSWIN“ за личен състав и ПП „RZWIN“ за работни заплати. От тези програмни продукти се генерира справка с разпределение по видове услуги във формат Excel, видно от приложените екранни снимки относно кадрова информация за всеки служител с посочена дейност, към която се отнася съответната длъжност. Дружеството декларира, че достъпа с двата програмни продукта се осъществява посредством парола, като по този начин се избягва манипулирането на данните.	Представената обосновка **не се приема**, доколкото 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* са формирани след допълнителни изчисления във формат Excel на генерираните данни от ПП - справка с разпределение по видове услуги, формат Excel.
I.14	Счетоводна система	Прилагаме екранни снимки на аналитичностите на сметките за инвестиции за 2020 г. и 2021 г., от които се вижда наименованието на обекта и номер на досие [работната карта], които са идентични със създадените обекти и досиетата във „В и К център“, което позволява точното отразяване на включените разходи във всеки обект, Уникалният номер е номера на досието [работната карта], където се натрупват всички разходи за целия обект и съвпадат с дебитния оборот на 207 и с отчетеното в Инвестиционната програма. Поради изложените допълнителни разяснения считаме, че направената констатация за липса на Уникален номер на обект в счетоводната система е неправилна.	Дружеството **е представило** екранни снимки от софтуер „ВиК център“, в който се капитализират разходите по обекти на инвестиционната програма, като всеки обект е с уникален номер съответстващ на обекта в сметка 207 „Активи в процес на изграждане“. В самата сметка 207 „Активи в процес на изграждане“ **не се формира** цена на придобиване (включва р-ди за материали, труд, транспорт и др. присъщи разходи).
I.14	Счетоводна система	Във връзка с направена констатация за липса на направления от ремонтната програма в гр. 60, Ви прилагаме аналитични оборотни ведомости на сметки 601 и 602, от които е видно, че сме създали необходимите сметки, съобразно сметкоплана на ЕСРО, а в аналитичността на подсметка 09 за сметки 60111 60140 и подсметка 01 за сметки 60211 60240 са въведени обектите от ремонтната програма. Въведената организация на счетоводни сметки, подсметки и аналитичности отразява точно сметкоплана и дава възможност за коректно отразяване на разходите в ремонтната програма. С цел точното отразяване на разходите по РП, същата аналитичност е приложена и в сметки 604 и 605. Във връзка с гореизложеното, считаме че направената констатация за липса на направления и	Представени са аналитични оборотни ведомости на сметка 601 Разходи за материали и сметка (по услуги) и на сметка 602 Разходи за външни услуги (за услугата доставяне на вода на потребителите). Не са представени доказателства за сметка 604 Разходи за възнаграждения и 605 Разходи за социални осигуровки. От представените материали се доказва наличието на аналитични сметки за оперативен ремонт, отговарящи на направленията в 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

		обекти от РП в разходните сметки е неправилна.	ремонт по уникален номер на обектите.

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 попълнен в цялост единен електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана за 2021 г. и отчет по ЕСРО на електронен носител, с коригирани справки, както следва: 1.1. Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2021 г.“, съответно резултативната Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги за 2021 г.“, с коригирани стойности единствено за променливи **wA14** *Общо количество на сухото тегло на утайките от ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора, произведени през годината, предхождаща отчетната година (тон сухо вещество)* - от 476 т с.в на 1730 т с.в. и **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* - от 476 т.с.в. на 1730 т.с.в., в съответствие с представените екранни снимки от регистър на утайките за 2020 г. и 2021 г.; 1.2. Справка № 9 „Отчет на потреблението на ел. енергия за 2021 г.“ - да се представят данни за произведена ел. енергия от собствени източници и използвана ел. енергия от собствени източници за вътрешни нужди. Конкретните справки да се представят и на хартиен носител.	1. Представяме попълнен единен електронен модел за отчет за изпълнението на бизнес плана за 2021 г. и отчет по ЕСРО на електронен носител с коригирани справки, като следва: 1.1. Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2021 г.“ и резултативна Справка №3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги за 2021 г.“ с коригирани стойности на променливи wA14 Общо количество на сухото тегло на утайките от ПСОВ, експлоатирани от В и К оператора, произведени през годината, предхождаща отчетната година /т.с.в/- от 476 т.св. на 1730 т.с.в. и 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 /т.с.в/- от 476 т.св. на 1730 т.с.в.; 1.2. Справка № 9 „Отчет на потреблението на ел.енергия за 2021 г.“- През 2021 г. нямаме произведена електроенергия от собствени източници. Поради аварии двата когенератора на ПСОВ излязоха от експлоатация в края на 2020 г. Те са с изтекъл експлоатационен живот и морално остарели, тъй като съоръженията са въведен в експлоатация с въвеждането на ПСОВ. На пазара липсват резервни части за тяхната поддръжка, което е причина за невъзможността да бъдат отремонтирани. Това наложи през 2021 г. да бъде проведена процедура по ЗОП за избор на доставчик на нов когенератор. Новият когенератор е монтиран в края на м. октомври 2021 г., като до края на годината се извършваха гаранционни настройки от фирмата доставчик. Въведен е в работен режим в началото на 2022 г. Когенераторът е отчетен като инвестиция в публични активи в инвестиционната програма за 2021 г.	Извършените корекции на променливи **wA15** и **wA14 се приемат**. Представената информация за липса на отчетни данни за произведена ел. енергия от собствени източници и използвана ел. енергия от собствени източници за вътрешни нужди **се приема**.
2. Да се представи обосновка относно отчетения значително по-малък брой аварии на канализационната мрежа поради структурно разрушаване на канала за разглеждания период (променлива **wD44** - 4 бр.), посочен в Справка № 2 „Променливи за изчисляване на качеството на предоставяните ВиК услуги за 2021 г.“ спрямо отчетения брой ремонти на участъци от канализационната мрежа под 10 м (46 бр.) и отчетения брой ремонти на СВО (5 бр.), посочени в Справка № 9 „Отчет на ремонтната програма за 2021 г.“.	„Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2021 г.“ са посочени данните, които извежда „Справка брой аварии във водоснабдителната и канализационната система“-Вариант 1 на ПП „ВиК Център“. Вариант1 на справката включва аварии, поради структурно разрушаване на канала - 2.9 Други оперативни ремонти за канализация. В отчета грешно са посочени данните от Вариант 1 на справката. В Справка №10 „Отчет на ремонтната програма за 2021г.“ са посочени броя ремонти за разглеждания период (брой РК РП-аварии и РП-поддръжка, 2.1. Ремонт на участъци от канализационна мрежа под 10 м и 2.2. Ремонт на СКО). Коригираме променлива wD44 Брой аварии на канализационната мрежа поради структурно разрушаване на канала за разглеждания период на 46 бр.	Представената обосновка и извършената корекция на променлива **wD44** *Брой аварии на канализационната мрежа поради структурно разрушаване на канала за разглеждания период* **се приемат**.
3. Да се представи обосновка какви ремонти са отчетени в направление „Други оперативни ремонти за водоснабдяване“ (позиция 1.13. - 23 271 бр.) освен отчетените „Ремонт на водомери на СВО, които са извършени от оператора“ (позиция 1.13.1.- 13 214 бр.), посочени в Справка № 9 „Отчет на ремонтната програма за 2021 г.“.	В направление „Водоснабдяване“ в тип обект 1.13 „Други оперативни ремонти за водоснабдяване“, са включени оперативни ремонти свързани с подмяна на водомери за периодична проверка и поради установен дефект или повреда, които по отчетни данни са 23 271бр. В т.ч са отчетени разходи по направени ремонти /подмяна на части/ на подменените водомери - 13 214бр, който се извършва от звено „ВС - Водомерно стопанство“.	Представената обосновка **не се приема**, доколкото дейностите по подмяна на водомери за периодична проверка, не следва да се отчитат като оперативни ремонти в Справка №10 „Отчет на ремонтната програма“ на ред 1.13. „Други оперативни ремонти за водоснабдяване“, а в Справка №17 „Отчет на признатите разходи“ на ред № 2.12 „проверка на измервателни уреди“.
4. Да се представи информация включена ли е произведената и използвана за вътрешни нужди електрическа енергия, произведена от собствени източници, в общо изразходваната електрическа енергия за услуга пречистване на отпадъчните води.	През 2021 г. нямаме произведена електроенергия от собствени източници. Поради аварии двата когенератора на ПСОВ излязоха от експлоатация в края на 2020 г. Те са с изтекъл експлоатационния живот и морално остарели, тъй като съоръженията са въведен в експлоатация с въвеждането на ПСОВ. На пазара липсват резервни части за тяхната поддръжка, което е причина за невъзможността да бъдат отремонтирани. Това наложи през 2021г. да бъде проведена	ВиК операторът **е представил** изисканата информация. От счетоводното извлечени на сметка 207 Активи в процес на изграждане в потвърждение на представената информация е видно, че извършената инвестиция за изграждане на коренератор в размер на 412 хил. лв.

	процедура по ЗОП за избор на доставчик на нов когенератор. Новият когенератор е монтиран в края на м. октомври 2021г., като до края на годината се извършваха гаранционни настройки от фирмата доставчик. Въведен е в работен режим в началото на 2022 г. Когенераторът е отчетен като инвестиция в публични активи в инвестиционната програма за 2021г.	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, 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 412 хил. лв. от направление „Пречиствателни станции за отпадъчни води“ и инвестициите за услугата пречистване на отпадъчни води за регулирана дейност за 2021 г. **се приемат** в размер на 411 хил. лв., а общо извършените от дружеството инвестиции в размер на 6 770 хил. лв., в т.ч. 602 хил. лв. в собствени активи и 6 169 хил. лв. в публични активи. Дружеството следва да изключи заведения актив в размер на 412 хил.лв. от амортизационния план за регулаторни цели.

Размер на коефициент Qp по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2021 г.

В следващата таблица е представена информация за предвидените в бизнес плана (респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги) и отчетените допълнителни разходи във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, включени в коефициент Qp за 2021 г.:

Таблица 3

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Qp
Застраховки на получените ПДА от общините и закупени активи	4	18	14	**18**	-14	23 265	-0,0559%
Въвеждане на нови показатели при анализа на питейни води	5	4	-1	**4**	1		
ОБЩО	**9**	**22**	**13**	**22**	**-13**		
Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Qp
Застраховки на получените ПДА от общините и закупени активи	5	2	-3	**2**	3	2 447	0,1226%
ОБЩО	**5**	**2**	**-3**	**2**	**3**		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Qp
Застраховки на получените ПДА от общините и закупени активи	4	1	-3	**1**	3	2 591	3,4862%
Обследване на ПСОВ Русе и ПСОВ Бяла	20	12	-8	**12**	8		
Въвеждане в експлоатация на ПСОВ Бяла	382	337	-45	**337**	45		
ОБЩО	**406**	**350**	**-56**	**350**	**56**		
След приспадната корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2021 г.				**316**	**90**		

Размер на коефициент Qu по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ за 2020-2021 г.

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес

план от КЕВР с решение № БП-Ц-10 от 26.07.2017 г., в сила от 01.08.2017 г., за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи:

Таблица 4

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. Общо за периода	Общо разчет по БП за 2020-2021г. Общо за периода	Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода	Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода	
	хил лв.	хил лв.	хил лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	**9 637**	**9 990**	**353**	**104%**
Инвестиции в Собствени активи:	*920*	*1 618*	*698*	*176%*
Инвестиции в Публични активи:	*8 716*	*8 371*	*-345*	*96%*
Отвеждане на отпадъчни води	**1 086**	**1 952**	**866**	**180%**
Инвестиции в Собствени активи:	*103*	*101*	*-3*	*97%*
Инвестиции в Публични активи:	*983*	*1 851*	*868*	*188%*
Пречистване на отпадъчни води	**174**	**844**	**670**	**485%**
Инвестиции в Собствени активи:	*90*	*77*	*-13*	*85%*
Инвестиции в Публични активи:	*84*	*767*	*683*	*917%*
ОБЩО регулирана дейност	**10 897**	**12 785**	**1 888**	**117%**

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи се изчислява, както следва:

Таблица 5

Описание	Доставяне ВС Основна	Отвеждане	Пречистване	Доставяне ВС Непитейна	Доставяне ВС Друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2023 г.	**26 860**	**3 119**	**2 737**	-	-	**32 716**
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	698	-3	-13	-	-	682
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	-345	868	683	-	-	1 206
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА						*0,000%*
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА						*0,000%*
Коефициент Qи - общо						***0,000%***

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 6

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**	**75%**	**2**	**2**	**3**	**лошо**
Регистър на активите	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**100%**	**2**	**90%**	**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**	**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	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**86%**	**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**	**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 2021 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 7

ПК	**Параметър**	**Ед. мярка**	**Стойност 2021 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	%	99,95%	**100,00%**	0,05%	Да	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,09%	**98,76%**	-0,33%	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	**0,178**	-339,26%	Не	Не	-	Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	7,155	**8,409**	-17,53%	Не	Не	-	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	38,83%	**44,51%**	-14,63%	Не	Не	-	Не	-

ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	70,830	**63,246**	10,71%	Да	Не	-	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	80,60%	**64,23%**	-20,31%	Не	Не	-	Не	-
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	%	93,18%	**100,00%**	7,32%	Да	Не	-	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	119,102	**19,189**	83,89%	Да	Не	-	Не	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,000	**0,152**	-100,00%	Не	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/м^3	0,962	**1,085**	-12,73%	Не	Не	-	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/м^3	0,264	**0,222**	15,96%	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%	**0,83%**	-23,85%	Не	Не	-	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	4,93%	**10,91%**	121,30%	Да	Не	-	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,124	**0,949**	-15,60%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,141	**0,776**	-32,01%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,048	**0,524**	-50,00%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	95,19%	**96,12%**	0,98%	Да	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	19,93%	**20,33%**	2,01%	Да	Не	-	Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	99,63%	**100,00%**	0,37%	Да	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	6,938	**8,266**	-19,14%	Не	Да	БД персонал	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	6,406	**6,826**	-6,57%	Не	Да	БД персонал	Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**18**	2		0	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**12**				

- ВиК операторът е отчел изпълнение на **18** показателя за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).
- ВиК операторът не е отчел изпълнение на **12** показателя за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).
- Отчетените стойности на следните **2** показателя за качество, за които се отчита неизпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от база данни, която е недоказана от дружеството, респективно данните не са достоверни**: ПК15а, 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 8

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	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	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	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	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 2021 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ;

При определянето на оценката на изпълнение на ПК се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г., и отчет за 2021 г., като в случаите на аномалия се вземат предвид и отчетите за базовата 2015 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 9

ПК	Параметър	Разчет 2020 г.	Стойност 2021 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	Изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %	Оценка на изпълнение ПК без аномалии	Оценка на изпълнение с оценени аномалии	Оценка на изпълнение с влияни оценка качество информаци
			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%	99,95%	100,00%	99,90%	99,95%	-0,02%	-0,07%	350,00%	добро	добро	**добро**
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	99,08%	99,09%	98,76%	99,05%	99,09%	-0,01%	0,32%	-3200,00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълне**

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	0,178	0,039	0,041	0,00	-0,14	-137300,00 %	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнен**
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	7,716	7,155	8,409	8,303	7,155	0,56	-0,69	-123,71%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнен**
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	40,39%	38,83%	44,51%	41,89%	38,83%	1,56%	-4,12%	-264,10%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнен**
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	71,847	70,830	63,246	84,728	70,830	1,02	8,60	845,93%	добро	добро	**добро**
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	70,23%	80,60%	64,23%	23,01%	80,60%	-10,37%	6,00%	-57,86%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнен**
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	92,05%	93,18%	100,00%	84,72%	93,18%	-1,13%	-7,95%	703,54%	добро	добро	**добро**
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	119,642	119,102	19,189	138,019	119,102	0,54	100,45	18599,00%	добро	добро	**добро**
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0,000	0,000	0,152	0,000	0,000	0,000	-0,152	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнен**
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0,966800	0,962100	1,085	0,977	0,962	0,00	-0,12	-2506,38%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнен**
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0,2853	0,264	0,222	0,182	0,264	0,0209	0,0631	301,91%	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%	0,83%	1,09%	1,09%	0,00%	0,26%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнен**
ПК11д	Активен контрол на течовете	4,93%	4,93%	10,91%	4,93%	4,93%	0,00%	-5,98%	-	-	добро	**добро**
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1,107	1,124	0,949	0,850	1,124	-0,02	0,16	-925,73%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнен**
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1,125	1,141	0,776	1,360	1,141	-0,02	0,35	-2140,49%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнен**
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1,048	1,048	0,524	1,530	1,048	0,00	0,52	-524100,00 %	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнен**
ПК12г	Събираемост	95,09%	95,19%	96,12%	96,00%	95,19%	-0,10%	-1,03%	1030,00%	добро	добро	**добро**
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	19,96%	19,93%	20,33%	15,59%	19,93%	0,03%	-0,37%	-	-	добро	**добро**
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	99,78%	99,63%	100,00%	100,00%	99,63%	0,15%	-0,22%	-	-	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	6,960	6,938	8,266	7,090	6,938	0,02	-1,31	-6077,21%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнен**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	6,318	6,406	6,826	5,276	6,406	-0,09	-0,51	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнен**

Размер на коефициент У по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ

При определянето на оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност (определени в т. 49.1 от Указания НРКВКУ) за периода 2017-2021 г. се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г. и отчетите за базовата 2015 г. и 2021 г. Оценката на изпълнение се съобразява с изискванията на чл. 37, ал. 2 от НРКВКУ. Оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност е представена в следващата таблица:

Таблица 10

ПК	Параметър	Отчет 2015 г.	Стойност 2021 г.		Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %	Оценка на изпълнение ПК без аномалии	Оценка на изпълнение ПК с оценени аномалии	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент У
			Разчет	Отчет								Крайна оценка Качество на информацията		
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,90%	99,95%	100,00%	99,95%	-0,05%	-0,10%	200,00%	добро	добро	**добро**	*1*	*добро*	-0,30%
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	23,01%	80,60%	64,23%	80,60%	-57,59 %	-41,22%	71,57%	средно	средно	**средно**	*2*	*средно*	0,00%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1,09%	1,09%	0,83%	1,09%	0,00%	0,26%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**	*2*	*средно*	0,60%
ПК12г	Събираемост	96,00%	95,19%	96,12%	95,19%	0,81%	-0,12%	-	-	добро	**добро**	*2*	*средно*	-0,30%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	100,00%	99,63%	100,00%	99,63%	0,37%	0,00%	-	-	добро	**добро**	*2*	*средно*	-0,30%
												Стойност на коефициент У		**-0,30%**

8. „Напоителни системи“ ЕАД

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2021 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **07.10.2022 г**. (приложен към настоящия доклад), в който са направени констатации, дадени са препоръки и е изискано представянето на обосновки и/или корекции в справки към отчетните доклади, във връзка с констатирани пропуски и/или грешки.

Дружеството е представило свое становище с вх. № **В-17-77-1006 от 24.10.2022 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. Дружеството следва да внедри: Система за отчитане и фактуриране, База данни с измерените количества вода на вход ВС, База данни за ел. енергия и Счетоводна система дружеството да осигури възможност за покриване на всички изискуеми общи и специфични характеристики, съгласно Приложение № 1.
II.	1. Дружеството да попълва в Справка № 6 „Разрешени и добити водни количества и монтирани водомери на водоизточниците“ за ВС „Долен Дунав“ данни в графи „Монтирани водомери на водоизточника“ и „Година на последна метрологична проверка“.
II.	2. Дружеството да попълва в Справка № 9 „Отчет на потреблението на ел. енергия“ за ВС Шумен - Търговище данните за потребена електроенергия за технологични нужди единствено в графите за доставяне на вода на друг ВиК оператор, предвид отчетеното дублиране на данните за 2021 г.
II.	3. В Справка № 9 „Отчет на потреблението на ел. енергия“ да се попълват данни за договори на свободен пазар.
II.	4. Дружеството в Справки № 17 „Отчет на признатите годишни разходи за 2021 г.“, № 17.1 „Отчет на годишните разходи за регулирани услуги за 2021 г.“ и № 17.2 „Разпределение на преки разходи и разходи за административна и спомагателна дейност по услуги за 2021 г.“ да посочва преките разходи и разходи за административна и спомагателна дейност за регулирана и нерегулирана дейност, съгласно изискванията на Единния сметкоплан за регулаторни цели и принципите заложени в бизнес плана.
III.1.	1. Дружеството да създава работни карти и КСС за всички капиталови ремонти от направленията на Инвестиционната програма, включително и за капиталови ремонти, които са извършени с външни контрагенти.
III.1.	2. Дружеството да отчита извършените инвестиции по съответните направления от инвестиционната програма.
III.2.	1. ВиК операторът да създаде сметка 207 „Активи в процес на изграждане“, и въведе аналитичност към нея по услуги и направления на инвестиционната програма, в която да отчита активите, изградени със средства на ВиК оператора, в съответствие с изискванията и сметкоплана на ЕСРО.
III.2.	2. Дебитния оборот на сметка 207 „Активи в процес на изграждане“ следва да съответства на посочените инвестиции в Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма“ (Приложение № 3) от отчета за изпълнение на бизнес плана и на колона „постъпилите през периода“ в Справка № 5 „Дълготрайни активи“ (Приложение № 1 към Баланса) от отчета по ЕСРО.
III.2.	3. Кредитният оборот на сметка 207 „Активи в процес на изграждане“ следва да съответства на дебитните обороти по сметките от група 20 „ДМА“ и група 21 „ДНМА“ и на колона „трансфери“ в Справка № 5 „Дълготрайни активи“ (Приложение № 1 към Баланса) 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. Да се представи информация за сключени договори на свободен пазар, като същите се приложат.	Относно извършена планова проверка на дейността през 2021 г. и съставен Констативен протокол на 07.10.2022 г. от Комисия за енергийно и водно регулиране, от „Напоителни истеми“ ЕАД по т. V от протокола е изискана информация за сключени договори на свободен пазар. В тази връзка Ви уведомявам, че дружеството няма сключени договори на свободен пазар, доставката на електрическа енергия се извършва от досегашния му доставчик в качеството му на титуляр на лицензия по чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката.	Представената обосновка **се приема за сведение**.

Размер на коефициент Qp по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2021 г.

Дружеството не е предвидило в бизнес плана, съответно не е отчело допълнителни разходи във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, включени в коефициент Qp за 2021 г.

Размер на коефициент Qи по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ за 2020-2021 г.

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план от КЕВР с решение № БП-Ц-11 от 26.07.2017 г., в сила от 01.08.2017 г., за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи:

Таблица 3

ВиК услуги и системи общо за периода 2020-2021 г.	**Общо разчет по БП за 2020-2021 г.**	**Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г.**	**Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г.**	
	хил лв.	**хил лв.**	**хил лв.**	**%**
ВС Дупница-Кюстендилска вода	0	0	0	0%
ВС Белово	0	0	0	0%
ВС Плевен	11	0	-11	0%
ВС Йовковци	15	0	-15	0%
ВС Долен Дунав	6	0	-6	0%
ВС Източно-Софийско поле	0	0	0	0%
ВС Ботевград	33	32	-1	97%
ВС Шумен-Търговище	41	0	-41	0%
ВС Добрич	2	0	-2	0%
ОБЩО регулирана дейност	**108**	**32**	**-76**	**30%**

Във връзка с гореизложеното, и отчитайки включените в одобрените цени на услугата „доставяне вода на друг ВиК оператор“ средства, които само частично покриват предвидените инвестиции, коефициент Qи се изчислява, както следва:

Таблица 4

Описание	ВС Дупница-Кюстендилска вода	ВС Белово	ВС Плевен	ВС Йовковци	ВС Долен Дунав	ВС Източно-Софийско поле	ВС Ботевград	ВС Шумен-Търговище	ВС Добрич	**ОБЩО**
	2023 г.	2023 г.	2023 г.	2023 г.	2023 г.	2023 г.	2023 г.	2023 г.	2023 г.	2023 г.
Общо необходими приходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отчетени инвестиции в собствени ДА за 2020-2021 г.	0	0	-11	-15	-6	0	-1	-41	-2	-76
Коефициент Qи - общо										-

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

С Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. Комисията е определила прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите по смисъла на НРКВКУ на ВиК операторите, имащи обособени територии по смисъла на ЗВ. В решението не са поставени цели на дружествата по чл.198о, ал. 6 от ЗВ и по чл. 2, ал. 3 от ЗРВКУ.

Съгласно чл. 2, ал. 2 от НРКВКУ, качеството на услугата доставяне на вода с непитейни качества на потребителите от ВиК операторите се регулира отделно от качеството на останалите ВиК услуги, като се прилагат само следните показатели за качество: ПК4, ПК5, ПК11г и ПК12а. Съгласно чл. 18, ал. 3 от същата наредба, в случаите по чл. 2, ал. 2 не се определят дългосрочни нива на приложимите показатели за качество. Тези разпоредби не са приложими в този случай, доколкото „Напоителни системи“ ЕАД доставя условно-чиста вода на ВиК операторите, която обаче е предназначена за питейно-битови цели, след съответната обработка от ВиК дружествата.

Доколкото „Напоителни системи“ ЕАД няма обособена територия по смисъла на ЗВ, дружеството е извън обхвата на Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. С оглед определянето на икономически обосновани нива на норма на възвръщаемост на собствения капитал (НВск) и на привлечения капитал (НВпк), както и нетен цикъл на оборотния капитал (НЦОК), определени по групи ВиК оператори от Комисията в Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г., в решение № БП-Ц-11 от 26.07.2017 г. е извършен анализ в коя група попада „Напоителни системи“ ЕАД, който извежда общ претеглен процент на специфичните условия > 3%, поради което „Напоителни системи“ ЕАД следва да прилага нивата на НВск, НВпк и НЦОК, определени с Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. за групата на големите ВиК оператори.

С оглед гореизложеното, за „Напоителни системи“ ЕАД не са приложими сроковете за създаване на изискуемите регистри и бази данни, определени в т. 64 от Указания НРКВКУ, респективно се прилага разпоредбата на т. 65 от Указания НРКВКУ - дружеството предоставя информация от наличните си бази данни.

Извършена е проверка на приложимите за дейността на дружеството регистри и бази данни, както следва: Система за отчитане и фактуриране, Счетоводна система, База данни с измерените количества вода на вход ВС и База данни за изразходвана ел. енергия.

Регистър на активи, ГИС, Регистър на аварии, Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води, Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води, Регистър на утайките от ПСОВ, Регистър на оплаквания от потребители, Регистър на водомери на СВО, База данни за контролни разходомери и дейта логери, База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация, База данни за измерени количества вода на вход ПСПВ, База данни за измерени количества вода на вход ПСОВ, База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване, База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора - не са приложими за „Напоителни системи“ ЕАД.

От представената информация за относимите за дейността на дружеството регистри и бази данни Система за отчитане и фактуриране, Счетоводна система, База данни с измерените количества вода на вход ВС и База данни за изразходвана ел. енергия не може да се прецени еднозначно дали посочените регистри и бази данни отговарят на всички изискуеми общи и специфични характеристики.

С представено становище с вх. № В-17-77-1006 от 24.10.2022 г. дружеството не е възразило по направените констатации и дадените препоръки относно регистрите и базите данни.

Индивидуална оценка на изпълнението на всеки показател за качество на ВиК услугите за 2021 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ

Не е относимо към дейността на „Напоителни системи“ ЕАД. Дружеството доставя условно-чиста вода на ВиК операторите, предназначена за питейно-битови цели, след

съответната обработка от ВиК дружествата.

Размер на коефициент У по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ

Не е относимо към дейността на „Напоителни системи“ ЕАД. Дружеството доставя условно-чиста вода на ВиК операторите, предназначена за питейно-битови цели, след съответната обработка от ВиК дружествата.

9. „ВиК - Златни пясъци“ ООД

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2021 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **06.10.2022 г.** (приложен към настоящия доклад), в който са направени констатации, дадени са препоръки и е изискано представянето на обосновки и/или корекции в справки към отчетните доклади, във връзка с констатирани пропуски и/или грешки.

Дружеството е представило свое становище с вх. № **В-17-88-1007 от 10.10.2022 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 да внедри регистър Активи и ГИС и да въведе информация за всички изискуеми данни и параметри за активите.
I.2.	1. ВиК операторът да внедри регистър Аварии, и да създаде възможност регистърът да генерира справки по зададени критерии, включително и за променливи **D28** *Общ брой аварии по водопроводната мрежа, включително по арматури и фитинги*, **wD38a** *Брой запушвания на канализационната мрежа, различни от тези в сградните канализационни отклонения за разглеждания период* 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)*.
I.5.	1. ВиК операторът да създаде възможност регистър 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.8.	1. ВиК операторът да създаде възможност регистър Контролни разходомери и дейта логери да генерира справки по зададени критерии, в т.ч. за променливи *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.*
I.12.	1. ВиК операторът да внедри регистър Длъжности и задължения на персонала на ВиК оператора с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
II.	1. В Справка № 3 „Такса за водовземане и заустване“ да се посочват данни за такса водоползване за текущата година.
II.	2. В Справка № 20.1. „Дълготрайни активи“ данни в колона „постъпили през периода“ да съответстват на посочените инвестиции справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма“.
II.	3. В Справка № 17.1. „Отчет на годишните разходи за регулирани услуги“ данните за преки и административно-спомагателни разходи по услуги следва да съответстват на посочените в справка № 17.2. „Разпределение на преки разходи и разходи за административна и спомагателна дейност по услуги за дружеството“.
IV.1.	1. ВиК операторът да създава работни карти за всички капиталови ремонти от направленията на Инвестиционната програма, включително и за капиталови ремонти извършени чрез възлагане на външни изпълнители, като остойностява подробно вписаните разходи за материали, механизация и труд, включително ползвани външни услуги.
IV.1.	2. В работните карти да се отразява уникалния номер на всеки обект от инвестиционната програма.
IV.2.	1. Стойността на посочените инвестиции в колона „постъпили през периода“ в Справка № 5 „Дълготрайни активи“ (Приложение № 1 към Баланса) от отчетните справки по ЕСРО следва да съответства на дебитния оборот на сметка 613“ Активи в процес на изграждане“ .
IV.2.	2. Стойността на посочените активи в колона „трансфери“ в Справка № 5 „Дълготрайни активи“ (Приложение № 1 към Баланса) от отчета по ЕСРО следва да съответства на кредитния оборот на сметка 613 „Активи в процес на изграждане“, както и на дебитните обороти на гр. 20 „ДМА“ и 21 „ДНМА“.
IV.2.	3. Всички капиталови разходи следва да се осчетоводяват по дебита на сметка 613 „Активи в процес на изграждане“.

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. ВиК операторът да представи екранни снимки от регистър Длъжности и задължения на персонала на ВиК оператора, доказващи наличието на	“В и К Златни пясъци“ ООД Ви представя екранна снимка от регистър Длъжности и задължения на персонала на Вик оператора,	От представената снимка са видни част от изискуемите специфични характеристики, които работната група **е отразила**.

поддържаните изискуеми специфични характеристики.	доказващи наличието на поддържаните изискуеми специфични характеристики - използвания програмен продукт е "Микроинвест ТРЗ и ЛС Про".	
2. ВиК операторът да представи екранни снимки от регистър Длъжности и задължения на персонала на ВиК оператора, 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*.	Дружеството не може да представи екранна снимка от програмния продукт, предвид , че същият не поддържа информация за показателя еквивалентна пълна заетост. В тази връзка, приложено Ви представяме Справка за изчисляване на общ брой служители при еквивалент на пълна заетост (ЕПЗ) на В и К Златни пясъци" ООД към 31.12.2021 г.	Работната група **приема за сведение** становището, доколкото ВиК операторът следва да осигури възможност за генериране на данни относно общ брой елужители на еквивалент на пълна заетост (ЕПЗ).
3. Да се представи обосновка за отчетените ниски стойности в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2021 г." за променлива **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* и променлива **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 Закона за водите* - стойностите в отчета са два пъти по-малки от стойностите в разчета.	Стойностите в отчета са два пъти по- малки от стойностите в разчета, защото броя анализи на водата се извършва на база утвърдена РЗИ-гр. Варна мониторингова програма, която от своя страна е въз основа на добитите количества вода от сондажите - Р70х и Р3х за предходната година - 2020 г. за нас беше с малко добито количество вода във връзка с Ковид пандемията и намаленото потребление в к.к. Златни пясъци.	Представената обосновка **се приема**.
4. Да се представи обосновка за отчетената стойност „0" в Справка № 2 за променлива **wD44** *Аварии, поради структурно разрушаване на канала*, предвид отчетения 1 бр. ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 м.	В Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2021 г." е допусната техническа грешка за променливата **wD44** *Аварии, поради структурно разрушаване на канала*, стойността трябва да е „1", предвид отчетения 1 бр. ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 м.	Представената обосновка **се приема**, като за меродавна **се приема** стойност на променлива **wD44** *Аварии, поради структурно разрушаване на канала* - 1 бр.
5. За 2020 г. да се коригира стойността на Инвестиционната програма на дружеството, като се добавят 12 500 лв. за закупен товарен автомобил. В тази връзка следва да се представи единен електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчет по ЕСРО за 2020 г. на електронен носител с коригирани справки, както следва: Конкретните справки да се представят и на хартиен носител, подписани и подпечатани.		Дружеството **е представило** електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчета по ЕСРО за 2020 г. на електронен носител с коригирани справки. Изисканите справки са представени и на хартиен носител.
5.1. Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма"	Представяме коригирана Справка №19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за 2020 г.".	Дружеството **е представило** коригирана Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за 2020 г." от отчета за изпълнение на БП за 2020 г. с отразени корекции като същите **се приемат**.
5.2. Справки № 20.1.1. „Дълготрайни активи за услугата доставяне на вода на потребителите за 2021 г.", № 20.1. „Дълготрайни активи за 2021 г.", № 20 „Отчет на амортизационния план на дълготрайните активи за 2021 г." (Приложение № 3) от отчета за изпълнение на бизнес плана;	Представяме коригирани Справка № 20 „Отчет на амортизационния план на ДА за 2020г.", №20.1. „Дълготрайно активи за 2020 г. " и №20.1.1. „ДА за услугата доставяне на вода на потребителите за 2020 г.".	Дружеството **е представило** корирани Справки № 20 „Отчет на амортизационния план на ДА за 2020 г.", № 20.1. „Дълготрайно активи за 2020 г. " и № 20.1.1. „ДА за услугата доставяне на вода на потребителите за 2020 г." с отразени корекции като същите **се приемат**.
5.3. Справки № 5.1. „Дълготрайни активи за услугата доставяне на вода на потребителите", и № 5 „Дълготрайни активи" от отчета по ЕСРО;	Прилагаме Справка №5 „Дълготрайни активи за 2020" от ЕСРО.	Дружеството **е представило** коригирани Справки № 5 „Дълготрайни активи за 2020 г." с отразени корекции като същите **се приемат**.

Размер на коефициент Qp по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2021 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.

Размер на коефициент Qu по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ за 2020-2021 г.

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план от КЕВР с решение № БП-Ц-12 от 27.07.2017 г., в сила от 01.08.2017 г., за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи:

Таблица 3

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. Общо за периода	Общо разчет по БП за 2020-2021г. Общо за периода	Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода	Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода	
	хил лв.	хил лв.	хил лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	**784**	**195**	**-589**	**25%**
Инвестиции в Собствени активи:	*46*	*27*	*-20*	*58%*
Инвестиции в собствени ВиК активи:	*738*	*169*	*-569*	*23%*
Отвеждане на отпадъчни води	**468**	**103**	**-364**	**22%**
Инвестиции в Собствени активи:	*122*	*13*	*-108*	*11%*
Инвестиции в собствени ВиК активи:	*346*	*90*	*-256*	*26%*
ОБЩО регулирана дейност	**1 252**	**299**	**-953**	**24%**

Във връзка с гореизложеното, и отчитайки включените в одобрените цени средства, които само частично покриват предвидените инвестиции, коефициент Qи се изчислява, както следва:

Таблица 4

Описание	Доставяне ВС Основна	Отвеждане	Пречистване	Доставяне ВС Непитейна	Доставяне ВС Друг ВиКО	ОБЩО	ОБЩО с приспадната разлика от разходи за амортизации
Общо необходими приходи за 2023 г.	2 014	2 383	-	-	-	**4 397**	**4 397**
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	-589	-364	-	-	-	-953	-647
Коефициент Qи - общо						**21,679%**	**14,719%**

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

„ВиК - Златни пясъци“ ООД няма обособена територия по смисъла на ЗВ. Поради това дружеството е извън обхвата на Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г., т. е. Комисията не е определила прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите по смисъла на НРКВКУ за „ВиК - Златни пясъци“ ООД.

С оглед определянето на икономически обосновани нива на норма на възвръщаемост на собствения капитал (НВск) и на привлечения капитал (НВпк), както и нетен цикъл на оборотния капитал (НЦОК), определени по групи ВиК оператори от Комисията в Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г., в Решение № БП-Ц-12 от 27.07.2017 г. е извършен анализ в коя група попада „ВиК - Златни пясъци“ ООД, който извежда общ претеглен процент на специфичните условия по-голям от 0,2% и по-малък от 0,95%, поради което „ВиК - Златни пясъци“ ООД следва да прилага нивата на НВск, НВпк и НЦОК, определени Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. за групата на малките ВиК оператори.

С оглед гореизложеното, за „ВиК - Златни пясъци“ ООД не са приложими сроковете за създаване на изискуемите регистри и бази данни, определени в т. 64 от Указания НРКВКУ, респективно се прилага разпоредбата на т. 65 от Указания НРКВКУ -дружеството предоставя информация от наличните си бази данни.

Извършена е проверка на приложимите за дейността на дружеството регистри и бази данни, както следва: Регистър на активи, ГИС, Регистър на аварии, Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води, Регистър на оплаквания от потребители, Регистър на водомери на СВО, Система за отчитане и фактуриране, База данни с измерените количества вода на вход ВС, База данни за контролни разходомери и дейта логери, База

данни за изчисляване на неизмерената законна консумация, База данни за изразходвана ел. енергия, База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване, Регистър с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора, Счетоводна система.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води, Регистър на утайките от ПСОВ, База данни за измерени количества вода на вход ПСПВ, База данни за измерени количества вода на вход ПСОВ - не са приложими за „ВиК-Златни Пясъци“ ООД.

От представената информация за относимите за дейността на дружеството регистри и бази данни се констатира, че: Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води, Регистър на оплаквания от потребители, Система за отчитане и фактуриране, База данни с измерените количества вода на вход ВС, База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация, База данни за изразходвана ел. енергия, База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване, Счетоводно система са внедрени; Регистър на активи, ГИС, Регистър на аварии, Регистър на водомери на СВО, База данни за контролни разходомери и дейта логери са в процес на внедряване; Регистър с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора е недоказан.

С представено становище с вх. № В-17-88-1007 от 10.10.2022 г. дружеството не възразява по направените констатации и дадените препоръки относно регистрите и базите данни.

В следващата таблица е представена информация за предвидените нива на показателите за качество (ПК) на ВиК услугите за 2021 г. в одобрения бизнес план (разчет) спрямо отчетените от дружеството постигнати нива през 2021 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 2021 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	-
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	100,00%	**100,00%**	0,00%	Да			Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	100,00%	**100,00%**	0,00%	Да			Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	**100,00%**	0,00%	Да			Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0,229	**0,225**	1,44%	Да			Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м^3/км/ден	10,306	**9,517**	7,66%	Да			Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	7,93%	**11,50%**	-45,02%	Не			Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	80,645	**106,250**	-31,75%	Не			Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	100,00%	**100,00%**	0,00%	Да			Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	100,00%	**100,00%**	0,00%	Да			Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	-	-	-	-			-	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	-	-	-	-			-	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	118,421	**39,474**	66,67%	Да			Да	wD44
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,000	**0,000**	-	Да			Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/м^3	0,450	**0,663**	-47,36%	Не			Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/м^3	-	-	-	-			-	-

ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	-	-	-	-			-	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	1,00%	**1,10%**	10,00%	Да			Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1,00%	**0,00%**	-100,00%	Не			Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,316	**0,759**	-42,34%	Не			Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,215	**1,040**	-14,38%	Не			Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	-	-	-	-			-	-
ПК12г	Събираемост	%	91,16%	**89,30%**	-2,04%	Не			Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	20,37%	**41,72%**	104,81%	Да			Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	90,12%	**97,55%**	8,24%	Да			Не	-
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	**0,00%**	-100,00%	Не			Не	-
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	**0,00%**	-100,00%	Не			Не	-
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	-	-	-	-			-	-
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	177,161	**245,399**	-38,52%	Не			Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	43,825	**55,777**	-27,27%	Не			Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**13**			1	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**11**				

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

- Относно отчетената стойност на **ПК9** се констатира, че е отчетена променлива с недоказана или непотвърдена стойност.

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

- Нивото на **ПК13** и **ПК14а** не е постигнато поради обективни обстоятелства извън ВиК оператора, доколкото в дружеството няма постъпили жалби от потребители, съответно присъединявания към водоснабдителната мрежа, през отчетната 2021 г.

Индивидуална оценка на изпълнението на всеки показател за качество на ВиК услугите за 2021 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ;

При определянето на оценката на изпълнение на ПК се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г., и отчет за 2021 г., като в случаите на аномалия се вземат предвид и отчетите за базовата 2015 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 2020 г.	Стойност 2021 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	Изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %	Оценка на изпълнение ПК без аномалии	Оценка на изпълнение с оценени аномалии	Оценка на изпълнение с влияни оценка качество информаци
			Разчет	Отчет								
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	**добро**	
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**	
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	**добро**	
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	**добро**	
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	0,228	0,229	0,225	0,231	0,229	0,00	0,00	-	-	**добро**	

ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	10,366	10,306	9,517	11,023	10,306	0,06	0,85	1418,20%	добро	**добро**
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	7,97%	7,93%	11,50%	8,12%	7,93%	0,04%	-3,53%	-8825,00%	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	200,000	80,645	106,250	135,484	80,645	119,35	93,75	78,55%	средно	**средно**
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	**добро**
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	**добро**
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	226,316	118,421	39,474	226,316	118,421	107,89	186,84	173,17%	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**
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0,496	0,450	0,663	0,735	0,450	0,05	-0,17	-359,05%	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1,19%	1,00%	1,10%	3,23%	1,00%	0,19%	0,09%	-	-	**добро**
ПК11д	Активен контрол на течовете	1,77%	1,00%	0,00%	3,23%	1,00%	0,77%	1,77%	-	-	**пълно неизпълнение**
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1,303	1,316	0,759	1,322	1,316	-0,01	0,54	-4219,38%	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1,216	1,215	1,040	1,252	1,215	0,00	0,18	-	-	**пълно неизпълнение**
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК12г	Събираемост	91,27%	91,16%	89,30%	84,70%	91,16%	0,11%	1,97%	-	-	**средно**
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	19,88%	20,37%	41,72%	52,94%	20,37%	-0,49%	-21,84%	4457,14%	добро	**добро**
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	90,06%	90,12%	97,55%	101,31%	90,12%	-0,06%	-7,49%	12483,33%	добро	**добро**
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	-	-	-	-
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	-	-	-	-
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	178,261	177,161	245,399	174,510	177,161	1,10	-67,14	-6101,23%	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	44,000	43,825	55,777	44,715	43,825	0,18	-11,78	-6718,14%	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**

Размер на коефициент У по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ

При определянето на оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност (определени в т. 49.1 от Указания НРКВКУ) за периода 2017-2021 г. се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г. и отчетите за базовата 2015 г. и 2021 г. Оценката на изпълнение се съобразява с изискванията на чл. 37, ал. 2 от НРКВКУ. Оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност е представена в следващата таблица:

Таблица 7

ПК	Параметър	Отчет 2015 г.	Стойност 2021 г.		Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрена стъпка	Оценка на изпълнение	Оценка на изпълнение ПК с	Оценка на изпълнение ПК с влияние	Качество на информацията	Коефициент У
			Разчет	Отчет									

								(ПИп), %	ПК без аномалии	оценени аномалии	оценка качество информацията	Крайна оценка Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00 %	0,00%	0,00%	-	-	**добро**			-0,30%
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	0,00%	100,00 %	100,00%	100,00 %	-100,00%	-100,00%	100,00%	добро	**добро**			-0,30%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	3,23%	1,00%	1,10%	1,00%	2,23%	2,13%	-	-	**добро**			-0,30%
ПК12г	Събираемост	84,70%	91,16%	89,30%	91,16%	-6,46%	-4,60%	71,21%	средно	**средно**			0,00%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	101,31 %	90,12%	97,55%	90,12%	11,19%	3,76%	-	-	**добро**			-0,30%
												Стойност на коефициент У	**-1,20%**

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

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2021 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **03.10.2022 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-17-37-1008 от 18.10.2022 г. и вх. № В-17-37-1009 от 20.10.2022 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 да въведе и поддържа информация в регистър Активи и ГИС всички изискуеми данни и параметри за активите.
I.3.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистър ЛИК на питейните води и регистър ЛИК на отпадъчните води.
I.5.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистър Утайки от ПСОВ.
I.6.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за водомери на СВО.
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.8.	1. ВиК операторът да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в бази данни Измерени количества вода на вход ВС и ПСПВ.
I.9.	1. Дружеството да внедри БД Контролни разходомери с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.10.	1. Дружеството да внедри БД Изчисляване на неизмерената законна консумация с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.13.	1. ВиК операторът следва да поддържа всички изискуеми специфични характеристики и данни за регистър Длъжности и задължения на персонала на ВиК оператора, в т.ч. за персонал „еквивалент на пълна заетост“ и „процент на разпределение на административен персонал“, с цел верифициране на отчетните данни 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 № 10 „Отчет на ремонтната програма“ дружеството следва да посочва данни за брой и стойност на оперативните ремонти по всички направления от Ремонтната програма, за които отчита брой/стойност на 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.	2. В Справка № 11 „Брой аварии във водоснабдителната и канализационната системи“ да се посочват данни за брой аварии поради структурно разрушаване на канала, така че да има съответствие с данните в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“:
II.	3. В Справка № 3 „Такси за водовземане и за заустване“ да се посочват разходи само за такса водовземане и такса заустване.
IV.1.	1. Дружеството да създава работни карти и КСС за всички капиталови ремонти от направленията на Инвестиционната програма, включително и за капиталови ремонти, които са извършени с външни контрагенти.
IV.2.	1. По дебита на сметка 207 “Активи в процес на изграждане“ следва да се отчита само частта от инвестициите, които дружеството извършва със собствено участие (съфинансиране) по оперативни програми.
IV.2.	2. Стойността на посочените инвестиции в колона „постъпили през периода“ в Справка № 5 „Дълготрайни активи“ (Приложение № 1 към Баланса) от отчетните справки по ЕСРО и инвестициите посочени в Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма“ (Приложение № 3) от отчета за изпълнение на бизнес плана, следва да съответства на дебитния оборот на сметка 207 Активи в процес

	на изграждане.
IV.2.	3. Стойността на посочените активи (собствени активи и публични, изградени със собствени средства) в колона "трансфери" в Справка № 5 „Дълготрайни активи" (Приложение № 1 към Баланса) от отчетните справки по ЕСРО и дебитните обороти по сметките от група 20 ДМА и група 21 ДНА, следва да съответстват на кредитния оборот на сметка 207 Активи в процес на изграждане.

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 единен електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчет по ЕСРО за 2021 г. на електронен носител с коригирани справки, както следва:	Дружеството представя коригирани справки, както следва:	
1.1. Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2021 г." (Приложение № 2), като се коригират единствено данните за променливи **wF20** *Общ брой отговори на оплаквания на потребители за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води,* за **iF88** *Общ брой на отговори на оплаквания на потребители по отношение фактуриране на услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане и пречистване на отпадъчни води*, респ. променлива **iF98** *Общ брой отговори на оплаквания на потребители в срок от 14 дни*. Да се представят и на хартиен носител единствено коригираната Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги 2021 г." и резултативната Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните В и К услуги за 2021 г." в съответствие с модела.	Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2021 г."; Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги за 2021 г.".	ВиК операторът **е представил** коригирани справки: - Извършените корекции в Справка № 2 на променливи **wF20** *Общ брой отговори на оплаквания на потребители за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води*, за **iF88** *Общ брой на отговори на оплаквания на потребители по отношение фактуриране на услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане и пречистване на отпадъчни води,* респ. променлива **iF98** *Общ брой отговори на оплаквания на потребители в срок от 14 дни* **се приемат**, респ. и резултативните данни за ПК13 в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните В и К услуги за 2021 г.".
1.2. В Справка № 9 „Отчет на потреблението на ел.енергия" да се посочат разходи за изразходвана електроенергия за административни нужди;	Справка № 9 „Отчет на потреблението на ел. енергия за 2021 г."	В Справка № 9 „Отчет на потреблението на ел. енергия за 2021 г." **са посочени** разходи за електроенергия за административни нужди.
2. Да се представи обосновка за липсата на стойност на извършените ремонти на водомери на СВО, посочени в Справка № 10 „Отчет за ремонтната програма за 2021 г.", както и да се представи обосновка за отчетените значителни разходи в направление „Шурфове (изкопни дейности, пътни настилки)", като се изясни естеството на извършените дейности.	Справка № 10 „Отчет за ремонтната програма за 2021 г." - В отчета е пропусната стойност на извършените ремонти на водомери на СВО. Завишената стойност в направление „Шурфове (изкопни дейности, пътни настилки) е в резултат на изостанали ремонти от 2020 г. и от увеличената цена по договор, сключен през 2021 г. Ремонтите са главно асфалтиране и паважна настилка.	Представената обосновка **се приема за сведение**. Отчетеният брой и стойност на извършените ремонти на водомери на СВО следва да се посочва и на р. 1.13. Други оперативни ремонти за водоснабдяване, доколкото ремонтите на водомери на СВО, които са извършени от ВиК оператора са част от направление „Други оперативни ремонти за водоснабдяване", за да се включат в общата брой и стойност на извършените ремонти. Дейностите по полагане на асфалтови настилки и обратна засипка се посочват в направление „Шурфове (изкопни дейности); пътни настилки", **само когато** не са част от ремонтните дейности по обектите към направления „Профилактика (почистване, продухване, други)", „Ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10м"; „Ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 м"; „Ремонт на СВО" и „Ремонт на СКО.
3. Да се представи единен електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчет по ЕСРО за 2020 г. на електронен носител с коригирани Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма" (Приложение № 3) и Справка № 20. „Отчет на Амортизационния план на дълготрайните активи за 2020 г." от отчета за изпълнение на бизнес плана и Справка № 5 „Дълготрайни активи за 2020 г." (Приложение № 1 към Баланса) от отчета по ЕСРО при спазване на структурата и указанията за попълването им:	Дружеството представя коригиран електронен модел ЕСРО 2020 г.	Дружеството **е представило** коригиран електронен модел за изпълнение на бизнес плана и отчета по ЕСРО 2020 г.
3.1. Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за ВС Основна за 2020 г." - в колона „Планирани и осъществени инвестиции в т. ч. по ОПОС (кол.F)" и „Съфинансиране - от собствени средства (кол.N)" да се посочат инвестиции по услуги в размер на 29 хил. лв., изградени от ВиК оператора на публични активи по ОПОС.	Дружеството прилага коригирана Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за ВС Основна за 2020 г.	Дружеството **е представило** коригирана Справка № 19 „Отчет и разчет на ИП" от отчета за изпълнение на БП за 2020 г., като в колона „Планирани и осъществени инвестиции в т. ч. по ОПОС (кол.F)" и „Съфинансиране - от собствени средства (кол.N)" е посочило инвестиции по услуги в размер на 29 хил. лв., изградени от ВиК оператора на публични активи по ОПОС, съответно същата **се приема**.
3.2. Справки № 20 „Отчет на амортизационния план на дълготрайните активи" като в Справка № 20.1.	Дружеството прилага коригирана № 20.1. „Дълготрайни активи за 2020 г."	Дружеството **е представило** коригирана справка № 20.1. „Дълготрайни активи за 2020 г.", която **се**

„Дълготрайни активи за 2020 г.“ данните в колона „на постъпилите през периода“ в редове „Проверка/засичане на данни с ИП спр.19“ следва да са нули;		**приема**.
3.3. Справки № 5 „Дълготрайни активи за 2020 г.“ от отчета по ЕСРО - резултативни от Справки № 20 от годишния отчетен доклад за 2020 г.	Дружеството прилага коригирана Справки № 5 „Дълготрайни активи за 2020 г.“ от отчета по ЕСРО	Дружеството **е представило** коригирана справка Справки № 5 „Дълготрайни активи за 2020 г.“ от отчета по ЕСРО, която **се приема**.
3.4. Конкретните справки да се представят и на хартиен носител, подписани и подпечатани.		Справките са представени на хартиен носител.
4. Да се представи единен електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчет по ЕСРО за 2021 г. на електронен носител с коригирани:	Дружеството представя коригиран електронен модел ЕСРО 2021 г.	Дружеството **е представило** коригиран електронен модел за изпълнение на бизнес плана и отчета по ЕСРО 2021 г.
4.1. Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за ВС Основна за 2021 г.“, като в колона „Съфинансиране - от собствени средства (кол.Р)“ да се посочат инвестиции по услуги в размер на 103 хил. лв., изградени от ВиК оператора на публични активи по ОПОС.	Дружеството прилага коригирана Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за ВС Основна за 2021 г.“,	Дружеството в Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за ВС Основна за 2021 г.“, като в колона „Съфинансиране - от собствени средства (кол.Р)“ е посочило инвестиции по услуги в размер на 103 хил. лв., изградени от ВиК оператора на публични активи по ОПОС, съответно същата **се приема**.
4.2. Справки № 20 „Отчет на амортизационния план на дълготрайните активи“ като в Справка № 20.1. „Дълготрайни активи за 2021 г.“ данните в колона „на постъпилите през периода“ в редове „Проверка/засичане на данни с ИП спр.19“ следва да са нули;	Дружеството прилага коригирана Справки № 20 „Отчет на амортизационния план на дълготрайните активи“ като в Справка № 20.1. „Дълготрайни активи за 2021 г.“	Дружеството **е представило** коригирана справка № 20.1. „Дълготрайни активи за 2021 г.“, която **се приема**.
4.3. Справки № 5 „Дълготрайни активи за 2021 г.“ от отчета по ЕСРО - резултативни от Справки № 20 от годишния отчетен доклад за 2021 г.	Дружеството прилага коригирана Справки № 5 „Дълготрайни активи за 2021 г.“ от отчета по ЕСРО	Дружеството **е представило** коригирани справки Справки № 5 „Дълготрайни активи за 2021 г.“ от отчета по ЕСРО, които **се приема**.
4.4. Конкретните справки да се представят и на хартиен носител, подписани и подпечатани.		Справките са представени на хартиен носител.

Размер на коефициент Qp по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2021 г.

В следващата таблица е представена информация за предвидените в бизнес плана (респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги) и отчетените допълнителни разходи във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, включени в коефициент Qp за 2021 г.:

Таблица 3

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коеифициент Qp
Разходи за фактуриране, съгл. Общите условия	48	0,00	-48,00	**0,00**	48,00	-	-
ОБЩО	**48**	**0,00**	**-48,00**	**0,00**	**48,00**		
Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коеифициент Qp
Разходи за фактуриране, съгл. Общите условия	20	0	-20	**0**	20	-	-
ОБЩО	**20**	**0**	**-20**	**0**	**20**		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коеифициент Qp
Разходи за фактуриране, съгл. Общите условия	48	0	-48	**0**	48	-	-
ОБЩО	**48**	**0**	**-48,00**	**0,00**	**48,00**		

……

Размер на коефициент Qи по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ за 2020-2021 г.

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план от КЕВР с решение № БП-Ц-13 от 09.08.2017 г., в сила от 01.09.2017 г., за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи:

Таблица 4

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. Общо за периода	Общо разчет по БП за 2020-2021г. Общо за периода	Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода	Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода	
	хил лв.	хил лв.	хил лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	**909**	**1 573**	**664**	**173%**
Инвестиции в Собствени активи:	*199*	*503*	*304*	*253%*
Инвестиции в Публични активи:	*710*	*1 070*	*360*	*151%*
Отвеждане на отпадъчни води	**153**	**246**	**94**	**0%**
Инвестиции в Собствени активи:	*51*	*94*	*42*	*182%*
Инвестиции в Публични активи:	*101*	*153*	*51*	*151%*
Пречистване на отпадъчни води	**215**	**7**	**-208**	**3%**
Инвестиции в Собствени активи:	*109*	*1*	*-108*	*1%*
Инвестиции в Публични активи:	*106*	*6*	*-100*	*6%*
Доставяне на вода с непитейни качества	**0**	**0**	**0**	**0%**
ОБЩО регулирана дейност	**1 277**	**1 827**	**550**	**143%**

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи се изчислява, както следва:

Таблица 5

Описание	Доставяне ВС Основна	Отвеждане	Пречистване	Доставяне ВС Непитейна	Доставяне ВС Друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2023 г.	-	-	-	-	-	**0**
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	304	42	-108	0	-	238
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	360	51	-100	0	-	312
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА						-
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА						-
Коефициент Qи - общо						-

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 6

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**	**26%**	**2**	**2**	**3**	**лошо**

Регистър на активите	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**100%**	**2**	**31%**	**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**	**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**	**29%**	**2**	**2**	**2**	**средно**
Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**83%**	**2**	**86%**	**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**	**25%**	**3**	**71%**	**2**	**3**	**3**	**лошо**
База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**75%**	**2**	**67%**	**2**	**2**	**2**	**средно**
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**	**НЕ**	**0%**	**4**	**7%**	**3**	**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	**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 2021 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 7

ПК	**Параметър**	**Ед. мярка**	**Стойност 2021 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	%	99,36%	**98.07%**	-1.30%	Не	Не	-	Не	-
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99.06%	**100.00%**	0.95%	Да	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98.10%	**99.72%**	1.65%	Да	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0.181	**5.434**	-2908.80%	Не	Не	-	Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	20.832	**41.374**	-98.60%	Не	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс.	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	64.88%	**80.08%**	-23.43%	Не	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс.	Не	-

ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	141.179	**142.734**	-1.10%	Не	Не	-	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	80.58%	**54.68%**	-32.14%	Не	Да	БД контр. разх. и дейта логери	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	76.80%	**71.82%**	-6.48%	Не	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	71.61%	**66.73%**	-6.81%	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	186.823	**229.972**	-23.10%	Не	Не	-	Не	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.410	**0.347**	15.48%	Да	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/м^3	0.287	**0.294**	-2.51%	Не	Не	-	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/м^3	0.097	**0.110**	-13.74%	Не	Не	-	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0.00%	**0.00%**	-	Да	Не	-	Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0.35%	**0.52%**	48.57%	Да	Не	-	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1.25%	**0.00%**	-100.00%	Не	Не	-	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.055	**0.777**	-26.35%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1.186	**1.312**	10.65%	Да	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.057	**0.877**	-17.07%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	83.47%	**42.87%**	-48.64%	Не	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	14.31%	**6.26%**	-56.25%	Не	Не	-	Да	iE6
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	100.00%	**95.74%**	-4.26%	Не	Не	-	Да	iE6
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100.00%	**62.75%**	-37.25%	Не	Не	-	Не	-
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	0.00%	**0.00%**	-	Да	Не	-	Не	-
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	4.748	**4.537**	4.43%	Да	Да	БД персонал	Да	C24
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	3.029	**3.322**	-9.69%	Не	Да	БД персонал	Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**11**	5		3	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**19**				

- ВиК операторът е отчел изпълнение на **11** показателя за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

- Отчетените стойности на **ПК15а**, 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. В допълнение за **ПК15а** се констатира, че е отчетена променлива с недоказана или непотвърдена стойност.

- ВиК операторът не е отчел изпълнение на **19** показателя за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

- Отчетените стойности на следните **4** показателя 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, ПК15б**. В допълнение за **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 8

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	1	1	добро
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	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	2	2	1	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	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	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	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	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	2	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	2	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 2021 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ;

При определянето на оценката на изпълнение на ПК се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г., и отчет за 2021 г., като в случаите на аномалия се вземат предвид и отчетите за базовата 2015 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 9

ПК	Параметър	Разчет 2020 г.	Стойност 2021 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	Изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %	Оценка на изпълнение ПК без аномалии	Оценка на изпълнение с оценени аномалии	Оценка на изпълнение с влияни оценка качество информаци
			Разчет	Отчет								

ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	99.34%	99.36%	98.07%	98.24%	99.36%	-0.02%	1.27%	-6350,00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнен**
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	98.97%	99.06%	100.00%	98.63%	99.06%	-0.09%	-1.03%	1144.44%	добро	добро	**добро**
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	98.27%	98.10%	99.72%	98.97%	98.10%	0.17%	-1.45%	-	-	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	0.191	0.181	5.434	0.215	0.185	0.01	-5.24	-49931.43%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнен**
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	21.694	20.832	41.374	25.256	20.832	0.86	-19.68	-2285.20%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнен**
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	65.54%	64.88%	80.08%	68.53%	64.88%	0.66%	-14.54%	-2203.03%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнен**
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	149.280	141.179	142.734	188.280	141.179	8.10	6.55	80.81%	средно	средно	**средно**
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	73.38%	80.58%	54.68%	44.60%	80.58%	-7.20%	18.70%	-259.72%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнен**
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	76.61%	76.80%	71.82%	74.07%	76.80%	-0.19%	4.79%	-2521.05%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнен**
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	71.44%	71.61%	66.73%	69.07%	71.61%	-0.17%	4.71%	-2770.59%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнен**
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	196.678	186.823	229.972	249.477	186.823	9.85	-33.29	-337.86%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнен**
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0.410	0.410	0.347	0.547	0.410	0.000	0.064	-	-	добро	**добро**
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0.295	0.287	0.294	0.302	0.287	0.01	0.00	15.29%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнен**
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0.097	0.097	0.110	0.100	0.097	0.0005	-0.0128	-2560.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнен**
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	0.27%	0.35%	0.52%	0.00%	0.35%	-0.08%	-0.25%	312.50%	добро	добро	**добро**
ПК11д	Активен контрол на течовете	1.10%	1.25%	0.00%	0.48%	1.25%	-0.15%	1.10%	-733.33%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнен**
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1.052	1.055	0.777	0.919	1.055	0.00	0.28	-11479.17%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнен**
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1.180	1.186	1.312	1.126	1.186	-0.01	-0.13	2205.00%	добро	добро	**добро**
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1.054	1.057	0.877	0.924	1.057	0.00	0.18	-5205.88%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнен**
ПК12г	Събираемост	82.33%	83.47%	42.87%	72.45%	83.47%	-1.14%	39.46%	-3461.40%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнен**
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	14.31%	14.31%	6.26%	22.78%	14.31%	0.00%	8.05%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнен**
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	100.00%	100.00%	95.74%	100.00%	100.00%	0.00%	4.26%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнен**
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	100.00%	100.00%	62.75%	98.73%	100.00%	0.00%	37.25%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнен**
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	4.601	4.748	4.537	4.601	4.748	-0.15	0.06	-	-	добро	**добро**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	3.096	3.029	3.322	4.576	3.029	0.07	-0.23	-336.11%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнен**

Размер на коефициент У по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ

При определянето на оценката на изпълнение на единните показатели за

ефективност (определени в т. 49.1 от Указания НРКВКУ) за периода 2017-2021 г. се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г. и отчетите за базовата 2015 г. и 2021 г. Оценката на изпълнение се съобразява с изискванията на чл. 37, ал. 2 от НРКВКУ. Оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност е представена в следващата таблица:

Таблица 10

ПК	Параметър	Отчет 2015 г.	Стойност 2021 г.		Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %	Оценка на изпълнение ПК без аномалии	Оценка на изпълнение ПК с оценени аномалии	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент У
			Разчет	Отчет								Крайна оценка Качество на информацията		
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	98.63%	99.06%	100.00%	99.06%	-0.43%	-1.37%	318.60%	добро	добро	**добро**	*1*	*добро*	-0.30%
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	44.60%	80.58%	54.68%	80.58%	-35.98 %	-10.08%	28.02%	лошо	лошо	**лошо**	*3*	*лошо*	0.30%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0.00%	0.35%	0.52%	0.35%	-0.35%	-0.52%	148.57%	добро	добро	**добро**	*3*	*лошо*	-0.30%
ПК12г	Събираемост	72.45%	83.47%	42.87%	83.47%	-11.02 %	29.58%	-268.42%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**	*1*	*добро*	0.60%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	100.00%	100.00%	95.74%	100.00%	0.00%	4.26%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**	*2*	*средно*	0.60%
												Стойност на коефициент У		**0.90%**

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

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2021 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **06.10.2022 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-17-18-1008 от 10.10.2022 г. и № В-17-28-1009 от 11.10.2022 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 изискуемите данни и параметри в регистър Активи/ГИС.
I.3.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистър ЛИК на питейните води и регистър ЛИК на отпадъчните води.
I.6.	1. ВиК операторът да създаде възможност регистър Водомери 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.6.	2. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистър Водомери на СВО.
I.9.	1. ВиК операторът да създаде възможност регистър Контролни разходомери и дейта логери да генерира справки по зададени критерии.
I.9.	2. ВиК операторът да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в регистър Разходомери и дейта логери.
I.11.	1. Дружеството да осигури възможност регистър Изразходвана електрическа енергия да генерира справка за променлива **zD1** *Общо количество на изразходваната електрическа енергия, за добив, пречистване и доставка на вода от ВиК оператора*.
I.13.	1. ВиК операторът следва да поддържа всички изискуеми специфични характеристики и данни за регистър Длъжности и задължения на персонала на ВиК оператора, 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. Дружеството следва да включва в 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)* единствено броя на населението, засегнато от прекъсванията, посочени в чл. 5 от НРКВКУ и т. 22 от Указания НРКВКУ.
II.	2. В Справка № 9 „Отчет на потреблението на ел. енергия“ да се попълват данни за произведена електрическа енергия от собствени източници.

II.	3. В Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма“ контролите за съответствие на данни следва да са равни на 0. На ред 37 - т.2.7.1. и ред 38 - т.2.7.2., следва да се посочват отчетените стойности в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ на 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*.

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, верифициращи данните за 2021 г. за променливи *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.*	Прилагам екранна снимка от СКАДА системата за контрол на водоснабдителната система на гр. Монтана. На нея са отразени три модула с имена „Извора“ и „Монтето“. Тези модули отразяват данните от двете шахти, в които се мери дебит и налягане на три водомерни зони в центъра на гр. Монтана. „Извора“ показва данни за водомерна зона „Център“ - условно южната част от центъра на Монтана , а „Монтето“ - данни за водомерна зона „Аврори“, северната част на центъра, където има няколко високи жилищни блока с височина над 15 м. Шахта „Монтето“ в момента е наводнена и уредите са изключени и затова няма контрол и записи на данни. Както сме посочили и в Справка № 2 - **iDMAm** е 2 бр.	Работната група **приема** представените екранни снимки 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* **за сведение**, тъй като дружеството е декларирало, че поддържа информация за контролни разходомери и дейта логери в ПП „ВиК Център“. Не са представени екранни снимки, доказващи стойността на променливи Общ брой на водомери на водоизточници, Общ брой контролни водомери по мрежата /различни от водомери на водоизточници/.
2. ВиК операторът да представи екранни снимки, доказващи стойността 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*, **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.*	Прилагаме екранна снимка от базата данни на екселска таблица, попълвана през годината 2021 г. с опис на онези СВО и СКО, които се отнасят за новоприсъединени имоти към ВиК мрежата. За всеки новоприсъединен имот към мрежата се подписва окончателен договор, след като са изпълнени всички условия за присъединяване: всички такси са платени, СВО или СКО е изпълнено и е открита съответната партида. Към момента се ползва базата данни създадена на таблици на MSExcel.	Работната група **приема** представените екранни снимки от справки във формат Excel, доказващи стойността 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*, **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*. Дружеството поддържа информацията в База данни Сключени и изпълнени договори за присъединяване в MS Excel и разполага с модул „Регистри“, подмодул „Документооборот“ в ПП „ВиК Център“, като към момента не се въвеждат данни, поради което за внедрена **се приема** базата данни.
3. Да се представи обосновка относно констатираното несъответствие между данните в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2021 г.“ за променлива **wD44** *Брой аварии на канализационната мрежа поради структурно разрушаване на канала за разглеждания период* (0 бр.) и данните за *брой ремонти на участъци от канализационната мрежа под 10 м* (3 бр.) и *брой ремонти на СКО* (8 бр.), представени в	В справка №10 „Отчет на ремонтната програма за 2021 г.“, т.2. КАНАЛИЗАЦИЯ, т.2.1. Ремонт на канализационни участъци под 10 м - 3 бр., се отнасят за прочистване и промиване на запушена част от улична канализация и промиване и прочистване на 2 бр. ревизионни шахти, за което се използва и каналочистачна машина за изсмукване на отпадъци и наноси от пясък вследствие на проливните дъждове; т.2.2. Ремонт на СКО - 8 бр. са промивки на запушени с отпадъци канализационни отклонения с използване на каналочистачна машина. Считаме, че промиванията на канализационната система не са структурни разрушения	Представената обосновка **се приема**.

Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма за 2021 г.“.	и затова в отчета за променлива **wD44** *Брой аварии на канализационната мрежа поради структурно разрушаване на канала за разглеждания период* - броят на авариите е посочен като 0.	
4. Да се представи обосновка за констатираното несъответствие между данните за закупената вода от друг доставчик („Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца), съответно на продадената вода на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца, посочени в справка № 4 „Отчет за достигнато ниво на потребление на В и К услугите за 2021 г.“ и тези в отчетните данни за 2021 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца за ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор - „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана).	В Справка №4 „*Отчет за постигнатото ниво на потребление за 2021 г.*“ сме посочили: 1.4.Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор / доставчик - 118 480 м3 - закупена вода за селата Долно Озирово и Стояново, общ.Вършец, по месеци съгласно подписани протоколи и фактури, сканирани и приложени към становището.	Представената обосновка **се приема**.
5. Дружеството да представи договори за покупка на електроенергия на свободен пазар за ниско и средно напрежение за 2021 г.	Представяме Ви договора за покупка на ел. енергия на свободен пазар - „5.Договор ел.енергия“. Договора е за периода май 2021 г. до септември 2021 г. включително до момента, когато доставчика СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ се отказа сам, поради непрестанно нарастващите цени на енергийната борса. В останалото време от 2021 г. дружеството закупува ел. енергия, на последна инстанция, като краен потребител.	Представен договор с „Синергон енерджи“ ЕООД от 05.05.2021 г. за периода май 2021 г. до септември 2021 г., прекратен от доставчика.
6. Да се представи обосновка дали произведената електроенергия от собствени източници е включена в стойността на потребената електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите в Справка № 9 „Отчет на потреблението на ел. енергия а 2021 г.“, доколкото дружеството е декларирало въвеждането в експлоатация от 2021 г. на Соларен парк с мощност 200 kWp.	С произведената енергия от фотоволтаичната централа - 200 кВт при ПС Добри дол се е намалило количеството на общата употребена от дружеството ел. енергия за доставяне на вода на потребителите. Посоченото в Справка № 9 „Отчет на потреблението на ел. енергия а 2021 г.“ количество потребена електроенергия - 9 609 748 кВтч е крайното реално количество. Фотоволтаичната централа произвежда ел. енергия за собствени нужди. Когато работи на помпата на ПС Добри дол - изток, към която е присъединена фотоволтаичната централа (помпата е с мощност над 300 кВт) част от ел. енергията, консумирана през светлата част от деня се доставя от фотоволтаичната централа, а остатъкът от ел. енергия за работа на помпата се компенсира от мрежата. Така помпата потребява от мрежата само толкова колкото не й достига. Отчетът на електромерите, по които се заплаща ел. енергията на доставчика, включва само употребената от мрежата ел.енергия. Енергията, произведена от фотоволтаика автоматично е отчетена, като е намалила консумираната енергия, с което съответно се е намалил и отчета по електромера. За произведената ел. енергия от фотоволтаичната централа не е включван разход в справката.	Представената обосновка **се приема**.

Размер на коефициент Qp по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2021 г.

В следващата таблица е представена информация за предвидените в бизнес плана (респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги) и отчетените допълнителни разходи във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, включени в коефициент Qp за 2021 г.:

Таблица 3

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коеициент Qp
отпечатване и доставяне на фактури на потребителите	120	0	-120	**0**	120	9 755	1,2302%
ОБЩО	**120**	**0**	**-120**	**0**	**120**		
Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коеициент Qp
отпечатване и доставяне на фактури на потребителите	21	0	-21	**0**	21	699	3,050%
ОБЩО	**21**	**0**	**-21**	**0**	**21**		

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коеицициент Qp
отпечатване и доставяне на фактури на потребителите	12	0	-12	**0**	12	1 804	1,2194%
ПСОВ - с. Копиловци	10	0	-10	**0**	10		
ОБЩО	**22**	**0**	**-22**	**0**	**22**		

Размер на коефициент Qи по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ за 2020-2021 г.

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план от КЕВР с решение № БП-Ц-14 от 09.08.2017 г., в сила от 01.09.2017 г., за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи:

Таблица 4

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. Общо за периода	Общо разчет по БП за 2020-2021г. Общо за периода	Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода	Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода	
	хил лв.	хил лв.	хил лв.	%
Доставяне ВС Основна, в т.ч.:	**1 878**	**1 904**	**26**	**101%**
Инвестиции в Собствени активи:	*282*	*165*	*-118*	*58%*
Инвестиции в Публични активи:	*1 596*	*1 740*	*144*	*109%*
Отвеждане на отпадъчните води	**111**	**7**	**-104**	**7%**
Инвестиции в Собствени активи:	*63*	*6*	*-57*	*9%*
Инвестиции в Публични активи:	*48*	*1*	*-47*	*3%*
Пречистване на отпадъчните води	**260**	**32**	**-229**	**12%**
Инвестиции в Собствени активи:	*17*	*11*	*-6*	*65%*
Инвестиции в Публични активи:	*243*	*20*	*-222*	*8%*
Доставяне на вода с непитейни качества	**1,8**	**0,4**	**-1,4**	**20%**
Инвестиции в Собствени активи:	0,0	0,1	*0,1*	*0%*
Инвестиции в Публични активи:	1,8	0,2	*-1,5*	*14%*
Доставяне на вода на „ВиК“ООД, гр. Враца	**170**	**41**	**-129**	**24%**
Инвестиции в Собствени активи:	*5*	*24*	*19*	*448%*
Инвестиции в Публични активи:	*164*	*17*	*-148*	*10%*
Доставяне на вода на „ВиК“ ЕООД, гр. Видин	**1,7**	**8,2**	**6,5**	**494%**
Инвестиции в Собствени активи:	0,2	0,6	*0,4*	*353%*
Инвестиции в Публични активи:	1,5	7,6	*6,1*	*509%*
Доставяне на вода на „ВиК Берковица“ ЕООД	**5,3**	**6,8**	**1,5**	**127%**
Инвестиции в Собствени активи:	0,2	4,0	*3,8*	*1835%*
Инвестиции в Публични активи:	5,1	2,8	*-2,4*	*54%*
ОБЩО регулирана дейност	**2 428**	**1 999**	**-429**	**82%**

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи се изчислява, както следва:

Таблица 5

Описание	Доставяне ВС Основна	Отвеждане	Пречистване	Доставяне ВС Непитейна	Доставяне ВС Друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2023 г.	**10 400**	**754**	**1 877**	**141**	**1 292**	**14 463**
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	-118	-57	-6	0,1	23	-158
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	144	-47	-222	-1,5	-144	-271

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА	*1,092%*
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА	*1,871%*
Коефициент Qи - общо	***2,963%***

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 6

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	78%	2	2	3	лошо
Регистър на активите	В ПРОЦЕС	3	ДА	67%	2	100%	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	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)	НЕДОКАЗАН	4	ДА	67%	2	100%	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	50%	3	100%	1	2	2	средно
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	87%	1	1	4	липса на информация
База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация	ВНЕДРЕН	2	ДА	75%	2	100%	1	1	1	добро
База данни за изразходваната електрическа енергия	В ПРОЦЕС	3	ДА	100%	2	100%	1	1	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 2021 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 7

ПК	Параметър	Ед. мярка	Стойност 2021 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%	**97.42%**	0.20%	Да	Не	-	Не	-
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99.09%	**100.00%**	0.92%	Да	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98.01%	**99.89%**	1.92%	Да	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	15.573	**15.282**	1.87%	Да	Не	-	Да	D35
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м^3/км/ден	21.893	**21.916**	-0.11%	Да	Не	-	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	76.55%	**76.54%**	0.01%	Да	Не	-	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	63.679	**76.120**	-19.54%	Не	Не	-	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	80.70%	**1.82%**	-97.74%	Не	Да	БД контр. разх. и дейта логери	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	50.26%	**52.70%**	4.85%	Да	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	39.13%	**41.05%**	4.91%	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	148.295	**1.565**	98.95%	Да	Не	-	Не	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.499	**0.362**	27.51%	Да	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/м^3	0.416	**0.500**	-20.26%	Не	Не	-	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/м^3	0.186	**0.222**	-19.31%	Не	Не	-	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	90.00%	**0.00%**	-100.00%	Не	Не	-	Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0.44%	**0.32%**	-27.27%	Не	Не	-	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1.26%	**3.16%**	150.79%	Да	Не	-	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.069	**0.875**	-18.11%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1.053	**0.817**	-22.47%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.050	**0.560**	-46.66%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	81.77%	**85.84%**	4.98%	Да	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	14.00%	**5.58%**	-60.14%	Не	Да	Регистър водомери СВО	Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	49.97%	**33.63%**	-32.70%	Не	Да	Регистър водомери СВО	Не	-
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100.00%	**98.25%**	-1.75%	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	5.261	**5.005**	4.86%	Да	Да	БД персонал	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	5.386	**5.120**	4.93%	Да	Да	БД персонал	Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**18**	5		1	

	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК	**12**		

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

- Отчетените стойности на следните **2** показателя за качество - **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. В допълнение за **ПК3** се констатира, че е отчетена променлива с недоказана или непотвърдена стойност.

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

- Отчетените стойности на следните **3** показателя за качество - **ПК6, ПК12д и ПК12е** са докладвани от регистър, който е недоказан 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 8

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	2	1	2	средно
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	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	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	1	1	1	добро
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	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	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 2021 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ;

При определянето на оценката на изпълнение на ПК се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г., и отчет за 2021 г., като в случаите на аномалия се вземат предвид и отчетите за базовата 2015 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 9

ПК	Параметър	Разчет 2020 г.	Стойност 2021 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	Изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %	Оценка на изпълнението ПК без аномалии	Оценка на изпълнението с оценени аномалии	Оценка на изпълнение с влияни оценка качество информаци
			Разчет	Отчет								
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	97.23%	97.23%	97.42%	95.98%	97.23%	0.00%	-0.19%	-	-	добро	**добро**
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	98.83%	99.09%	100.00%	99.92%	99.09%	-0.26%	-1.17%	450.00%	добро	добро	**добро**
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	97.92%	98.01%	99.89%	99.55%	98.01%	-0.09%	-1.97%	2188.89%	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	15.844	15.573	15.282	17.235	15.573	0.27	0.56	207.80%	добро	добро	**добро**
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	24.18	21.893	21.916	25.618	21.893	2.29	2.27	98.96%	добро	добро	**добро**
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	78.03%	76.55%	76.54%	78.80%	76.55%	1.48%	1.49%	100.68%	добро	добро	**добро**
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	69.40	63.679	76.120	80.776	63.679	5.72	-6.72	-117.53%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнен**
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	56.14%	80.70%	1.82%	0.00%	80.70%	-24.56%	54.32%	-221.17%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнен**
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	50.26%	50.26%	52.70%	49.36%	50.26%	0.00%	-2.44%	-	-	добро	**добро**
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	39.13%	39.13%	41.05%	38.38%	39.13%	0.00%	-1.92%	-	-	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	158.91	148.295	1.565	185.417	148.295	10.62	157.35	1482.12%	добро	добро	**добро**
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0.500	0.499	0.362	0.627	0.499	0.000	0.138	45900.00%	добро	добро	**добро**
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0.4301	0.416	0.500	0.450	0.416	0.01	-0.07	-497.87%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнен**
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0.1886	0.186	0.222	0.195	0.186	0.0027	-0.0332	-1229.63%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнен**
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	82.76%	90.00%	0.00%	0.00%	90.00%	-7.24%	82.76%	-1143.09%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнен**
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0.34%	0.44%	0.32%	0.61%	0.44%	-0.10%	0.02%	-20.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнен**
ПК11д	Активен контрол на течовете	1.21%	1.26%	3.16%	1.10%	1.26%	-0.05%	-1.95%	3900.00%	добро	добро	**добро**
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1.06	1.069	0.875	1.172	1.069	-0.01	0.19	-2552.05%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнен**
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1.06	1.053	0.817	1.170	1.053	0.00	0.24	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнен**

ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1.04	1.050	0.560	0.939	1.050	-0.01	0.48	-8343.10%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълне**
ПК12г	Събираемост	81.81%	81.77%	85.84%	81.65%	81.77%	0.04%	-4.03%	-	-	добро	**добро**
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	9.78%	14.00%	5.58%	7.00%	14.00%	-4.22%	4.20%	-99.53%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълне**
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	41.01%	49.97%	33.63%	26.30%	49.97%	-8.96%	7.38%	-82.37%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълне**
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	100.00%	100.00%	98.25%	100.00%	100.00%	0.00%	1.75%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълне**
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	5.28	5.261	5.005	5.350	5.261	0.02	0.28	1295.79%	добро	добро	**добро**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	5.51	5.386	5.120	5.996	5.386	0.12	0.39	319.44%	добро	добро	**добро**

Размер на коефициент У по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ

При определянето на оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност (определени в т. 49.1 от Указания НРКВКУ) за периода 2017-2021 г. се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г. и отчетите за базовата 2015 г. и 2021 г. Оценката на изпълнение се съобразява с изискванията на чл. 37, ал. 2 от НРКВКУ. Оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност е представена в следващата таблица:

Таблица 10

ПК	**Параметър**	**Отчет 2015 г.**	**Стойност 2021 г.**		**Разчет 2021 г.**	**Одобрена стъпка (ОСп)**	**Реална стъпка (РСп)**	**изпълнение на одобрената стъпка (ПИп), %**	**Оценка на изпълнение ПК без аномалии**	**Оценка на изпълнение ПК с оценени аномалии**	**Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацията**	**Качество на информацията**		**Коефициент У**
			Разчет	**Отчет**								**Крайна оценка Качество на информацията**		
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99.92%	99.09%	100.00%	99.09%	0.83%	-0.08%	-	-	добро	**добро**	*1*	*добро*	-0.30%
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	0.00%	80.70%	1.82%	80.70%	-80.70 %	-1.82%	2.26%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**	*3*	*лошо*	0.60%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0.61%	0.44%	0.32%	0.44%	0.17%	0.29%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**	*2*	*средно*	0.60%
ПК12г	Събираемост	81.65%	81.77%	85.84%	81.77%	-0.12%	-4.19%	3491.67%	добро	добро	**добро**	*1*	*добро*	-0.30%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	26.30%	49.97%	33.63%	49.97%	-23.67 %	-7.33%	30.97%	лошо	лошо	**лошо**	*3*	*лошо*	0.30%
												Стойност на коефициент У		**0.90%**

12. „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2021 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **06.10.2022 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-17-35-1008 от 20.10.2022 г. и вх. № В-17-35-1009 от 25.10.2022 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 да въведе информация в регистър Активи и ГИС за всички изискуеми данни и параметри за активите.
I.3.	1. ВиК операторът да внедри и поддържа информация за всички изискуеми специфични характеристики в регистър Лабораторни изследвания за качеството на питейните/отпадъчните води.
I.6.	1. ВиК операторът да внедри и поддържа информация за всички изискуеми специфични характеристики в регистър Водомери на СВО.
I.8.	1. ВиК операторът да внедри и поддържа информация за всички изискуеми специфични характеристики в регистър Измерени количества вода на вход ПСОВ.
I.13.	1. ВиК операторът да внедри и поддържа информация за всички изискуеми специфични характеристики в регистър Длъжности и задължения на персонала на ВиК оператора.
I.14.	1. Да отчита публичните ДА, изградени със собствени средства в групи 20 ДМА и 21 ДНМА съгласно изискванията на ЕСРО.
II.	1. Контролите за съответствие на данни между отделните справки следва да се равняват на „0“.
II.	2. В Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма“ контролите за съответствие на данни следва да са равни на 0. На ред 37 - т.2.7.1. и ред 38 - т.2.7.2. следва да се попълват стойностите, посочени в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ на 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*.
II.	3. В Справка № 17.1 „Отчет на годишните разходи за регулирани услуги“ да се попълват данни на ред 85 „преки разходи (без разходи за амортизации)“ и ред 86 „разпределени разходи за административно-спомагателна дейност (без разходи за амортизации)“.
II.	4. Да се попълват данни за всички относими за дейността на дружеството справки и раздели от единния модел за годишен отчет за изпълнение на бизнес плана и ЕСРО, в т.ч. Справка № 3 „Такси за водовземане и заустване“.
IV.1.	1. В работните карти да се отразява и уникалния номер за всеки обект от инвестиционната програма, за да се осигури проследимост и натрупване на необходимата техническа и икономическа информация и документация за обекта.
IV.1.	2. Да се отчитат всички съпътстващи разходи за обектите от инвестиционната програма, в т.ч. разходи за труд и механизация.
IV.2.	1. За регулаторни цели завършените през годината публични активи следва да се завеждат в сметките от гр. 20 ДМА, а не в задбалансовите от гр. 91.
IV.2.	2. Структурата на текстовата част към отчета за изпълнение на бизнес план е задължителна и следва да се представя в цялост.
IV.2.	3. За регулаторни цели в сметка 207 „Активи в процес на изграждане“ следва да се открият аналитични сметки за ОПОС, в които текущо да се отчита частта от инвестициите, които представляват собствено участие (съфинансиране) на дружеството по оперативни програми.

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 констатираната разлика в данните за отчет на разходите за електроенергия за технологични нужди по услуги в Справка № 9 „Отчет на потреблението на ел. енергия за 2021 г.“ и Справка № 17.1 „Отчет на годишните разходи за регулирани услуги за 2021 г.“.	Данните в Справка № 9 „Отчет на потреблението на ел. енергия за 2021 г.“ са извлечени от програмен продукт „ВиК Център“, в който са отразени само фактурите от основния доставчик на електроенергия. Не са отразени ръчни фактури за префактурирана електроенергия, отнасяща се за помпена станция „Бял бряг“. Справките са коригирани.	Извършената корекция **се приема**. Дружеството **е представило** коригиран единен електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчет по ЕСРО за 2021 г., с коригирана Справка № 9 „Отчет на потреблението на ел. енергия за 2021 г.“.
2. Да се представи обосновка относно констатираната разлика в данните за отчет на разходите за оползотворени утайки в Справка № 14 „Произведени и оползотворени утайки за ПСОВ през 2021 г.“ и Справка № 17.1 „Отчет на годишните разходи за регулирани услуги за 2021 г.“.	При отразяване на данните в Справка № 14 „Произведени и оползотворени утайки за ПСОВ през 2021 г.“ не са отразени разходи за външни услуги за оползотворяване на утайки на стойност 12 хил. лв. Справката е коригирана.	Извършената корекция **се приема**. Дружеството **е представило** коригиран единен електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчет по ЕСРО за 2021 г., с коригирана Справка № 14 „Произведени и оползотворени утайки за ПСОВ през 2021 г.“.
3. Дружеството да представи договори за покупка на електроенергия на свободен пазар за ниско и средно напрежение за 2021 г.	Представяме договор за покупка на електроенергия на свободен пазар за ниско и средно напрежение № ДОП-3 от 14.04.2020 г. с „Енерджи Маркет Глобал“ ООД.	Представен договор за покупка на електроенергия на свободен пазар за ниско и средно напрежение № ДОП-3 от 14.04.2020 г. с „Енерджи Маркет Глобал“ ООД.
4. Да се представи информация включена ли е произведената и използвана за вътрешни нужди електрическа енергия, произведена от собствени източници, в общо изразходваната електрическа енергия за услуга пречистване на отпадъчните води.	Произведената и използвана за вътрешни нужди електрическа енергия, произведена от собствени източници не е включена в общо изразходваната електрическа енергия за услугата пречистване на отпадъчни води.	Представената информация **се приема**.
5. Дружеството следва да представи текстова част към отчета за изпълнение по бизнес план с информация по всички точки от структурата.	Представяме текстова част към отчета за изпълнение на бизнес плана, с инфомрация по всички точки	Представената текстова част **е допълнена** с липсващата информация по всички точки от структурата.
6. Дружеството следва да представи информация за констатираната по т. IV-2-5 разлика от 406 хил. лв. между предадени на общините и Асоциацията по ВиК - Шумен завършени публични активи и заведени публични активи за 2020 г.	При попълване на справките от електронният модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчета по ЕСРО за 2020 г. е допусната техническа грешка, като не са посочени всички заведени публични активи. Справката е коригирана.	Извършената корекция **се приема.**

7. Дружеството следва да представи данни за годишни обороти за 2020-2021 г. по специалната инвестиционна банкова сметка, открита във връзка с изискването за прилагане на Механизъм за реинвестиране на част от приходите.	Приложено изпращам справки отразяващи годишните обороти за 2020 г. и 2021 г., по специалната инвестиционна банкова сметка, открита във връзка с изискването за прилагане на МРП.	Дружеството **е представило** аналитични оборотни ведомости на см. 503/10 Разплащателна сметка в левове за 2020 г. и 2021 г. със следните обороти: - за 2020 г. начално салдо 25,90 лв., дебитен оборот 1 090 100 лв., кредитен оборот 1 087 993 лв. и крайно салдо 2 081 лв. - за 2021 г. начално салдо 2 081 лв., дебитен оборот 685 636 лв., кредитен оборот 683 810 лв. и крайно салдо 3 907 лв.
8. Да се представи единен електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчет по ЕСРО за 2020 г. на електронен носител с коригирани справки, както следва: 8.1. Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма“ (Приложение № 3) от отчета за изпълнение на бизнес плана, като се добави собствения принос на извършените за 2020 г. инвестиции по ОПОС в размер на 424 хил. лв., съответно размерът на признатите инвестиции следва да е в размер на 1 521 хил. лв., от които 148 хил. лв. в собствени активи и 1 373 хил. лв. в публични активи; 8.2. Справки № 20 „Отчет на амортизационния план на дълготрайните активи“ и № 20.1. „Дълготрайни активи за 2020 г.“ ; 8.3. Справки № 5 „Дълготрайни активи за 2020 г.“ от отчета по ЕСРО. Конкретните справки да се представят и на хартиен носител.	Представям единен електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчет по ЕСРО за 2020 г. със следните коригирани справки: Справка №19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма“, Справка №20 „Отчет на амортизационния план на дълготрайните активи“, Справка 20.1 „Дълготрайни активи“ и от отчета по ЕСРО - Справка № 5 „Дълготрайни активи“, с отразени инвестиции по ОПОС за 2020 г.	По т. 8 дружеството **е представило** електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчета по ЕСРО за 2020 г. на електронен носител. По т. 8.1. дружеството **е представило** коригирана Справка №19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за 2020 г.“ като извършените корекции **се приемат**. По т. 8.2. дружеството **е представило** Справка № 20 „Отчет на амортизационния план на ДА за 2020 г.“, № 20.1. „Дълготрайно активи за 2021 г.“, като **са отразени корекциите** от Справка № 19. По т. 8.3. дружеството е представило Справки № 5 „Дълготрайни активи за 2020 г.“, като **са отразени** корекциите от Справка № 19. Конкретните справки **са представени** и на хартиен носител.
9. Да се представи единен електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчет по ЕСРО за 2021 г. на електронен носител с коригирани справки, както следва: 9.1. Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма“ (Приложение № 3) от отчета за изпълнение на бизнес плана, като се добави собствения принос на извършените за 2021 г. инвестиции по ОПОС в размер на 1 910 хил. лв., съответно размерът на признатите инвестиции следва да е в размер на 2 478 хил. лв., от които 104 хил. лв. в собствени активи и 2 375 хил. лв. в публични активи; 9.2. Справки № 20 „Отчет на амортизационния план на дълготрайните активи“ и № 20.1. „Дълготрайни активи за 2021 г.“ ; 9.3. Справки № 5 „Дълготрайни активи за 2021 г.“ от отчета по ЕСРО. Конкретните справки да се представят и на хартиен носител, подписани и подпечатани.	Представям единен електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчет по ЕСРО за 2021 г. със следните коригирани справки: Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма“, Справка № 20 „Отчет на амортизационния план на дълготрайните активи“, Справка 20.1 „Дълготрайни активи“ и от отчета по ЕСРО - Справка № 5 Дълготрайни активи“, с отразени инвестиции по ОПОС за 2021 г.	По т. 9. дружеството **е представило** електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчета по ЕСРО за 2021 г. на електронен носител. По т. 9.1. дружеството **е представило** корирана Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за 2021 г.“, като в направление ПСПВ е добавил **коректно** 1 910 хил.лв. в клетка Н22, но същите **не са посочени** и в клетка Р22 „в т.ч. по ОПОС“, каквито всъщност са тези инвестиции в съответствие с дадените в КП указания. Пропускът е техническа грешка, която според структурата на справка № 19 не влияе на общата стойност на инвестиционната програма, която е коригирана коректно. По т. 9.2. дружеството **е представило** Справка № 20 „Отчет на амортизационния план на ДА за 2021 г.“, № 20.1. „Дълготрайно активи за 2021 г.“, като **са отразени** корекциите от Справка № 19. По т. 9.3. дружеството **е представило** Справки № 5 „Дълготрайни активи за 2021 г.“, като са отразени корекциите от Справка № 19. Конкретните справки са представени и на хартиен носител.

Размер на коефициент Qp по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2021 г.

В следващата таблица е представена информация за предвидените в бизнес плана (респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги) и отчетените допълнителни разходи във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, включени в коефициент Qp за 2021 г.:

Таблица 3

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коеифициент Qp
Разработване на проекти за инвестиции и регистри	79	91	12	**91**	-12	-	-
ОБЩО	**79**	**91**	**12**	**91**	**-12**		

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коеицициент Qp
КПС 1 И 2	66	55	-11	**55**	11	-	-
КПС КИРКОВО	34	31	-3	**31**	3		
КПС ДИВДЯДОВО	22	58	36	**58**	-36		
ОБЩО	**122**	**144**	**22**	**144**	**-22**		
След приспадната корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2021 г.	-	-	-	**120,4**	**1,6**		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коеицициент Qp
ПСОВ ШУМЕН	921	1 689	768	**1 639**	-718	-	-
ПСОВ НОВИ ПАЗАР	379	208	-171	**208**	171		
ПСОВ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ	386	176	-210	**176**	210		
ОБЩО	**1 686**	**2 073**	**387**	**2 023**	**-337**		
След приспадната корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2021 г.	-	-	-	**1 597,3**	**88,7**		

Размер на коефициент Qи по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ за 2020-2021 г.

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план от КЕВР с решение № БП-Ц-15 от 25.09.2017 г., в сила от 01.10.2017 г., за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи:

Таблица 4

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. Общо за периода	**Общо разчет по БП за 2020-2021г. Общо за периода**	**Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода**	**Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода**	
	хил лв.	**хил лв.**	**хил лв.**	**%**
Доставяне на вода на потребителите	**1 035**	**3 905**	**2 870**	**377%**
Инвестиции в Собствени активи:	*20*	*240*	*220*	*1199%*
Инвестиции в Публични активи:	*1 015*	*3 665*	*2 650*	*361%*
Отвеждане на отпадъчни води	**266**	**13**	**-254**	**5%**
Инвестиции в Собствени активи:	*105*	*2*	*-103*	*2%*
Инвестиции в Публични активи:	*161*	*10*	*-151*	*6%*
Пречистване на отпадъчни води	**248**	**81**	**-168**	**33%**
Инвестиции в Собствени активи:	*85*	*9*	*-76*	*11%*
Инвестиции в Публични активи:	*164*	*72*	*-92*	*44%*
ОБЩО регулирана дейност	**1 550**	**3 999**	**2 449**	**258%**

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи се изчислява, както следва:

Таблица 5

Описание	**Доставяне ВС Основна**	**Отвеждане**	**Пречистване**	**Доставяне ВС Непитейна**	**Доставяне ВС Друг ВиКО**	**ОБЩО**
Общо необходими приходи за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	220	-103	-76	-	-	41

Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	2 650	-151	-92	-	-	2 407
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА						-
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА						-
Коефициент Qи - общо						-

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 6

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**	**94%**	**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	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**57%**	**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**	**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**	**100%**	**2**	**82%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**83%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Счетоводна система	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**79%**	**2**	**2**	**2**	**средно**

В следващата таблица е представена информация за предвидените нива на

показателите за качество (ПК) на ВиК услугите за 2021 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 7

ПК	Параметър	Ед. мярка	Стойност 2021 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	%	99.58%	**96.08%**	-3.52%	Не	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99.67%	**97.75%**	-1.92%	Не	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0.401	**0.730**	-82.22%	Не	Не	-	Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	29.197	**31.462**	-7.76%	Не	Не	-	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	78.41%	**81.30%**	-3.69%	Не	Не	-	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	67.854	**67.892**	-0.06%	Да	Не	-	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	81.25%	**22.58%**	-72.21%	Не	Не	-	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	56.32%	**54.89%**	-2.52%	Не	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	54.39%	**51.97%**	-4.46%	Не	Не	-	Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	93.02%	**84.80%**	-8.84%	Не	Не	-	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	150.198	**191.440**	-27.46%	Не	Не	-	Не	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.210	**0.403**	-91.98%	Не	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/$м^3$	0.815	**1.025**	-25.83%	Не	Не	-	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/$м^3$	0.400	**0.315**	21.30%	Да	Не	-	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	102.23%	**0.00%**	-100.00%	Не	Не	-	Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0.42%	**0.34%**	-18.18%	Не	Не	-	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1.44%	**3.17%**	119.75%	Да	Не	-	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.036	**0,803**	-22,52%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1.118	**1,811**	62,07%	Да	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.035	**1,204**	16,39%	Да	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	91.05%	**86.35%**	-5.17%	Не	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	14.00%	**6.33%**	-54.76%	Не	Не	-	Да	iE6
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	49.94%	**33.60%**	-32.72%	Не	Не	-	Да	iE6
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100.00%	**97.06%**	-2.94%	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	7.381	**6.219**	15.74%	Да	Не	-	Да	C24
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	11.991	**9.419**	21.45%	Да	Не	-	Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**11**	0		3	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**19**				

- ВиК операторът е отчел изпълнение на **11** показателя за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

- За **1** показател, за който се отчита изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво - **ПК15а** се констатира, че е отчетена променлива с недоказана или непотвърдена стойност.

- ВиК операторът не е отчел изпълнение на **19** показателя за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

- За следните показатели, за които се отчита неизпълнение на заложеното в бизнес плана ниво **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 8

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	1	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	1	1	1	добро
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	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	1	2	1	2	средно

Индивидуална оценка на изпълнението на всеки показател за качество на ВиК услугите за 2021 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ;

При определянето на оценката на изпълнение на ПК се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г., и отчет за 2021 г., като в случаите на аномалия се вземат предвид и отчетите за базовата 2015 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 9

ПК	Параметър	Разчет 2020 г.	Стойност 2021 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	Изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %	Оценка на изпълнение ПК без аномалии	Оценка на изпълнение с оценени 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	99.58%	99.58%	96.08%	98.49%	99.58%	0.00%	3.50%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	99.66%	99.67%	97.75%	99.33%	99.67%	-0.01%	1.91%	-19100.00%	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	0.398	0.401	0.730	0.330	0.401	0.00	-0.33	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	30.74	29.197	31.462	32.416	29.197	1.54	-0.73	-47.15%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	79.48%	78.41%	81.30%	80.67%	78.41%	1.07%	-1.82%	-170.09%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	71.76	67.854	67.892	80.026	67.854	3.90	3.86	99.03%	добро	добро	**добро**
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	67.74%	81.25%	22.58%	0.00%	81.25%	-13.51%	45.16%	-334.27%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	56.27%	56.32%	54.89%	62.53%	56.32%	-0.05%	1.38%	-2760.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	54.35%	54.39%	51.97%	54.02%	54.39%	-0.04%	2.38%	-5950.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК8	Качество на отпадъчните води	93.02%	93.02%	84.80%	99.46%	93.02%	0.00%	8.22%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	156.52	150.198	191.440	230.909	150.198	6.32	-34.92	-552.14%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0.210	0.210	0.403	0.737	0.210	0.000	-0.193	-192900.00 %	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0.8512	0.815	1.025	0.896	0.815	0.04	-0.17	-479.61%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0.3986	0.400	0.315	0.032	0.400	-0.0014	0.0838	-	-	добро	**добро**
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	112.13%	102.23%	0.00%	0.00%	102.23%	9.90%	112.13 %	-	-	средно	**средно**
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0.17%	0.42%	0.34%	0.08%	0.42%	-0.25%	-0.17%	68.00%	средно	средно	**средно**
ПК11д	Активен контрол на течовете	1.36%	1.44%	3.17%	0.76%	1.44%	-0.08%	-1.81%	2262.50%	добро	добро	**добро**
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1,03	1,036	0,803	0,936	1,036	0,00	0,23	-12861,11%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1,11	1,118	1,811	2,565	1,118	0,00	-0,70	19920,00%	добро	добро	**добро**
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1,03	1,035	1,204	2,126	1,035	0,00	-0,17	7166,67%	добро	добро	**добро**
ПК12г	Събираемост	90.74%	91.05%	86.35%	88.81%	91.05%	-0.31%	4.39%	-1416.13%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	8.99%	14.00%	6.33%	5.97%	14.00%	-5.01%	2.66%	-53.09%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**

ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	48.34%	49.94%	33.60%	27.74%	49.94%	-1.60%	14.74%	-921.25%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	100.00%	100.00%	97.06%	85.71%	100.00%	0.00%	2.94%	-	-	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	7.38	7.381	6.219	7.396	7.381	0.00	1.16	58195.00%	добро	добро	**добро**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	12.01	11.991	9.419	7.285	11.991	0.02	2.60	10907.98%	добро	добро	**добро**

Размер на коефициент У по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ

При определянето на оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност (определени в т. 49.1 от Указания НРКВКУ) за периода 2017-2021 г. се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г. и отчетите за базовата 2015 г. и 2021 г. Оценката на изпълнение се съобразява с изискванията на чл. 37, ал. 2 от НРКВКУ. Оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност е представена в следващата таблица:

Таблица 10

ПК	**Параметър**	**Отчет 2015 г.**	**Стойност 2021 г.**		**Разчет 2021 г.**	**Одобрена стъпка (ОСп)**	**Реална стъпка (РСп)**	**изпълнение на одобрената стъпка (ПИп), %**	**Оценка на изпълнение ПК без аномалии**	**Оценка на изпълнение ПК с оценени аномалии**	**Оценка на изпълнението ПК с влияние оценка качество информацията**	**Качество на информацията**		**Коефициент У**
			Разчет	**Отчет**								**Крайна оценка Качество на информацията**		
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	98.49%	99.58%	96.08%	99.58%	-1.09%	2.41%	-221.10%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**	*1*	*добро*	*0.60%*
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	0.00%	81.25%	22.58%	81.25%	-81.25 %	-22.58%	27.79%	лошо	лошо	**лошо**	*2*	*средно*	*0.30%*
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0.08%	0.42%	0.34%	0.42%	-0.34%	-0.26%	76.47%	средно	средно	**средно**	*2*	*средно*	*0.00%*
ПК12г	Събираемост	88.81%	91.05%	86.35%	91.05%	-2.24%	2.46%	-109.82%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**	*2*	*средно*	*0.60%*
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	27.74%	49.94%	33.60%	49.94%	-22.20 %	-5.86%	26.40%	лошо	лошо	**лошо**	*2*	*средно*	*0.30%*
Стойност на коефициент У														**1.80%**

13. „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2021 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **06.10.2022 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-17-26-1005 от 11.10.2022 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. В регистъра на авариите да се създаде възможност за генериране на справки по предварително зададени критерии, в т.ч. 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)*.
I.4.	1. ВиК операторът следва да въвежда и поддържа всички изискуеми специфични характеристики в регистъра на оплакванията от

	потребители, в т.ч. *статус на разглеждане на оплакването*.
I.5.	1. ВиК операторът да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в регистъра на утайките от ПСОВ, в т.ч. *пътен лист/ фактура за използване на утайката.*
I.6.	1. ВиК операторът да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в 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. и за справка към дата за минал период относно 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. ВиК операторът да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в БД за измерени количества на вход ВС и ПСОВ.
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.12.	1. ВиК операторът да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в базата данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване.
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** *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 № 6 „Разрешени и добити водни количества и монтирани водомери на водоизточниците“ - „Проверка/засичане на данни със справка 2 и справка 4“ следва да се равнява на „0“.
II.	2. В Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма“ - „Проверка/засичане на данни със справка 2“ следва да се равнява на „0“.
II.	3. В Справка № 15 „Отчет за приходи и разходи“ - да са попълнят данните за разходи за нерегулирана дейност, непризнати разходи и коригирани разходи**.**
II.	4. 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“.
II.	5. В Справка № 20.1. „Дълготрайни активи“ контролите за съответствие на данни следва да са равни на „0“. Дружеството следва да попълва данните за ДА постъпили през периода в съответствие с отчетените инвестиции в Справка №19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма“.
IV.1.	1. Дружеството да изготвя работни карти за извършените инвестиционни обекти.
IV.1.	2. В изготвените работни карти и количествено-стойностни сметки да се предоставя информация относно направленията от ИП, към които отнасят капиталовите ремонти и всички изискуеми технически и икономически реквизити.
IV.2.	1. Дебитният оборот на сметка 207 „Активи в процес на изграждане“ следва да съответства на стойността на общо постъпилите през периода ДМА и ДНМА в процес на изграждане (Справка № 5 „Дълготрайни активи“ от отчета по ЕСРО)
IV.2.	2. За регулаторни цели в сметка 207 „Активи в процес на изграждане“ следва да се открият аналитични сметки за ОПОС, в които текущо да се отчита частта от инвестициите, които представляват собствено участие (съфинансиране) на дружеството по оперативни програми.

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 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.* Да се посочи по какви причини дружеството е привело в техническа и метрологична годност през отчетната 2021 г. значително по-малък брой водомери, монтирани на СВО (224 бр.), спрямо заложения в одобрения бизнес план (8500 бр.), което е довело до отчетеното значително по-ниско ниво за ПК12д от 0,37% спрямо заложеното одобрено ниво в бизнес плана на дружеството от 14,01%.	Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната 2021 година и отговарят на одобрения тип, и които са монтирани на СВО през отчетната година са 224 бр. Поради финансови затруднения, дружеството не успя да закупи и монтира заложените за 2021 г. в бизнес плана 8585 бр. водомери на СВО.	Представената обосновка **се приема за сведение**.
2. Да се представи информация включена ли е произведената и използвана за вътрешни нужди електрическа енергия, произведена от собствени източници, в общо изразходваната електрическа енергия за услуга пречистване на отпадъчните води.	Произведената и използвана електроенергия за вътрешни нужди и от собствени източници не е включена в общо изразходваната електроенергия за пречистване, която е 2 380 093 кВтч. Произведената и използвана електроенергия за вътрешни нужди и от собствени източници за 2021 г. е 774 860 кВтч, която е посочена в Таблицата „Обобщена справка за произведена и оползотворена електроенергия.	Представената обосновка **се приема за сведение**.
3. Справка № 16 „Отчет за паричните потоци за 2021 г.“ - да се обоснове липсата на данни за постъпления от услугата доставяне вода за друг ВиК оператор.	„ВиК-Сливен“ ООД е издало фактура на 29.05.2021 г. за продадена на „ВиК“ ЕООД - Стара Загора на стойност 6128,38 с ДДС. През отчетната година не е платена. Тя е платена през м. юни 2022 г. Затова липсва в справка №16 „Отчет за паричните потоци на 2021 г.“ за	Представената обосновка **се приема за сведение**.

	постъпления от услугата Доставяне на вода на друг ВиК оператор.	
4. Да се представи единен електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчет по ЕСРО за 2020 г. на електронен носител с коригирани справки, както следва:	Коригирани е справка №19 „Инвестиционна програма“ (Приложение № 3), Справка № 20 „Отчет на амортизационния план на дълготрайните активи“ ,Справки № 5 „Дълготрайни активи за 2020 г.“ от отчета по ЕСРО и № 20.1. „Дълготрайни активи за 2020 г.“	Извършените корекции на справка №19 „Инвестиционна програма“ (Приложение № 3), Справка № 20 „Отчет на амортизационния план на дълготрайните активи“ ,Справки № 5 „Дълготрайни активи за 2020 г.“ от отчета по ЕСРО и № 20.1. „Дълготрайни активи за 2020 г.“ **се приемат**.
4.1. Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма“ (Приложение № 3) от отчета за изпълнение на бизнес плана, като се добави собствения принос на извършените за 2020 г. инвестиции по ОПОС в размер на 1 089 хил. лв., съответно размерът на отчетените инвестиции следва да е 1 543 хил. лв., от които 178 хил. лв. в собствени активи и 1 365 хил. лв. в публични активи;		
4.2. Справка № 20 „Отчет на амортизационния план на дълготрайните активи“;		
4.3. Справки № 5 „Дълготрайни активи за 2020 г.“ от отчета по ЕСРО и № 20.1. „Дълготрайни активи за 2020 г.“ като данните в колона отчетна стойност на ДА постъпили през периода се коригират до размера на инвестициите в Справка №19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за 2020 г.“.		
4.4. Конкретните справки да се представят и на хартиен носител, подписани и подпечатани.		
5. Да се представи единен електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчет по ЕСРО за 2021 г. на електронен носител с коригирани справки, както следва:	Коригирани е справка №19 „Инвестиционна програма“ (Приложение № 3), Справка № 20 „Отчет на амортизационния план на дълготрайните активи“ ,Справки № 5 „Дълготрайни активи за 2021 г.“ от отчета по ЕСРО и № 20.1. „Дълготрайни активи за 2021 г.“	Извършените корекции на Справка № 19 „Инвестиционна програма“ (Приложение № 3), Справка № 20 „Отчет на амортизационния план на дълготрайните активи“, Справки № 5 „Дълготрайни активи за 2021 г.“ от отчета по ЕСРО и № 20.1. „Дълготрайни активи за 2021 г.“ **се приемат**.
5.1. Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма“ (Приложение № 3) от отчета за изпълнение на бизнес плана, като се добави собствения принос на извършените за 2021 г. инвестиции по ОПОС в размер на 355 хил. лв., съответно размерът на отчетените инвестиции следва да е 805 хил. лв., от които 293 хил. лв. в собствени активи и 512 хил. лв. в публични активи;		
5.2. Справка № 20 „Отчет на амортизационния план на дълготрайните активи“;		
5.3. Справки № 5 „Дълготрайни активи за 2021 г.“ от отчета по ЕСРО и № 20.1. „Дълготрайни активи за 2021 г.“ като данните в колона отчетна стойност на ДА постъпили през периода. се коригират до размера на инвестициите в Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за 2021г.“.		
5.4. Конкретните справки да се представят и на хартиен носител, подписани и подпечатани.		

Размер на коефициент Qp по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2021 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 2021 г.

Размер на коефициент Qu по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ за 2020-2021 г.

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план от КЕВР с решение № БП-Ц-16 от 25.09.2017 г., в сила от 01.10.2017 г., за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи, като от разчета по бизнес план са приспаднати планираните инвестиции със заем за 2021 г., който не е бил усвоен.

Таблица 3

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. Общо за периода	**Общо разчет по БП за 2020-2021г. Общо за периода**	**Общо разчет по БП за 2020-2021г. Общо за периода с приспаднат заем**	**Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода**	**Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода**	
	хил лв.	**хил лв.**	**хил лв.**	**хил лв.**	**%**
Доставяне на вода на потребителите	**5 577**	**4 327**	**1 377**	**-2 950**	**25%**
Инвестиции в Собствени активи:	*8*	*8*	*374*	*367*	*4991%*
Инвестиции в Публични активи:	*5 569*	*4 319*	*1 002*	*-3 317*	*18%*
Отвеждане на отпадъчни води	**284**	**284**	**402**	**118**	**141%**
Инвестиции в Собствени активи:	*0*	*0*	*18*	*17*	*5894%*
Инвестиции в Публични активи:	*284*	*284*	*385*	*100*	*135%*
Пречистване на отпадъчни води	**1 598**	**598**	**569**	**-29**	**36%**

Инвестиции в Собствени активи:	*91*	*91*	*79*	*-12*	*86%*
Инвестиции в Публични активи:	*1 507*	*507*	*490*	*-17*	*33%*
Доставяне вода на друг ВиК оператор	**0**	**0**	**0**	*0*	*0%*
ОБЩО регулирана дейност	**7 460**	**5 210**	**2 348**	**-2 862**	**31%**

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи се изчислява, както следва:

Таблица 4

Описание	Доставяне ВС Основна	Отвеждане	Пречистване	Доставяне ВС Непитейна	Доставяне ВС Друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2023 г.	-	-	-	-	-	**0**
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	367	17	-12	-	0	372
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	-3 317	100	-17	-	0	-3 234
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА						-
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА						-
Коефициент Qи - общо						-

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 5

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**	**10%**	**3**	**3**	**3**	**лошо**
Регистър на активите	**ОТСЪСТВА**	**4**	**НЕ**	**0%**	**4**	**0%**	**4**	**4**	**4**	**липса на информация**
Регистър на авариите	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**95%**	**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**	**100%**	**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**	**86%**	**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**	**88%**	**1**	**2**	**2**	**средно**
База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**50%**	**3**	**100%**	**1**	**2**	**2**	**средно**
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**	**81%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**50%**	**2**	**2**	**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**	**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 2021 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 6

ПК	Параметър	Ед. мярка	Стойност 2021 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	%	99.01%	**99.08%**	0.07%	Да	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98.71%	**97.66%**	-1.06%	Не	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	9.001	**8.283**	7.98%	Да	Не	-	Да	D35
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м^3/км/ден	41.756	**49.196**	-17.82%	Не	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс. Регистър активи	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	80.38%	**84.62%**	-5.28%	Не	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс.	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	92.784	**83.791**	9.69%	Да	Да	Регистър активи	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	80.43%	**37.50%**	-53.38%	Не	Да	Регистър активи БД контр. разх. и дейта логери	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	56.39%	**56.39%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	52.59%	**52.59%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	93.13%	**93.32%**	0.21%	Да	Не	-	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	107.602	**5.848**	94.57%	Да	Да	Регистър активи	Не	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.437	**1.162**	-165.74%	Не	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/м^3	0.374	**0.525**	-40.28%	Не	Не	-	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/м^3	0.221	**0.170**	22.86%	Да	Не	-	Да	wA2
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	90.42%	**67.29%**	-25.58%	Не	Не	-	Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	1.18%	**0.24%**	-79.68%	Не	Да	Регистър активи	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1.67%	**1.51%**	-9.68%	Не	Да	Регистър активи	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.099	**0.623**	-43.29%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1.157	**0.254**	-78.05%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.120	**0.528**	-52.87%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	84.63%	**75.06%**	-11.31%	Не	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	14.01%	**0.37%**	-97.33%	Не	Да	Регистър активи	Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	53.58%	**23.79%**	-55.60%	Не	Да	Регистър активи	Не	-
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100.00%	**89.19%**	-10.81%	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	5.812	**4.945**	14.92%	Да	Да	Регистър активи БД персонал	Не	-

ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	6.872	**6.480**	5.71%	Да	Да	Регистър активи БД персонал	Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**14**	11		2	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**16**				

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

- Отчетените стойности на следните **4** показателя за качество, за които се отчита изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК5, ПК9, ПК15а, ПК15б.** В допълнение за **ПК3 и ПК11б** се констатира, че са отчетени променливи с недоказана или непотвърдена стойност.

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

- Отчетените стойности на следните **7** показателя 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.**

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 7

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	2	1	2	средно
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	1	2	2	1	2	средно
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	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	2	2	2	средно
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	1	1	1	1	1	добро
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	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	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	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 2021 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ;

При определянето на оценката на изпълнение на ПК се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г., и отчет за 2021 г., като в случаите на аномалия се вземат предвид и отчетите за базовата 2015 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 8

ПК	Параметър	Разчет 2020 г.	Стойност 2021 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	Изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %	Оценка на изпълнение ПК без амоналии	Оценка на изпълнение с оценени 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	98.94%	99.01%	99.08%	98.29%	99.01%	-0.07%	-0.14%	200.00%	добро	добро	**добро**
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	98.74%	98.71%	97.66%	97.37%	98.71%	0.03%	1.08%	-	-	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	9.385	9.001	8.283	10.840	9.001	0.38	1.10	287.03%	добро	добро	**добро**
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	42.80	41.756	49.196	48.720	41.756	1.04	-6.40	-615.85%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	80.90%	80.38%	84.62%	83.50%	80.38%	0.52%	-3.72%	-715.38%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	96.39	92.784	83.791	109.208	92.784	3.61	12.60	349.26%	добро	добро	**добро**
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	59.26%	80.43%	37.50%	5.36%	80.43%	-21.17%	21.76%	-102.79%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	55.93%	56.39%	56.39%	51.86%	56.39%	-0.46%	-0.46%	100.00%	добро	добро	**добро**
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	52.16%	52.59%	52.59%	49.81%	52.59%	-0.43%	-0.43%	100.00%	добро	добро	**добро**
ПК8	Качество на отпадъчните води	92.97%	93.13%	93.32%	88.76%	93.13%	-0.16%	-0.35%	218.75%	добро	добро	**добро**
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	111.11	107.602	5.848	204.321	107.602	3.51	105.26	2999.97%	добро	добро	**добро**
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0.438	0.437	1.162	0.439	0.437	0.000	-0.724	-241400,00 %	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0.3790	0.374	0.525	0.405	0.374	0.01	-0.15	-2912.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0.2210	0.221	0.171	0.221	0.221	0.0000	0.0505	-	-	добро	**добро**
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	86.96%	90.42%	67.29%	29.40%	90.42%	-3.46%	19.67%	-568.50%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0.97%	1.18%	0.24%	1.15%	1.18%	-0.21%	0.73%	-347.62%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**

ПК11д	Активен контрол на течовете	1.67%	1.67%	1.51%	1.16%	1.67%	0.00%	0.16%	-	-	средно	**средно**
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1.08	1.099	0.623	0.878	1.099	-0.02	0.46	-2747.90%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1.13	1.158	0.254	1.899	1.158	-0.02	0.88	-3679.92%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1.06	1.121	0.528	0.913	1.121	-0.06	0.53	-905.94%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12г	Събираемост	83.05%	84.63%	75.06%	74.37%	84.63%	-1.58%	7.99%	-505.70%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	13.19%	14.01%	0.37%	3.29%	14.01%	-0.82%	12.82%	-1563.41%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	44.53%	53.58%	23.79%	22.55%	53.58%	-9.05%	20.74%	-229.17%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	100.00%	100.00%	89.19%	58.72%	100.00%	0.00%	10.81%	-	-	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	5.90	5.812	4.945	6.006	5.812	0.09	0.95	1109.43%	добро	добро	**пълно неизпълнение**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	7.02	6.873	6.480	7.132	6.873	0.15	0.54	370.90%	добро	добро	**пълно неизпълнение**

Размер на коефициент У по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ

При определянето на оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност (определени в т. 49.1 от Указания НРКВКУ) за периода 2017-2021 г. се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г. и отчетите за базовата 2015 г. и 2021 г. Оценката на изпълнение се съобразява с изискванията на чл. 37, ал. 2 от НРКВКУ. Оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност е представена в следващата таблица:

Таблица 9

ПК	**Параметър**	**Отчет 2015 г.**	**Стойност 2021 г.**		**Разчет 2021 г.**	**Одобрена стъпка (ОСп)**	**Реална стъпка (РСп)**	**изпълнение на одобрената стъпка (ПИп), %**	**Оценка на изпълнение ПК без аномалии**	**Оценка на изпълнение ПК с оценени аномалии**	**Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацията**	**Качество на информацията**		**Коефициент У**
			Разчет	**Отчет**								**Крайна оценка Качество на информацията**		
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	98.29%	99.01%	99.08%	99.01%	-0.72%	-0.79%	109.72%	добро	добро	**добро**	1	добро	-0.30%
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	5.36%	80.43%	37.50%	80.43%	-75.07 %	-32.14%	42.81%	лошо	лошо	**пълно неизпълнение**	4	липса на информация	0.60%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1.15%	1.18%	0.24%	1.18%	-0.03%	0.91%	-3033.33%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**	3	лошо	0.60%
ПК12г	Събираемост	74.37%	84.63%	75.06%	84.63%	-10.26 %	-0.69%	6.73%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**	2	средно	0.60%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	22.55%	53.58%	23.79%	53.58%	-31.03 %	-1.24%	4.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**	3	лошо	0.60%
											Стойност на коефициент У			**2.10%**

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

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2021 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **05.10.2022 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-17-14-1014 от 10.10.2022 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 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. ВиК операторът да внедри и поддържа всички изискуеми специфични характеристики в регистър Аварии.
I.3.	1. ВиК операторът да внедри и поддържа всички изискуеми специфични характеристики в регистър Лабораторни изследвания за качеството на питейните/отпадъчните води.
I.4.	1. ВиК операторът да създаде възможност регистър Оплаквания от потребители да генерира справки по зададени критерии.
I.6.	1. ВиК операторът да създаде възможност регистър Водомери на СВО да генерира справки по зададени критерии.
I.7.	1. ВиК операторът да внедри и поддържа всички изискуеми специфични характеристики в Системата за отчитане и фактуриране.
I.8.	1. ВиК операторът да внедри и поддържа всички изискуеми специфични характеристики в регистър Измерени количества вода на вход ПСОВ.
I.10.	1. Дружеството да внедри БД Изчисляване на неизмерената 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. 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, вкл. тези с отчетена стойност „0“. 1.2. 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 потребители към ВиК мрежите чрез изграждане на нови ВиК отклонения следва да са сключени договори за присъединяване.
II.	2. В Справка № 4 „Отчет за достигнатото ниво на потребление на ВиК услугите“ дружеството следва да посочва всички данни за добитите, съответно подадени количества вода за друг ВиК оператор на редове 1.1.-1.8 „Общо количество вода на входа на системата А3/Q4“, в т.ч. закупените количества вода от „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД (на ред 1.3. „Подадена сурова вода от друг ВиК оператор/доставчик“).
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 утайки за всяка ПСОВ през отчетната година, които са оползотворени и депонирани през отчетната година“ контролите за съответствие на данни относно Оползотворени утайки и Депонирани утайки през същата година следва да се равняват на „0“, като в колона Е и в колона Н се посочват данни за количествата депонирани утайки през отчетната година, които са произведени през отчетната година.
IV.1.	1. Да се създават работни карти за всички капиталови ремонти от направленията на Инвестиционната програма, включително и за капиталови ремонти извършени с външни изпълнители и когато в стойността на обекта са включени разходи за външни услуги.
IV.1.	2. Да се отчитат всички съпътстващи разходи за обектите от инвестиционната програма, извършвани със собствени средства, в т.ч. да се капитализират и разходи за труд.
IV.2.	1. В сметка 207 „Активи в процес на изграждане“ да се отразява само собствения принос на инвестициите по ОПОС.

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.3.	1. ВиК операторът да внедри и поддържа всички изискуеми специфични характеристики в регистър Лабораторни изследвания за качеството на питейните/отпадъчните води.	1. Изискването за въвеждане и поддържане на информация за „*дата и час на лабораторен анализ*“ в регистър Лабораторни изследвания за качеството на питейните води, е неприложимо към дейността на Изпитвателна лаборатория, поради различното технологично време за извършване на отделните анализи. Електронният регистър „ВиК Център“ не дава възможност за въвеждане на информация за „*дата и час на лабораторен анализ*“. 2. В регистърът Лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води се въвеждат данните от анализите, извършени с цел определяне степента на замърсяване, но не се извършва категоризация на замърсителите.“	1. Работната група **не приема** становището на ВиК оператора, тъй като с тези данни регистър Лабораторни изследвания за качеството на питейните води следва да дава информация относно началните дата и час, в които са извършени пробите, съответно анализите, а не за тяхната продължителност. 2. Работната група **не приема** становището на ВиК оператора, тъй като следва в регистър Лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води да се поддържа информация относно категоризацията на замърсителите, предвид различните степени на замърсяване.

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 Активи/ГИС, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на регистър Активи/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 дружеството няма заповед на изпълнителния директор за внедряване, както и официална процедура за начина и реда на поддържане на регистър Активи/ГИС. Същите са в процес на разработване.	Работната група **приема** становището на ВиК оператора **за сведение** като оценката на регистър Активи и ГИС остава „**Недоказан**“.
2. ВиК операторът да представи информация относно етапът на внедряване на ГИС към 31.12.2021 г., като представи екранни снимки за всички специфични характеристики, които се поддържат в нея.	В рамките на проект BG16M10P002-1.016-0011-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.	
3. ВиК операторът да представи информация относно специфичните характеристики в използваната за целите на регистър 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, дата на въвеждане в експлоатация, отчетна стойност, местоположение, материал, диаметър, дължина и др.	
4. ВиК операторът да представи официална процедура за начина и реда на поддържане на база данни Измерени водни количества на вход ВС, 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.	Приложено Ви изпращаме на хартиен носител процедура за начина и реда на поддържане на база данни Измерени водни количества на вход ВС.	Представената процедура за начина и реда на поддържане на база данни Измерени водни количества на вход ВС, 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 разписана конкретно и подробно и работната група **не я приема**.
5. ВиК операторът да представи информация относно етапът на внедряване на БД контролни разходомери и дейта логери и екранни снимки за всички специфични характеристики, които се поддържат в нея.	Използваме данни от SCADA, а информацията се прехвърля ръчно на формат Excel, на локален компютър. От наличните данни в SCADA може да се извлече информация за: локация; географски координати; описание на местоположението; измерване на налягането; предаване на данни; зона на измерване. През календарната 2019-та година започнахме и използването на онлайн сървър Zeus.Microcom, към който сме свързали дейта логери, поставени на вход ВС. Чрез тях в реално време може да следим налягане и дебит. При монтирането им на място е записана информация за локацията им чрез координати. Показаните екранни снимки са от Zeus.Microcom и показват: местоположение с координати, налягане, сумарен дебит и дебит.	Работната група **приема** становището на ВиК оператора **за сведение**. СКАДА е операционна система, в която се събират данни и информация за разходомерите и дейта логерите, използвани от дружеството. Информацията от СКАДА, следва да се отразява в База данни или регистър Контролни разходомери и дейта логери. Дружеството не представя екранни снимки от БД Контролни разходомери и дейта логери, доказващи стойността на променливите.
6. Дружеството да представи официална процедура за начина и реда на поддържане на регистър 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.	Приложено Ви изпращаме на хартиен носител официална процедура за реда и начина на поддържане на регистър Сключени и изпълнени договори за присъединяване.	Работната група **приема** представената 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.
7. 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	Променливите **C24** *Общ брой на сградните водопроводни отклонения* и **iE6** *Общ брой водомери на СВО (средства за измерване)* са равни, защото всяко сградно водопроводно отклонение има водомер.	Представената обосновка **не се приема**, доколкото пълното съвпадение на стойностите на променливи **C24** и **iE6** не може да бъде доказано от регистъра на активите, оценен като недоказан, както и стойностите на променливите **C24** и **iE6** не

услуги за 2021 г.“.		са доказани с екранни снимки.
8. Да се представи обосновка относно констатираното несъответствие между стойностите на 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* и **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* в отчета за 2021 г., доколкото същите са два пъти по-малки от разчета за 2021 г. и отчета за 2020 г.	Констатираното несъответствие между стойностите на променливи iD51 a и D51a в разчет за 2021 г. и отчет за 2020 г. е получено по две причини: 1. Различен източник на данни за изготвяне на отчета/разчета за 2020 и 2021 година и отчета за 2021 г. Отчетът за 2020 година е изготвен на база издадени Протоколи от изпитване и лабораторни дневници и съдържа информация за извършените анализи на: питейна вода от Изпитвателна лаборатория - съгласно изпълняваната Програма за мониторинг сурова, утаена и филтрувана (питейна) вода от лабораториите на ПСПВ „Камчия“ и ПСПВ „Ясна Поляна“ - за ежедневен оперативен контрол . Разчетът за 2021 г. е изготвен на базата на очакваната за годината необходимост от анализ за качеството на питейната вода и заложеното в Бизнес план на „ВиК“ ЕАД Бургас за периода 2017 - 2021 г. От 2021 г. „ВиК“ ЕАД Бургас въведе електронен регистър „ВиК Център“, където се въвежда информацията за анализ на проби за питейна вода и не съдържа данните от анализите на сурова и утаена вода, които се използват само за контрол на технологичния процес на ПСПВ „Камчия“ и ПСПВ „Ясна Поляна“. 2. Промяна в изискванията на нормативните документи, свързана с мониторинга на питейната вода. Към момента на изготвяне на Бизнес плана за периода 2017-2021 г. разчетът за брой анализи за 2021 г. е съобразен с изискванията на действащата към момента Наредба № 9 от 12.12.2014г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. От януари 2018 г. влиза в сила изменение на Наредба № 9, което регламентира извършването на постоянен мониторинг на питейната вода с намален брой показатели. С оглед гореизложеното, констатираното несъответствие между стойностите на двете променливи iD51a и D5 la в разчета и отчета за 2021 г. е резултат от прилагане на актуалните нормативни документи и промяната на източника за отчитане дейността на Дружеството по мониторинг на питейната вода.	Представената обосновка **се приема**. В допълнение стойностите на променливите **iD51a** и **D51a** са доказани с екранни снимки от внедрения Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води.
9. 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* (16 бр.) и данните за *брой ремонти на участъци от канализационната мрежа под 10 м* (16 бр.) и *брой ремонти на СКО* (3 бр.), представени в Справка №10 „Отчет на ремонтната програма за 2021 г.“.	Разликата в посочените резултати се изразява в това, че когато отчитаме авария поради структурно разрушение, ние разглеждаме конкретно тръбопроводния участък от канализацията, затова стойностите на „брой аварии на канализационната мрежа поради структурно разрушаване на канала“ и „брой ремонти на участъци от канализационната мрежа под 10м“ са едни и същи стойности, а броят ремонти СКО е различна от тяхната стойност. Приемаме, че подмяна на капак, подмазване и друго действие, свързано с РШ няма общо със структурно разрушение на канала и не пречи за нормалната експлоатация на трасето.	Представената обосновка **се приема**.
10. Да се представи обосновка относно констатираното несъответствие между данните 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* (371 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* (371 бр.) и данните за брой присъединявания към СВО (0 бр.), посочени в Справка № 9 „Новоприсъединени потребители“ от отчета по ЕСРО.	Приложено Ви изпращаме на хартиен носител подписана и подпечатана коригирана Справка № 9 „Новоприсъединени потребители“ за 2021 г.	Представената коригирана Справка № 9 „Новоприсъединени потребители“ от ЕСРО **не се приема**, доколкото от дружеството не е поискано да представи нов коригиран единен електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчет по ЕСРО за 2021 г. В допълнение, в изпратеният нов модел отново има несъответствие между данните в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2021 г.“ и в Справка № 9 „Новоприсъединени потребители“ от отчета по ЕСРО.
11. Да се представи обосновка относно констатираното несъответствие между данните за променливи **iwE8** *Общ брой на поземлените имоти, присъединени към канализационната система в*	Приложено Ви изпращаме на хартиен носител подписана и подпечатана коригирана Справка № 9 „Новоприсъединени потребители“ за 2021 г.	Представената коригирана Справка № 9 „Новоприсъединени потребители“ от отчета по ЕСРО **не се приема**, доколкото от дружеството не е поискано да представи

сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от Закона за устройство на територията (371 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* (371 бр.) и данните за брой присъединявания към СКО (0 бр.), посочени в Справка № 9 „Новоприсъединени потребители“ от отчета по ЕСРО.		нов коригиран единен електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчет по ЕСРО за 2021 г. В допълнение, в изпратения нов модел отново има несъответствие между данните в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2021 г.“ и в Справка № 9 „Новоприсъединени потребители“ от отчета по ЕСРО.
12. Да се представи единен електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчет по ЕСРО за 2020 г. на електронен носител с коригирани справки, както следва: Конкретните справки да се представят и на хартиен носител, подписани и подпечатани.	Приложено Ви изпращаме на хартиен носител, подписани и подпечатани коригирани справка за 2020 г. както следва:	Дружеството **е представило** електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчета по ЕСРО за 2020 г. на електронен носител с коригирани справки.
12.1. Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма“ (Приложение № 3) от отчета за изпълнение на бизнес плана, като се добави собствения принос на извършените за 2020 г. инвестиции по ОПОС в размер на 3 400 лв., съответно размерът на признатите инвестиции следва да е в размер на 12 241 хил. лв., от които 3 474 хил.лв. в собствени активи и 8 767 хил.лв. в публични активи;	Справка №19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма“.	Дружеството **е представило** коригирана Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма“ за 2020 г. като същите **се приемат.**
12.2. Справки № 20 „Отчет на амортизационния план на дълготрайните активи“ и № 20.1. „Дълготрайни активи за 2020 г.“	Справка № 20 „Отчет на амортизационния план на ДА“ и №20.1. „Дълготрайно активи за 2020 г.“ .	Дружеството **е представило** коригирани Справка № 20 „Отчет на амортизационния план на ДА за 2020 г.“, № 20.1. „Дълготрайно активи за 2020 г.“ с отразени корекции от Справка № 19 като същите **се приемат**.
12.3. Справки № 5 „Дълготрайни активи за 2020 г.“ от отчета по ЕСРО.	Справка №5 „Дълготрайни активи за 2020 г.“ от ЕСРО.	Дружеството **е представило** коригирана Справка № 5 „Дълготрайни активи за 2020 г.“ с отразени корекции от Справка № 19 като същите **се приемат.**

Размер на коефициент Qp по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2021 г.

В следващата таблица е представена информация за предвидените в бизнес плана (респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги) и отчетените допълнителни разходи във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, включени в коефициент Qp за 2021 г.:

Таблица 3

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коеициент Qp
КПС 1 М.Рудник	4	11	7	**11**	-7	9 323	**-2,8964%**
КПС 3 М.Рудник	0	19	19	**19**	-19		
КПС 4 М.Рудник	1	9	8	**9**	-8		
КПС Вая - шнекова помпена	26	64	38	**64**	-38		
КПС Рибари кв. Акации	0	9	9	**9**	-9		
КПС 1 Крайморие	0	9	9	**9**	-9		
КПС 2 Крайморие	2	16	14	**16**	-14		
КПС Д. Езеово	12	60	48	**60**	-48		
КПС Сарафово	16	48	32	**48**	-32		
КПС 2 Г. Езерово	2	9	7	**9**	-7		
КПС Юрта	1	32	31	**32**	-31		
КПС 12 Сл. Бряг	21	28	7	**28**	-7		
КПС 13 Сл. Бряг	24	29	5	**29**	-5		

КПС 14 Сл. Бряг	35	74	39	**74**	-39		
КПС 15 Сл. Бряг	87	310	223	**310**	-223		
ОБЩО	**231**	**727**	**496**	**727**	**-496**		
След приспадната корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2021 г.	-	-	-	**501,0**	**-270,0**		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коеициент Qp
ПСОВ Обзор	476	703	227	**703**	-227	20 647	**-2,7201%**
ПСОВ Ветрен	247	376	129	**376**	-129		
ПСОВ Г.Езерово	76	116	40	**116**	-40		
ПСОВ Созопол	496	799	303	**799**	-303		
ПСОВ Веселие	41	49	8	**49**	-8		
ПСОВ Пирне	38	35	-3	**35**	3		
ПСОВ Манолич	46	42	-4	**42**	4		
ПСОВ Маринка	41	144	103	**144**	-103		
ПСОВ Средец	285	416	131	**412,7**	-127,7		
ОБЩО	**1746**	**2680**	**934**	**2676,7**	**-930,7**		
След приспадната корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2021 г.	-	-	-	**2307,6**	**-561,6**		

Размер на коефициент Qи по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ за 2020-2021 г.

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план от КЕВР с решение № БП-Ц-5 от 26.11.2020 г., след Решение № 3916 от 13.03.2020 г. на ВАС за отмяна на Решение № БП-Ц-20 от 30.11.2017 г., в сила от 01.12.2017 г., за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи:

Таблица 4

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. Общо за периода	**Общо разчет по БП за 2020-2021г. Общо за периода**	**Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода**	**Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода**	
	хил лв.	**хил лв.**	**хил лв.**	**%**
Доставяне на вода на потребителите	**19 355**	**24 183**	**4 829**	**125%**
Инвестиции в Собствени активи:	*2 624*	*2 026*	*-598*	*77%*
Инвестиции в Публични активи:	*16 731*	*22 157*	*5 426*	*132%*
Отвеждане на отпадъчни води	**11 394**	**5 319**	**-6 076**	**47%**
Инвестиции в Собствени активи:	*3 276*	*1 635*	*-1 640*	*50%*
Инвестиции в Публични активи:	*8 119*	*3 683*	*-4 435*	*45%*
Пречистване на отпадъчни води	**6 322**	**1 565**	**-4 757**	**25%**
Инвестиции в Собствени активи:	*2 390*	*1 288*	*-1 103*	*54%*
Инвестиции в Публични активи:	*3 932*	*277*	*-3 655*	*7%*
Доставяне на вода на ВиК „ВиК Варна“ ООД	**140**	**171**	**31**	**122%**
Инвестиции в Собствени активи:	*0*	*41*	*41*	*0%*
Инвестиции в Публични активи:	*140*	*130*	*-10*	*93%*
ОБЩО регулирана дейност	**37 211**	**31 238**	**-5 973**	**84%**

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи се изчислява, както следва:

Таблица 5

Описание	Доставяне ВС Основна	Отвеждане	Пречистване	Доставяне ВС Непитейна	Доставяне ВС Друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2023 г.	**57 602**	**12 098**	**22 567**	**-**	**1 379**	**93 646**
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	-598	-1 640	-1 103	-	41	-3 300
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	5 426	-4 435	-3 655	-	-10	-2 673
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА						*3,524%*
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА						*2,855%*
Коефициент Qи - общо						***6,379%***

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 6

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**	**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**	**67%**	**2**	**82%**	**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**	**83%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
Регистър за утайките от ПСОВ	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**100%**	**2**	**93%**	**1**	**1**	**2**	**средно**
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**	**82%**	**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	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
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**	**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	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**90%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни с дължностите 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**	**93%**	**1**	**1**	**1**	**добро**

В следващата таблица е представена информация за предвидените нива на показателите за качество (ПК) на ВиК услугите за 2021 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 7

ПК	**Параметър**	**Ед. мярка**	**Стойност 2021 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%	**99.99%**	0.06%	Да	Не	-	Да	F1 iE5
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99.91%	**99.98%**	0.07%	Да	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98.31%	**98.72%**	0.42%	Да	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	1.815	**0.176**	90.33%	Да	Не	-	Да	F1
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3/км/ден$	18.241	**19.020**	-4.27%	Не	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс. Регистър активи ГИС	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	49.81%	**53.74%**	-7.89%	Не	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс.	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	59.649	**55.272**	7.34%	Да	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	80.07%	**11.81%**	-85.25%	Не	Да	Регистър активи ГИС БД контр. разх. и дейта логери	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	82.33%	**76.04%**	-7.64%	Не	Не	-	Да	iE5
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	62.97%	**67.83%**	7.72%	Да	Не	-	Да	iE5
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	93.01%	**100.00%**	7.52%	Да	Не	-	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	124.249	**202.521**	-63.00%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.180	**0.480**	-166.89%	Не	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	$кВч/м^3$	0.351	**0.404**	-15.18%	Не	Не	-	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	$кВч/м^3$	0.365	**0.449**	-22.93%	Не	Не	-	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	100.00%	**55.71%**	-44.29%	Не	Не	-	Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	1.24%	**0.63%**	-49.19%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1.24%	**1.23%**	-0.81%	Да	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.142	**1.029**	-9.89%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1.297	**0.683**	-47.36%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.125	**0.471**	-58.11%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	90.31%	**88.61%**	-1.88%	Не	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	14.00%	**26.92%**	92.29%	Да	Да	Регистър активи ГИС Регистър водомери СВО	Да	iE6

ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	96.31%	**62.18%**	-35.44%	Не	Да	Регистър активи ГИС Регистър водомери СВО	Да	iE6
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100.00%	**70.80%**	-29.20%	Не	Не	-	Да	iF98
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Да	iE8 iE10
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Да	iwE8 iwE10
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	6.270	**7.121**	-13.58%	Не	Да	Регистър активи ГИС БД персонал	Да	C24
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	4.421	**6.924**	-56.60%	Не	Да	Регистър активи ГИС БД персонал	Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**12**	11		10	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**18**				

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

- Отчетените стойности на следните **3** показателя за качество, за които се отчита изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК5, ПК11д, ПК12д.** В допълнение за **6** бр. показателя за качество: **ПК1, ПК3, ПК7б, ПК12д, ПК14а и ПК14б** се констатира, че е отчетена променлива с недоказана или непотвърдена стойност.

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

- Отчетените стойности на следните **8** показателя 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, ПК11г, ПК 12е, ПК15а, ПК15б.** В допълнение за 4 бр. показатели за качество: **ПК7а, ПК12е, ПК13 и ПК15а** 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 8

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	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	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	1	1	1	добро
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	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	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	2	4	липса на информация
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	1	1	4	2	4	липса на информация
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	1	1	1	2	2	средно
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	1	1	1	2	2	средно
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	1	1	1	2	2	средно
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	1	1	4	2	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 2021 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ;

При определянето на оценката на изпълнение на ПК се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г., и отчет за 2021 г., като в случаите на аномалия се вземат предвид и отчетите за базовата 2015 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 9

ПК	Параметър	Разчет 2020 г.	Стойност 2021 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	Изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %	Оценка на изпълнение ПК без аномалии	Оценка на изпълнение с оценени аномалии	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество на информацията
			Разчет	Отчет								
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	99.93%	99.93%	99.99%	99.82%	99.93%	0.00%	-0.06%	-	-	добро	**добро**
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99.89%	99.91%	99.98%	97.89%	99.91%	-0.02%	-0.09%	450.00%	добро	добро	**добро**
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	98.07%	98.31%	98.72%	98.29%	98.31%	-0.24%	-0.65%	270.83%	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	1.814	1.815	0.176	0.186	1.815	0.00	1.64	-	-	добро	**добро**
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	18.72	18.241	19.020	21.064	18.241	0.48	-0.30	-62.84%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	50.49%	49.81%	53.74%	53.34%	49.81%	0.68%	-3.25%	-477.94%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	65.62	59.649	55.272	90.811	59.649	5.97	10.35	173.31%	добро	добро	**добро**
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	59.78%	80.07%	11.81%	2.58%	80.07%	-20.29%	47.97%	-236.42%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	82.26%	82.33%	76.04%	76.96%	82.33%	-0.07%	6.22%	-8885.71%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	62.91%	62.97%	67.83%	55.95%	62.97%	-0.06%	-4.92%	8200.00%	добро	добро	**добро**
ПК8	Качество на отпадъчните води	91.97%	93.01%	100.00%	87.67%	93.01%	-1.04%	-8.03%	772.12%	добро	добро	**добро**

ПК9	Аварии на канализационната мрежа	130.52	124.249	202.521	552.770	124.249	6.27	-72.00	-1147.64%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0.219	0.180	0.480	0.277	0.180	0.039	-0.261	-667.01%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0.3520	0.351	0.404	0.360	0.351	0.00	-0.05	-5822.22%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0.3650	0.365	0.449	0.261	0.365	0.0000	-0.0837	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	100.00%	100.00%	55.71%	44.23%	100.00%	0.00%	44.29%	-	-	средно	**средно**
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0.94%	1.24%	0.63%	0.43%	1.24%	-0.30%	0.31%	-103.33%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11д	Активен контрол на течовете	1.12%	1.24%	1.23%	0.19%	1.24%	-0.12%	-0.11%	91.67%	добро	добро	**пълно неизпълнение**
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1.12	1.142	1.029	1.021	1.142	-0.02	0.09	-516.94%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1.26	1.297	0.683	1.264	1.297	-0.04	0.57	-1432.17%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1.11	1.125	0.471	1.472	1.125	-0.01	0.64	-4705.15%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12г	Събираемост	90.26%	90.31%	88.61%	89.69%	90.31%	-0.05%	1.65%	-3300.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	13.24%	14.00%	26.92%	9.66%	14.00%	-0.76%	-13.68%	1800.00%	добро	добро	**пълно неизпълнение**
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	94.43%	96.31%	62.18%	96.31%	96.31%	-1.88%	32.25%	-1715.43%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	100.00%	100.00%	70.80%	100.00%	100.00%	0.00%	29.20%	-	-	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	6.28	6.270	7.121	6.646	6.270	0.01	-0.84	-9683.91%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	4.48	4.421	6.924	4.811	4.421	0.06	-2.44	-3903.84%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**

Размер на коефициент У по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ

При определянето на оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност (определени в т. 49.1 от Указания НРКВКУ) за периода 2017-2021 г. се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г. и отчетите за базовата 2015 г. и 2021 г. Оценката на изпълнение се съобразява с изискванията на чл. 37, ал. 2 от НРКВКУ. Оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност е представена в следващата таблица:

Таблица 10

ПК	**Параметър**	**Отчет 2015 г.**	**Стойност 2021 г.**		**Разчет 2021 г.**	**Одобрена стъпка (ОСп)**	**Реална стъпка (РСп)**	**изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %**	**Оценка на изпълнение ПК без аномалии**	**Оценка на изпълнение ПК с оценени аномалии**	**Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацията**	**Качество на информацията**		**Коефициент У**
			Разчет	**Отчет**								**Крайна оценка Качество на информацията**		
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	97.89%	99.91%	99.98%	99.91%	-2.02%	-2.09%	103.47%	добро	добро	**добро**	*1*	*добро*	-0.30%
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	2.58%	80.07%	11.81%	80.07%	-77.49 %	-9.23%	11.91%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**	*4*	*липса на информация*	0.60%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0.43%	1.24%	0.63%	1.24%	-0.81%	-0.20%	24.69%	лошо	лошо	**пълно неизпълнение**	*4*	*липса на информация*	0.60%
ПК12г	Събираемост	89.69%	90.31%	88.61%	90.31%	-0.62%	1.08%	-174.19%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**	*1*	*добро*	0.60%

ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	96.31%	96.31%	62.18%	96.31%	0.00%	34.13%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**	*4*	*липса на информация*	0.60%
Стойност на коефициент У														**2.10%**

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

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2021 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **03.10.2022 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-17-19-1009 от 11.10.2022 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 да внедри ГИС за цялата обособена територия.
I.1.	2. ВиК операторът да внедри регистър Активи с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.2.	1. ВиК операторът да внедри и поддържа информация за всички изискуеми данни и параметри в регистър Аварии.
I.3.	1. ВиК операторът да внедри и поддържа информация за всички изискуеми данни и параметри в регистър Лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води.
I.5.	1. Дружеството да внедри регистър Утайки от ПСОВ с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.6.	1. ВиК операторът да създаде възможност за генериране на справки по зададени критерии от регистъра.
I.8.	1. ВиК операторът да внедри регистър или база данни Измерени количества вода на вход ПСОВ, с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.9.	1. ВиК операторът следва да въведе и поддържа информация за всички изискуеми специфични характеристики и данни регистър Контролни разходомери и дейта логери.
I.10.	1. ВиК операторът да въведе информация в регистър Изчисляване на неизмерената законна консумация за всички изискуеми данни и параметри.
I.13.	1. ВиК операторът да внедри и поддържа информация за всички изискуеми специфични характеристики в регистър Длъжности и задължения на персонала на ВиК оператора.
I.13.	2. ВиК операторът да създаде възможност, внедреният регистър Длъжности и задължения 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*.
II.	1. При определянето на фактурираните количества пречистени отпадъчни води по групи потребители, дружеството следва да спазва изискванията на Указания НРЦВКУ: „ВиК операторът обосновава принадлежността на един потребител към категорията на „промишлени и други стопански потребители“, с право да начислява цени за услугата „пречистване на отпадъчни води“ по степен на замърсеност, при изпълнение на следните условия: - наличие на свободен капацитет на съответната Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ); - 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; - извършени контролни пробонабирания от пункта на заустване на формираните отпадъчни води от дейността на този потребител в градска канализация, респ. протоколи от извършените анализи; - към категорията „промишлени и други стопански потребители“ спадат тези потребители, които чрез своята дейност генерират замърсяване на отпадъчните води, което е различно от замърсяването, което се получава от битовите потребители, и с оглед на което за тяхното пречистване са необходими допълнителни разходи от страна на ВиК оператора, съгл. § 1, т. 1 от ПРЗ на Наредба № 7/14.11.2000 г.; - всички останали потребители, в резултат на чиято дейност отпадъчните води не се различават по състав и свойства от отпадъчните води на битовите потребители, се причисляват към категорията „приравнени към тях обществени и други потребители“.
II.	2. В Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за ВС Основна“, в колона „Заеми за изграждане на публични активи“, да се посочват инвестиции по услуги, изградени от ВиК оператора със заеми за изграждане на публични активи по ОПОС. Да не се включва стойността на инвестициите, изградени с безвъзмездно финансиране в колона „Съфинансиране - от собствени средства“.
II.	3. В Справка № 20.1.“Дълготрайни активи“ в колона „постъпили през периода“ за регулирана дейност, да не се включват инвестиции по ОПОС изградени с безвъзмездно финансиране. В Справка № 20.1. „Дълготрайни активи“ контролите за съответствие на данни следва да са равни на 0. Дружеството следва да попълва данните за ДА, постъпили през периода в съответствие с отчетените инвестиции в Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма“.
IV.1.	1. Дружеството да създава работни карти и КСС за всички капиталови ремонти от направленията на Инвестиционната програма, включително и за капиталови ремонти които се извършват от външни изпълнители.
IV.2.	1. В Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма“ (Приложение № 3) от отчета за изпълнение на бизнес плана следва в колона „J“ и колона „P“ да се посочват инвестиции, които дружеството извършва със собствено участие (съфинансиране) по ОПОС. В справката не се отчита частта от капиталови разходи за изпълнение на проекти по ОПОС, което е с безвъзмездни източници на финансиране.
IV.2.	2. Данните в Справка № 5 „Дълготрайни активи“ за ДА постъпили през периода следва да съответстват на посочените инвестиции в Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма“.

IV.2.	3. В сметка 207 „Активи в процес на изграждане“ не следва да се отчита частта от капиталовите разходи за изпълнение на проекти по ОПОС, която е с безвъзмездни източници на финансиране. По дебита на сметка 207 следва да се отчита само частта от инвестициите, които дружеството извършва със собствено участие (съфинансиране) по оперативни програми.
IV.2.	4. По дебита и кредита на сметка 207 следва да се отчитат транспортни средства и други инвестиции в съоръжения, които дружеството изплаща на лизинг.

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.1.	1. ВиК операторът да внедри ГИС за цялата обособена територия.	„Регистър Активи/ГИС“ бихме искали да възразим за констатираната липса на двете специфични характеристики в ГИС „състояние на СК (отворен/затворен)“ и „наличие на ел. задвижка“ - в таблица 5. За същите допълнително бяха изпратени по имейл на 27.07.2022 г. екранни снимки за доказване на изискуемите специфични характеристики - Спирателна арматура.doc, които прилагаме отново. В същия раздел и точка, в констатациите е написано, че са въведени данни в ГИС за 24 бр. населени места. В отчетния доклад /т.12. Текущо състояние и етапи на внедряване на системи и регистри, 12.3. Географска информационна система/ сме описали, че е изработена ГИС за 27 броя населени места.	Работната група **приема** становището на ВиК оператора и е отразила в ГИС като налични специфичните характеристики „състояние на СК (отворен/затворен)“ и „наличие на ел. задвижка“.

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 единен електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчет по ЕСРО за 2021 г. на електронен носител с коригирани справки, както следва:	Дружеството е представило единен електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчет по ЕСРО за 2021 г. на електронен носител с коригирани справки, както следва	Дружеството **е представило** единен електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчет по ЕСРО за 2021 г.
1.1. Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2021 г.“ (Приложение № 2), като се коригират данните за променлива **С29** *Общ брой на сградните канализационни отклонения* на 13 437 бр. на база представена обосновка и екранна снимка от ПП „Инкасо“; 1.2. Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги за 2021 г.“ - резултативна на Справка № 2; 1.3. Справка № 9 „Отчет на потреблението на ел. енергия за 2021 г.“ - да се посочат данни в колона „Разчет“ за изразходвана електроенергия за нерегулирана дейност - 12 000 кВтч. В допълнение в т. 9 „Общо изразходваната ел. енергия“ да се отстрани грешката, като се коригират компрометираните клетки на ред изразходвана електроенергия за нерегулирана дейност.	- Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2021 г.“ (Приложение № 2) като се коригират данните за променлива С29 Общ брой на сградните канализационни отклонения; - Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги за 2021 г. - резултативна на Справка № 2; - Справка № 9 „Отчет на потреблението на ел. енергия за 2021 г.“	Извършената корекция на променлива **С29** *Общ брой на сградните канализационни отклонения* **се приема**.
1.4. В Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за ВС Основна за 2021 г.“:	Прилагаме коригирана Справка №19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за ВС Основна за 2021 г.	т.1.4. Дружеството **е представило** коригирана Справка № 19 „Отчет и разчет на ИП“ от отчета за изпълнение на БП за 2021 г., като следва:
- в колона „Заеми за изграждане на публични активи (кол. J)“ да се посочат инвестиции по услуги в размер на 1 261 хил. лв., изградени от ВиК оператора със заеми за изграждане на публични активи по ОПОС, и се изключи стойността на инвестициите, изградени с безвъзмездно финансиране в размер на 10 258 хил. лв., посочени в колона „Съфинансиране - от собствени средства (кол. Р)“.		- Дружеството в колона „Заеми за изграждане на публични активи (кол.J)“ е посочило инвестиции по услуги в размер на 1 261 хил. лв., изградени от ВиК оператора със заеми за изграждане на публични активи по ОПОС и е изключило стойността на инвестициите, изградени с безвъзмездно финансиране в размер на 10 258 хил. лв., съответно извършената корекция **се приема**;
- в колона „Заеми за собствени ДА в т.ч. и Финансов лизинг (кол. L)“ да се посочат инвестиции в услугата доставяне вода на потребители в размер на 326 хил. лв., закупени от ВиК оператора транспортни средства на лизинг.		- в колона „Заеми за собствени ДА в т.ч и Финансов лизинг (кол.L)“ са посочени инвестиции в услугата доставяне вода на потребители в размер на 326 хил. лв., закупени от ВиК оператора транспортни средства на лизинг, съответно извършената корекция **се приема**.
1.5. В Справки № 20 „Отчет на Амортизационния план на дълготрайните активи за 2021 г.“ като в Справка № 20.1. „Дълготрайни активи за 2021 г.“:	Прилагаме Справка № 20 „Отчет на амортизационния план на дълготрайните активи за 2021 г.“ и №20.2. „Дълготрайно	По т.1.2. Дружеството **е представило** коригирани Справка № 20 „Отчет на амортизационния план на ДА за 2021 г.“, №

	активи за 2021 г. „	20.1. „Дълготрайно активи за 2021 г.“ с извършени корекции, както следва:
- в колона „постъпили през периода“ за регулирана дейност, да се включват и инвестиции изградени със „Заеми за изграждане на публични активи“ по ОПОС в размер на 1 261 хил. лв.;		Дружеството в колона „постъпили през периода“ за регулирана дейност, е включило инвестиции изградени със „Заеми за изграждане на публични активи“ по ОПОС в размер на 1 261 хил. лв., съответно извършената корекция **се приема**;
- в колона „постъпили през периода“ за регулирана дейност, и колона „трансфери“ да се включи цялата стойност на инвестициите за транспортни средства на лизинг. Данните в колона „на постъпилите през периода“ в редове „Проверка/засичане на данни с ИП спр.19“ следва да са нули.		Дружеството в колона „постъпили през периода“ за регулирана дейност, и колона „трансфери“ е включило цялата стойност на инвестициите за транспортни средства на лизинг. Данните в колона „на постъпилите през периода“ в редове „Проверка/засичане на данни с ИП спр.19“ са нули, съответно извършената корекция **се приема**.
1.6. Справки № 5 „Дълготрайни активи за 2021 г.“ от отчета по ЕСРО - резултативни от Справки № 20 „Отчет на Амортизационния план на дълготрайните активи за 2021 г.“ от годишния отчетен доклад за 2021 г.	1.6. Прилагаме Справка № 5 „Дълготрайни активи за 2021“ от отчета по ЕСРО-резултативни на Справка №20.1. „Дълготрайни активи за 2021 г.“.	По т. 1.6. Дружеството **е представило** коригирана Справки №5 „Дълготрайни активи за 2021“ с извършените корекции, съответно същите **се приемат**.
1.7. Конкретните справки да се представят и на хартиен носител, подписани и подпечатани.		Дружеството **е представило** коригираните справки на хартиен носител.
2. Да се представи обосновка за липсата на отчетени данни за изразходвана електроенергия за нерегулирана дейност, доколкото има заложена в бизнес плана.	Поради технически пропуск не са били попълнени данните за разчет и отчет на изразходваната електроенергия по т. 6 „Изразходвана ел. енергия за нерегулирана дейност“ от раздел „Обобщена справка за консумацията и производство на електроенергия“.	Представената обосновка и извършената корекция **се приема**.

Размер на коефициент Qp по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2021 г.

Дружеството е планирало за 2021 г. оперативни разходи, включени в коефициента Qp за пречистване на отпадъчни води в размер на 1 504 хил. лв. При изчисляване на коефициент Qp за услугата пречистване на отпадъчни води е съобразено, че ПСОВ гр. Ямбол и ПСОВ с. Тенево са експлоатирани от дружеството през периода август-декември 2021 г., респективно одобрените разходи по бизнес план, за които следва да се прилага коефициента Qp, са преизчислени пропорционално за 5 месеца, както следва:

Таблица 3

Параметър (ед. мярка)	**2021 г.**
Одобрени разходи за пречистване на отпадъчни води в Qp, хил. лв.	1 504
Период на експлоатация на ПСОВ Тенево и ПСОВ Ямбол, месеци	5
Преизчислени разходи за пречистване на отпадъчни води в Qp за периода на експлоатация на ПСОВ през 2021 г., хил. лв.	**626**

В следващата таблица е представена информация за предвидените в бизнес плана (респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги) и отчетените допълнителни разходи във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, включени в коефициент Qp за 2021 г.:

Таблица 4

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Qp
специализирана механизация - багер-товарач-водоснабдяване	23	25,696	2,696	**25,696**	-2,696	13 527	**0,1205%**
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		
лекотоварен автомобил - водоснабдяване	3	0	-3	**0**	3		
ОБЩО	**42**	**25,696**	**-16,304**	**25,696**	**16,304**		
Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Qp
строителна и специализирана механизация-багер товарач-канализация	4	0	-4	**0**	4	1 273	**3,5038%**
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	60,187	1,187	**60,187**	-1,187		
ОБЩО	**76**	**60,187**	**-15,813**	**60,187**	**15,813**		
След приспадната корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2021 г.	-	-	-	**31,4**	**44,6**		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет корекция	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Qp
ПСОВ гр. Ямбол и ПСОВ с. Тенево	626	625,82	-0,18	**625,82**	0,18	2 024	**6,7332%**
ОБЩО	**626**	**625,82**	**-0,18**	**625,82**	**0,18**		
След приспадната корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2021 г.	-	-	-	**489,7**	**136,3**		

Размер на коефициент Qи по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ за 2020-2021 г.

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план от КЕВР с решение № БП-Ц-1 от 10.04.2019 г., след Решение № 1436 от 04.02.2019 г. на ВАС за отмяна на Решение № БП-Ц-21 от 30.11.2017 г., в сила от 01.12.2017 г.,, за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи:

Таблица 5

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. Общо за периода	**Общо разчет по БП за 2020-2021г. Общо за периода**	**Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода**	**Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода**	
	хил лв.	**хил лв.**	**хил лв.**	**%**
Доставяне на вода на потребителите	**759**	**1 597**	**838**	**210%**
Инвестиции в Собствени активи:	*34*	*407*	*373*	*1204%*
Инвестиции в Публични активи:	*725*	*1 190*	*465*	*164%*
Отвеждане на отпадъчни води	**1 146**	**451**	**-694**	**39%**
Инвестиции в Собствени активи:	*146*	*8*	*-138*	*5%*
Инвестиции в Публични активи:	*999*	*443*	*-556*	*44%*
Пречистване на отпадъчни води	**5**	**1**	**-4**	**19%**
Инвестиции в Собствени активи:	*0*	*1*	*1*	*2889%*
Инвестиции в Публични активи:	*5*	*0*	*-5*	*0%*
ОБЩО регулирана дейност	**1 910**	**2 049**	**139**	**107%**

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи се изчислява, както следва:

Таблица 6

Описание	Доставяне ВС Основна	Отвеждане	Пречистване	Доставяне ВС Непитейна	Доставяне ВС Друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2023 г.	**14 321**	**1 471**	**2 055**	**-**	**-**	**17 847**
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	373	-138	1	-	-	236
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	465	-556	-5	-	-	-97
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА						*0,000%*
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА						*0,544%*
Коефициент Qи - общо						***0,544%***

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 7

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**	**100%**	**1**	**1**	**2**	**средно**
Регистър на активите	**ОТСЪСТВА**	**4**	**ДА**	**100%**	**2**	**1%**	**3**	**3**	**4**	**липса на информация**
Регистър на авариите	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**95%**	**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	**ОТСЪСТВА**									
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**	**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	**ОТСЪСТВА**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
База данни за контролни разходомери и дейта логери	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**40%**	**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	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**75%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора	**НЕДОКАЗАН**	**4**	**ДА**	**50%**	**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 2021 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 8

ПК	**Параметър**	**Ед. мярка**	**Стойност 2021 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%	**99.67%**	0.55%	Да	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98.29%	**97.01%**	-1.30%	Не	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	5.156	**2.749**	46.69%	Да	Не	-	Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м^3/км/ден	17.742	**23.408**	-31.93%	Не	Да	Регистър активи	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	69.00%	**76.41%**	-10.74%	Не	Не	-	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	108.142	**147.227**	-36.14%	Не	Да	Регистър активи	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	79.69%	**12.28%**	-84.59%	Не	Да	Регистър активи	Да	iDMAm
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	76.02%	**68.24%**	-10.23%	Не	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	64.11%	**63.77%**	-0.53%	Да	Не	-	Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	100.00%	**16.67%**	-83.33%	Не	Не	-	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	609.744	**530.638**	12.97%	Да	Да	Регистър активи	Не	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.384	**0.361**	5.91%	Да	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/м^3	0.621	**0.670**	-8.04%	Не	Не	-	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/м^3	0.653	**0.435**	**33,34%**	**Да**	Не	-	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	91.88%	**0.00%**	-100.00%	Не	Не	-	Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0.95%	**0.62%**	-34.74%	Не	Да	Регистър активи	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	2.64%	**2.02%**	-23.48%	Не	Да	Регистър активи	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.049	**0.711**	-32.22%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1.193	**0.765**	-35.92%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.016	**0.261**	-74.33%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	86.94%	**78.33%**	-9.90%	Не	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	16.38%	**10.27%**	-37.30%	Не	Да	Регистър активи Регистър водомери СВО	Не	-

ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	83.08%	**69.24%**	-16.66%	Не	Да	Регистър активи 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	6.388	**6.083**	4.78%	Да	Да	Регистър активи БД персонал	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	3.027	**3.126**	-3.27%	Не	Да	Регистър активи БД персонал	Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**12**	10		1	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**18**				

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

- Отчетените стойности на следните **2** показателя за качество, за които се отчита изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: ПК9 и ПК15а.

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

- Отчетените стойности на следните 8 показателя 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 и ПК15б**. В допълнение за **ПК6** се констатира, че е отчетена променлива с недоказана или непотвърдена стойност.

- Липсата на отчетени нива за **ПК11в** се дължи на обективни обстоятелства извън ВиК оператора. Трите броя ПСОВ - Ямбол, Елхово и Тенево са в експлоатация от средата на 2021 г. и дружеството няма произведена утайка през 2020 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 9

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	1	1	1	1	добро
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	1	2	2	1	2	средно
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	1	2	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	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	1	1	1	добро
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	0	0	-	-	-	-
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	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	0	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 2021 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ;

При определянето на оценката на изпълнение на ПК се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г., и отчет за 2021 г., като в случаите на аномалия се вземат предвид и отчетите за базовата 2015 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 10

ПК	Параметър	Разчет 2020 г.	Стойност 2021 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобре на стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	Изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %	Оценка на изпълнение ПК без амоналии	Оценка на изпълнение с оценени 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%	99.67%	98.86%	99.12%	0.00%	-0.55%	-	-	добро	**добро**
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	96.98%	98.29%	97.01%	93.43%	98.29%	-1.31%	-0.03%	2.29%	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	5.196	5.156	2.749	5.411	5.156	0.04	2.45	6088.56%	добро	добро	**добро**
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	18.23	17.742	23.408	20.245	17.742	0.48	-5.18	-1070.30%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	69.40%	69.00%	76.41%	71.48%	69.00%	0.40%	-7.01%	-1752.50%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	114.04	108.142	147.227	141.629	108.142	5.90	-33.19	-562.96%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	56.25%	79.69%	12.28%	8.40%	79.69%	-23.44%	43.97%	-187.59%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	74.21%	76.02%	68.24%	66.32%	76.02%	-1.81%	5.97%	-329.83%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	62.43%	64.11%	63.77%	0.00%	64.11%	-1.68%	-1.34%	79.76%	средно	средно	**средно**
ПК8	Качество на отпадъчните води	100.00%	100.00%	16.67%	0.00%	100.00%	0.00%	83.33%	-	-	средно	**средно**

ПК9	Аварии на канализационната мрежа	617.44	609.744	530.638	848.092	609.744	7.69	86.80	1128.37%	добро	добро	**добро**
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0.380	0.384	0.361	0.599	0.384	-0.004	0.019	-	-	добро	**добро**
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0.6677	0.621	0.670	0.655	0.621	0.05	0.00	-5.72%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0.6537	0.653	0,4351	0.000	0.653	0,001	0,219	21860,00%	добро	добро	**добро**
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	72.03%	91.88%	0.00%	0.00%	91.88%	-19.85%	-	-	-	-	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0.90%	0.95%	0.62%	0.28%	0.95%	-0.05%	0.28%	-560.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11д	Активен контрол на течовете	2.47%	2.64%	2.02%	1.91%	2.64%	-0.17%	0.45%	-264.71%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1.05	1.049	0.711	1.003	1.049	0.00	0.34	-12422.22%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1.16	1.193	0.765	0.918	1.193	-0.03	0.40	-1372.51%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1.02	1.016	0.261	0.000	1.016	0.00	0.76	-	-	средно	**средно**
ПК12г	Събираемост	86.00%	86.94%	78.33%	83.67%	86.94%	-0.94%	7.67%	-815.96%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	15.41%	16.38%	10.27%	11.90%	16.38%	-0.97%	5.14%	-529.90%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	80.18%	83.08%	69.24%	49.62%	83.08%	-2.90%	10.94%	-377.24%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	100.00%	100.00%	100.00%	98.04%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	98.18%	100.00%	100.00%	88.68%	100.00%	-1.82%	-1.82%	100.00%	добро	добро	**добро**
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	97.80%	100.00%	100.00%	88.24%	100.00%	-2.20%	-2.20%	100.00%	добро	добро	**добро**
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	6.71	6.388	6.083	6.636	6.388	0.32	0.63	195.20%	добро	добро	**добро**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	3.22	3.027	3.126	1.558	3.027	0.19	0.09	47.67%	лошо	лошо	**лошо**

Размер на коефициент У по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ

При определянето на оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност (определени в т. 49.1 от Указания НРКВКУ) за периода 2017-2021 г. се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г. и отчетите за базовата 2015 г. и 2021 г. Оценката на изпълнение се съобразява с изискванията на чл. 37, ал. 2 от НРКВКУ. Оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност е представена в следващата таблица:

Таблица 11

ПК	**Параметър**	**Отчет 2015 г.**	**Стойност 2021 г.**		**Разчет 2021 г.**	**Одобрена стъпка (ОСп)**	**Реална стъпка (РСп)**	**изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %**	**Оценка на изпълнение ПК без аномалии**	**Оценка на изпълнение ПК с оценени аномалии**	**Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информация**	**Качество на информацията**		**Коефициент У**
			Разчет	**Отчет**								**Крайна оценка Качество на информацията**		
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	98.86%	99.12%	99.67%	99.12%	-0.26%	-0.81%	311.54%	добро	добро	**добро**	*1*	*добро*	*-0.30%*
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	8.40%	79.69%	12.28%	79.69%	-71.29 %	-3.88%	5.44%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**	*2*	*средно*	*0.60%*
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0.28%	0.95%	0.62%	0.95%	-0.67%	-0.34%	50.75%	лошо	лошо	**лошо**	*2*	*средно*	*0.30%*
ПК12г	Събираемост	83.67%	86.94%	78.33%	86.94%	-3.27%	5.34%	-163.30%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**	*1*	*добро*	*0.60%*
ПК12е	Ефективност на изграждане на	49.62%	83.08%	69.24%	83.08%	-33.46	-19.62%	58.64%	лошо	лошо	**лошо**	*3*	*лошо*	*0.30%*

	водомерното стопанство					%								
													Стойност на коефициент У	1.50%

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

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2021 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **06.10.2022 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-17-33-1014 от 11.10.2022 г., № В-17-33-1015 от 17.10.2022 г. и № В-17-33-1016 от 18.10.2022 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. 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 въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистъра на авариите, в т.ч. 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)*.
I.3.	1. В регистъра да се създаде възможност за генериране на справки по предварително зададени критерии, в т.ч. променлива **iD97** *Брой проби, отговарящи на условията, включени в разрешителните за заустване за разглеждания период*.
I.4.	1. ВиК операторът следва да въвежда и поддържа всички изискуеми специфични характеристики и данни в регистъра на оплаквания от потребители.
I.5.	1. ВиК операторът следва да въвежда и поддържа всички изискуеми специфични характеристики и данни за регистъра на утайки от ПСОВ.
I.6.	1. В регистъра на водомерите на СВО да се създаде възможност за генериране на справки по предварително зададени критерии, в т.ч. 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* по водоснабдителни системи.
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 база данни за неизмерена законна консумация, в т.ч. за променлива **A13(Q3A)** *Подадена нефактурирана вода*.
I.13.	1. Дружеството да осигури възможност за поддържане на всички изискуеми специфични характеристики на база данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора 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“ - в стойността на променливи **iD97** *Брой 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.
II.	2. В Справка № 4 „Отчет за достигнатото ниво на потребление на ВиК услугите“ - „Проверка/засичане на данни със справка 4 и справка 4.1.“ следва да се равнява на „0“.
II.	3. В Справка № 5 „Продадени и фактурирани количества“ - „Проверка/засичане на данни за ВС Основна със справка 4 и справка 2“, „Проверка/засичане на данни за ВС Вода с непитейни качества със справка 4.1. и справка 2“, „Проверка/засичане на данни за ВС Доставяне на вода на друг ВиК оператор със справка 4.1.“ следва да се равняват на „0“.
II.	4. Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма“: 4.1. Да се посочват данни за брой ремонти за всички направления оперативен ремонт, за които се представят данни за обща стойност на обектите в хил.лв. 4.2. За всички услуги - „Проверка/засичане на данни със справка 2“ следва да се равнява на „0“. 4.3. Дружеството да разпределя разходи между услугите 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 разпределение“.
II.	5. В Справка № 11 „Брой аварии във водоснабдителната и канализационните системи“ –„Проверка/засичане на данни със справка 2“ следва да се равнява на „0“.
II.	6. Дружеството следва да прилага в процеса на присъединяване на нови потребители изискванията на Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи (Наредба № 4/2004 г.), като съгласно чл. 12, ал. 2 от нея „*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 от Наредба №4/2004 г. „*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 от Наредба №4/2004 г.: „*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.	7. Справка № 17.2. „Разпределение на преки разходи и разходи за административна и спомагателна дейност по услуги на дружеството“: 7.1. „Контрола общи разходи“ следва да се равнява на „0“. 7.2. Таблица „Разпределение разходи за амортизации на ДА за основна, административна и спомагателна дейност по услуги на дружеството“ следва да се попълва.
II.	8. В Справка № 20.1 „Дълготрайни активи“ - „Проверка/засичане на данни с ИП спр. 19“ следва да се равнява на „0“.
II.	9. В Справка № 23 „Отчет на персонала“ - да се попълват брой служители за услугата „Доставяне на вода за друг ВиК оператор“.
II.	10. Данните в Справка № 3 „Такси за водовземане и заустване“ от отчета по ЕСРО –„Контрола“ следва да се равнява на „0“.
IV.1.	1. Дружеството да създава работни карти и КСС за всички капиталови ремонти от направленията на Инвестиционната програма, включително и за капиталови ремонти, които са извършени с външни контрагенти.
IV.1.	2. ВиК операторът да не калкулира като разход изтеченото количество водни маси по време на извършване на капиталовите ремонти в общата стойност на същите.
IV.1.	3. ВиК операторът да не калкулира в стойността на капиталовите ремонти доставно-складови разходи определена като процент от стойността на вложените за инвестицията материали. Стойността на инвестиционния обект следва да включва реално вложените материали, гориво, труд и външни услуги, обосновани и доказани с фактури и разходооправдателни документи.
IV.2.	1. Дебитният оборот на сметка 207 „Активи в процес на изграждане“ следва да отговаря на стойността на Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма“.
IV.2.	2. Данните в Справка № 5 „Дълготрайни активи“ от отчета по ЕСРО за ДА постъпили през периода следва да съответстват на посочените инвестиции в Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма“.
IV.2.	3. Кредитният оборот на сметка 207 „Активи в процес на изграждане“ следва да съответства на дебитните обороти на сметки от групи 20 и 21 за ДА, и на колона „трансфери“ в Справка № 5 „Дълготрайни активи“ (Приложение № 1 към Баланса) за регулаторни цели от отчета по ЕСРО.
IV.2	4. В сметка 207 „Активи в процес на изграждане“ не следва да се отчита частта от капиталовите разходи за изпълнение на проекти по ОПОС, която е с безвъзмездни източници на финансиране. По дебита на сметка 207 следва да се отчита само частта от инвестициите, които дружеството извършва със собствено участие (съфинансиране) по оперативни програми.

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 обосновка относно констатираното несъответствие между стойността на 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,* посочена в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2021 г.“ и тази от представената екранна снимка.	Дружеството посочва, че е извършена промяна в представения със становището годишен отчет на електронен и хартиен носител.	Дружеството не представя обосновка относно констатираното несъответствие. Видно от представения модел на годишен отчет за изпълнение на одобрения бизнес план (на електронен и хартиен носител) ВиК операторът е коригирал стойностите на променливи **wD38a** (от 6 бр. на 2 бр.), **wD38b** (от 6 бр. на 3 бр.), **wD44** (от 6 бр. на 35 бр.), **D35** (от 164 715 бр. на 0 бр.). Доколкото дружеството не е представило обосновка и екранни снимки, верифициращи извършените корекции за меродавни **се приемат** данните, представени в годишния отчетен доклад за 2021 г.
2. Да се представи информация относно етапа на въвеждане на данни в регистъра относно 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)*.	Предстои да бъдат нанасяни данни за брой население засегнато от прекъсване на водоснабдяването при попълване на работни карти за аварии.	Представената информация **се приема за сведение**.
3. Да се представи екранна снимка, доказваща отчетената стойност за 2021 г. от регистъра на лабораторни изследвания за качеството на питейните води за променлива **iD98** *Общ брой на зоните на водоснабдяване с изпълнен мониторинг*.	Дружеството посочва, че през 2021 г. броя на зоните на водоснабдяване е 61 бр. В програмата за 2022 г. е направена корекция и част от зоните са обединени, като броя е 48. Програмата няма заложени функции да прави архив на промените, а отчита само настоящите стойности, като в тази връзка не може да се	Обосновката **се приема за сведение**, доколкото ПП „ВиК център“ има функционалност за генериране на справка мониторингова програма по зони от модул Лаборатория, със зададен период от време.

	приложи екранна снимка за изминал период от време, която да съответства на показанията в годишния отчет за 2021 г.	
4. Да се представи екранна снимка, доказваща отчетената стойност за 2021 г. относно променлива **iF98** *Общ брой отговори на оплаквания на потребители в срок от 14 дни.*	Дружеството посочва, че не може да предостави екранна снимка, доказваща отчетената стойност за 2021 г. относно променлива **iF98** *Общ брой отговори на оплаквания на потребители* в срок от 14 дни, поради липса на функционалност на ПП „Акстър офис“ за отразяване на времето за отговор по съответната жалба.	Представената обосновка **се приема за сведение**, доколкото ПП предоставя функционалности, чрез които системата подпомага и автоматизира процесите по документооборот и времеви контрол. В случай, че в ПП е въведена в цялост информацията за движението по дадена преписка, системата позволява генериране на данни по зададени критерии.
5. Да се представят екранни снимки, доказващи въвеждане на данни в регистър за количества на вход ВС за изискуемите специфични характеристики.	Дружеството посочва, че не може да представи екранни снимки, доказващи въвеждане на данни в регистъра относно изискуемите специфични характеристики, тъй като на този етап все още не е внедрен регистър за количества на вход ВС.	Представената обосновка по т. 5 и 6 **се приема за сведение**. ПП „ВиК център“ позволява генериране на данни относно количества на вход ВС, чрез модул Водоподаване - справка Воден баланс, както и чрез модул „Регистри“ - Справка променливи. Дружеството следва да въвежда данни в регистъра за количества на вход ВС.
6. Да се представи екранна снимка от регистър за количества на вход ВС, доказваща отчетената стойност за 2021 г. за 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*.	Дружеството посочва, че не може да представи екранна снимка от регистъра, доказваща отчетената стойност за 2021 г. за променлива **A3** *Подадена вода на вход водоснабдителна система*, поради липса на разработена такъв тип справка в програмния продукт.	
7. Да се представят екранни снимки, доказващи стойността 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*; **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*; **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*.	Дружеството посочва, че не може да представи екранна снимка от регистъра, доказваща отчетените стойности за 2021 г. за променливи **iE8**, **iE10**, **iwE8** и **iwE10**, поради липса на водене отчетност в програмният продукт.	Регистър за сключени и изпълнени договори за присъединяване остава **недоказан**, доколкото дружеството не представя екранни снимки, с цел доказване на отчетените стойности на променливи **iE8**, **iE10**, **iwE8** и **iwE10**, поради невъведена информация в ПП.
8. Да се представи единен електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчет по ЕСРО за 2021 г. на електронен носител с коригирани справки, както следва: Конкретните справки да се представят и на хартиен носител, подписани и подпечатани.		
8.1. Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2021 г.“ като се коригират стойностите на променливите от група „Отговори на оплаквания и жалби“, и съответно резултативната Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги за 2021 г.“, в която коректно да се посочат стойности разчет за 2021 г. на ПК, равни на стойностите разчет за 2021 г., посочени в одобрения бизнес план на дружеството;	Представена е коригирана Справка № 2 и съответно резултативната Справка № 3.	Извършените корекции в Справка № 2 **не се приемат**, доколкото представената справка не е попълнена в цялост, като не са посочени отчетни данни за параметри от следните групи: „Потребители“; „Населени места“; „ВиК активи“; „Измерване“; „Рехабилитирана и проучена водопроводна мрежа“; „Отговори на оплаквания и жалби“; „Оплаквания и жалби“; „Присъединяване към ВиК мрежи“ за ВС „Основна“. Съответно **не се приемат** корекциите в резултативната Справка № 3. За меродавни стойности на променливите от групи; „Потребители“; „Населени места“; „ВиК активи“; „Измерване“; „Рехабилитирана и проучена

		водопроводна мрежа“; „Оплаквания и жалби“; „Присъединяване към ВиК мрежи“ за ВС „Основна“ **се приемат** данните, представени в годишния отчетен доклад за 2021 г. Доколкото за група „Отговори на оплаквания и жалби“ дружеството е посочило некоректни данни в годишния отчетен доклад за 2021 г., тъй като общият брой отговори на оплаквания и жалби на потребители в срок от 14 дни (променлива **iF98**) не следва да надвишава общия брой оплаквания и жалби на потребители (променлива **iF99**), за меродавни са приети данните, посочени в писмо с изх. № 3700-42(1) от 14.01.2022 г. на ВиК Враца и вх. № В-17-33-1 от 14.01.2022 г. на КЕВР, в което ВиК операторът **е представил** коректни отчетни данни за променливи **iF99** и **iF98** - 92 бр.
8.2. Справка № 4 „Отчет за достигнатото ниво на потребление на ВиК услугите за 2021 г.“, в която: 8.2.1. Количествата подадена вода от друг ВиК оператор/доставчик от ПСПВ Слатина - хидро възел „Среченска бара“ (10 686 320 куб.м.) да се посочат на ред 1.4. „Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор/доставчик“, а количествата от ПС „Кобиляк“ (124 524 куб.м.) на ред. 1.3. „Подадена сурова вода от друг ВиК оператор/доставчик“; 8.2.2. Да се посочат количества продадена пречистена вода на друг ВиК оператор на ред 1.7. „Продадена пречистена вода на друг ВиК оператор“; 8.2.3. Балансът на водните количества да се изготви коректно. Проверката на ред 50 - E50 да се равнява на „0“; 8.2.4. „Проверка/засичане на данни със справка 4 и справка 4.1.“ да се равнява на „0“.	Представен е коригирана Справка № 4.	Извършените корекции в Справка № 4 **се приемат**.
8.3. Справка № 5 „Продадени и фактурирани количества през 2021 г.“, в която: 8.3.1. „Проверка/засичане на данни за ВС Основна със справка 4 и справка 2“ да се равнява на „0“; 8.3.2. „Проверка/засичане на данни за ВС Вода с непитейни качества със справка 4.1. и справка 2“ да се равнява на „0“; 8.3.3. „Проверка/засичане на данни за ВС Доставяне на вода на друг ВиК оператор със справка 4.1.“ да се равнява на „0“;	Представен е коригирана Справка № 5.	Извършените корекции в Справка № 5 **се приемат**.
8.4. Справка № 6 „Разрешени и добити водни количества и монтирани водомери на водоизточниците през 2021 г.“, в която „Проверка/засичане на данни със справка 4 и справка 2“ да се равнява на „0“.	Представен е коригирана Справка № 6.	Извършените корекции в Справка № 6 **се приемат**.
8.5. Справка № 17.2 „Разпределение на преки разходи и разходи за административна и спомагателна дейност по услуги на дружеството за 2021 г.“: 8.5.1. „Контрола общи разходи“ да се равнява на „0“. 8.5.2. Таблица „Разпределение разходи за амортизации на ДА за основна, административна и спомагателна дейност по услуги на дружеството“ да се попълни.	Представен е коригирана Справка № 17.2.	Извършените корекции в Справка № 17.2 **се приемат**.
8.6. Справка № 20.1 „Дълготрайни активи за 2021 г.“ - „Проверка/засичане на данни с ИП спр. 19“ да се равнява на „0“.	Представен е коригирана Справка № 20.1.	Извършените корекции в Справка № 20.1 **се приемат**.
8.7. Справка № 23 „Отчет на персонала за 2021 г.“ - да се попълни брой служители за услугата „Доставяне на вода за друг ВиК оператор“.	Представен е коригирана Справка № 23.	Извършените корекции в Справка № 23 **се приемат**.
8.8. Справка № 3 „Такси за водовземане и заустване“ от отчета по ЕСРО - „Контрола“ да се равнява на „0“.	Представена е коригирана Справка № 3.	Извършените корекции в Справка № 3 **се приемат**.

8.9. Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма“ (Приложение № 3) от отчета за изпълнение на бизнес плана, като се изключат безвъзмездните средства по извършените за 2021 г. инвестиции по ОПОС, доставно-складовите разходи, както и да се равнят сумите по пера на сметка 207 „Активи в процес на изграждане“, като размерът на признатите инвестиции следва да е 2 288 хил. лв., от които 275 хил. лв. в собствени активи и 2 013 хил. лв. в публични активи; 8.10. Справки № 20 „Отчет на амортизационния план на дълготрайните активи“ като в № 20.1. „Дълготрайни активи за 2021 г.“ данните в колона отчетна стойност на ДА постъпили за периода да е равна на стойността на инвестициите; 8.11. Справки № 5 „Дълготрайни активи за 2021 г.“ от отчета по ЕСРО, резултативна от Справки № 20 „Отчет на амортизационния план на дълготрайните активи“.	Коригирани е справка №19 „Инвестиционна програма“ (Приложение № 3), Справка № 20 „Отчет на амортизационния план на дълготрайните активи“ ,Справки № 5 „Дълготрайни активи за 2021 г.“ от отчета по ЕСРО и № 20.1. „Дълготрайни активи за 2021 г.“	Извършените корекции на Справка №19 „Инвестиционна програма“ (Приложение № 3), Справка № 20 „Отчет на амортизационния план на дълготрайните активи“ ,Справки № 5 „Дълготрайни активи за 2021 г.“ от отчета по ЕСРО и № 20.1. „Дълготрайни активи за 2021 г.“ **се приемат**.
9. Да се представи единен електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчет по ЕСРО за 2020 г. на електронен носител с коригирани справки, както следва: 9.1. Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за 2020 г.“ (Приложение № 3) от отчета за изпълнение на бизнес плана, като се изключат инвестицията за система фотоволтаични модули от услугата пречистване на отпадъчни води, както и доставно-складовите разходи, като размерът на признатите инвестиции за регулирана дейност следва да е 2 531 хил. лв., от които 519 хил.лв. в собствени активи и 2 012 хил.лв. в публични активи; 9.2. Справки № 20 „Отчет на амортизационния план на дълготрайните активи“ като в № 20.1. „Дълготрайни активи за 2020 г.“ данните в колона отчетна стойност на ДА постъпили за периода да е равна на стойността на инвестициите в справка 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма“; 9.3. Справки № 5 „Дълготрайни активи за 2020 г.“ от отчета по ЕСРО, резултативна от Справки № 20 „Отчет на амортизационния план на дълготрайните активи“. Конкретните справки да се представят и на хартиен носител, подписани и подпечатани.	Коригирани е справка №19 „Инвестиционна програма“ (Приложение № 3), Справка № 20 „Отчет на амортизационния план на дълготрайните активи“ ,Справки № 5 „Дълготрайни активи за 2020 г.“ от отчета по ЕСРО и № 20.1. „Дълготрайни активи за 2020 г.“	Извършените корекции на Справка №19 „Инвестиционна програма“ (Приложение № 3), Справка № 20 „Отчет на амортизационния план на дълготрайните активи“ ,Справки № 5 „Дълготрайни активи за 2020 г.“ от отчета по ЕСРО и № 20.1. „Дълготрайни активи за 2020 г.“ **се приемат**. ВиК операторът следва да отчита в Справка № 19 „Инвестиционна програма“ (Приложение № 3) и инвестициите за нерегулирана дейност.
10. Да се представят договорите за доставка на електрическа енергия на свободен пазар за ниско и средно напрежение за 2021 г.	Представена е копие на Договор № 19, сключен на 10.01.2020 г., между „Кумер“ ООД и „ВиК“ ООД, гр. Враца за количества нетна активна електрическа енергия - средно и ниско напрежение и копие на Договор № 45, сключен на 22.01.2021 г., между „Кумер“ ООД и „ВиК“ ООД, гр. Враца за количества нетна активна електрическа енергия - средно и ниско напрежение.	Изисканата информация **е представена**.
11. Да се представи информация включена ли е произведената и използвана за вътрешни нужди електрическа енергия, произведена от собствени източници, в общо изразходваната електрическа енергия за услуга пречистване на отпадъчните води.		Изисканата информация **не е представена**.

Размер на коефициент Qp по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2021 г.

В следващата таблица е представена информация за предвидените в бизнес плана (респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги) и отчетените допълнителни разходи във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, включени в коефициент Qp за 2021 г.:

Таблица 3

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води

Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Qp
ел.енергия	105	0	-105	**0**	105	2 461	**8,3299%**
трудови възнаграждения	78	0	-78	**0**	78		
социални и здравни осигуровки	22	0	-22	**0**	22		
ОБЩО	**205**	**0**	**-205**	**0**	**205**		

Размер на коефициент Qи по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ за 2020-2021 г.

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план от КЕВР с решение № БП-Ц-7 от 03.10.2019 г., след Решение № 10477 от 05.07.2019 г. на ВАС за отмяна на Решение № БП-Ц-22 от 30.11.2017 г., в сила от 01.12.2017 г., за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи:

Таблица 4

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. Общо за периода	**Общо разчет по БП за 2020-2021г. Общо за периода**	**Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода**	**Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода**	
	хил лв.	**хил лв.**	**хил лв.**	**%**
Доставяне на вода на потребителите	**4 756**	**4 262**	**-494**	**90%**
Инвестиции в Собствени активи:	*443*	*447*	*4*	*101%*
Инвестиции в Публични активи:	*4 313*	*3 815*	*-498*	*88%*
Отвеждане на отпадъчни води	**726**	**473**	**-252**	**65%**
Инвестиции в Собствени активи:	*448*	*322*	*-126*	*72%*
Инвестиции в Публични активи:	*278*	*151*	*-127*	*54%*
Пречистване на отпадъчни води	**693**	**73**	**-620**	**11%**
Инвестиции в Собствени активи:	*87*	*24*	*-62*	*28%*
Инвестиции в Публични активи:	*606*	*49*	*-558*	*8%*
Доставяне на вода с непитейни качества	**18**	**11**	**-7**	**61%**
Инвестиции в Собствени активи:	*2*	*0*	*-2*	*0%*
Инвестиции в Публични активи:	*16*	*11*	*-5*	*69%*
Доставяне на вода на „ВиК“ ООД, гр. Монтана	**0**	**0**	**0**	**0%**
ОБЩО регулирана дейност	**6 193**	**4 819**	**-1 374**	**78%**

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи се изчислява, както следва:

Таблица 5

Описание	**Доставяне ВС Основна**	**Отвеждане**	**Пречистване**	**Доставяне ВС Непитейна**	**Доставяне ВС Друг ВиКО**	**ОБЩО**
Общо необходими приходи за 2023 г.	**16 453**	**1 509**	**2 645**	**89**	**45**	**20 742**
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	4	-126	-62	-2	0	-186
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	-498	-127	-558	-5	0	-1 188
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА						*0,897%*
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА						*5,726%*
Коефициент Qи - общо						***6,622%***

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 6

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	19%	3	3	3	лошо
Регистър на активите	В ПРОЦЕС	3	ДА	100%	2	20%	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	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	ВНЕДРЕН	2	ДА	83%	2	93%	1	1	1	добро
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	НЕДОКАЗАН	4	ДА	100%	2	100%	1	1	4	липса на информация
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 2021 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 7

ПК	Параметър	Ед. мярка	Стойност 2021 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	%	99.68%	**99.53%**	-0.15%	Да	Не	-	Не	-
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	96.00%	**100.00%**	4.17%	Да	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	96.00%	**98.98%**	3.10%	Да	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Да	iD98
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0.122	**0.123**	-1.15%	Не	Не	-	Да	D35
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	13.273	**15.554**	-17.19%	Не	Да	БД измерени кол. вход ВС	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	63.57%	**60.39%**	5.00%	Да	Да	БД измерени кол. вход ВС	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	48.483	**67.120**	-38.44%	Не	Не	-	Да	D28
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	70.11%	**40.00%**	-42.95%	Не	Да	БД контр. разх. и дейта логери	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	64.77%	**64.86%**	0.14%	Да	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	54.00%	**54.13%**	0.24%	Да	Не	-	Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	94.44%	**95.09%**	0.69%	Да	Не	-	Да	iD97
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	70.231	**5.608**	92.02%	Да	Не	-	Да	wD38a wD38b
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/$м^3$	0.479	**0.577**	-20.37%	Не	Да	БД измерени кол. вход ВС	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/$м^3$	0.220	**0.295**	-34.21%	Не	Не	-	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	100.00%	**65.01%**	-34.99%	Не	Не	-	Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	1.76%	**2.30%**	30.68%	Да	Не	-	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1.76%	**2.16%**	22.73%	Да	Не	-	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.117	**0.945**	-15.36%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1.162	**0.787**	-32.22%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.101	**0.463**	-57.97%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	88.89%	**96.63%**	8.71%	Да	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	14.04%	**10.47%**	-25.43%	Не	Не	-	Да	iD45
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	68.84%	**39.03%**	-43.30%	Не	Не	-	Не	-
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Да	iF98 iF99
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100.00%	**58.33%**	-41.67%	Не	Да	БД договори присъединяване	Да	iE8
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100.00%	**58.33%**	-41.67%	Не	Да	БД договори присъединяване	Да	iwE8
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	4.426	**4.484**	-1.30%	Не	Да	БД персонал	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	10.012	**7.519**	24.90%	Да	Да	БД персонал	Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**15**	8		10	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**15**				

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

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

ПК4б и ПК15б. В допълнение за **ПК2в**, **ПК8, ПК9, ПК10, ПК13** се констатира, че е отчетена променлива с недоказана или непотвърдена стойност.

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

- Отчетените стойности на следните **6** показателя 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, ПК11а, ПК14а, ПК14б, ПК15а.** В допълнение за **ПК3, ПК5, ПК12д, ПК14а, 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 8

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	2	2	средно
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	1	1	1	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	2	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	2	2	средно
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	1	1	2	2	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	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	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	2	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	3	3	лошо
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	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 2021 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ;

При определянето на оценката на изпълнение на ПК се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г., и отчет за 2021 г., като в случаите на аномалия се вземат предвид и отчетите за базовата 2015 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 9

ПК	Параметър	Разчет 2020 г.	Стойност 2021 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	Изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %	Оценка на изпълнение ПК без аномалии	Оценка на изпълнение с оценени аномалии	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество на информацията
			Разчет	Отчет								
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	99.66%	99.68%	99.53%	99.36%	99.68%	-0.02%	0.13%	-650.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	96.01%	96.00%	100.00%	95.00%	96.00%	0.01%	-3.99%	-	-	добро	**добро**
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	96.00%	96.00%	98.98%	95.00%	96.00%	0.00%	-2.98%	-	-	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	0.122	0.123	0.119	0.122	0.00	0.00	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	13.602	13.273	15.554	14.503	13.273	0.33	-1.95	-593.65%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	64.04%	63.57%	60.39%	65.61%	63.57%	0.47%	3.65%	776.60%	добро	добро	**добро**
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	50.176	48.483	67.120	48.447	48.483	1.69	-16.94	-1000.41%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	68.26%	70.11%	40.00%	0.00%	70.11%	-1.85%	28.26%	-1527.57%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	64.05%	64.77%	64.86%	56.22%	64.77%	-0.72%	-0.81%	112.50%	добро	добро	**добро**
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	53.46%	54.00%	54.13%	51.73%	54.00%	-0.54%	-0.67%	124.07%	добро	добро	**добро**
ПК8	Качество на отпадъчните води	94.44%	94.44%	95.09%	98.33%	94.44%	0.00%	-0.65%	-	-	добро	**добро**
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	80.251	70.231	5.608	112.593	70.231	10.02	74.64	744.97%	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	0.479	0.577	0.504	0.479	0.01	-0.09	-687.10%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0.220	0.220	0.295	0.149	0.220	0.0000	-0.0752	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	100.00%	100.00%	65.01%	100.00%	100.00%	0.00%	34.99%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1.83%	1.76%	2.30%	2.05%	1.76%	0.07%	-0.47%	-	-	добро	**добро**
ПК11д	Активен контрол на течовете	2.12%	1.76%	2.16%	3.88%	1.76%	0.36%	-0.04%	-	-	добро	**добро**
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1.108	1.117	0.945	1.004	1.117	-0.01	0.16	-1806.67%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1.153	1.162	0.787	1.290	1.162	-0.01	0.37	-4409.64%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1.092	1.101	0.463	1.531	1.101	-0.01	0.63	-6481.44%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12г	Събираемост	87.89%	88.89%	96.63%	85.74%	88.89%	-1.00%	-8.74%	874.00%	добро	добро	**добро**
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	9.22%	14.04%	10.47%	8.19%	14.04%	-4.82%	-1.25%	25.93%	лошо	лошо	**лошо**

ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	67.82%	68.84%	39.03%	40.35%	68.84%	-1.02%	28.79%	-2822.55%	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%	58.33%	34.51%	100.00%	0.00%	41.67%	-	-	средно	**пълно неизпълнение**
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	100.00%	100.00%	58.33%	28.57%	100.00%	0.00%	41.67%	-	-	средно	**пълно неизпълнение**
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	4.428	4.426	4.484	4.381	4.426	0.00	-0.06	-4000.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	10.024	10.012	7.519	6.843	10.012	0.01	2.51	20875.83%	добро	добро	**добро**

Размер на коефициент У по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ

При определянето на оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност (определени в т. 49.1 от Указания НРКВКУ) за периода 2017-2021 г. се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г. и отчетите за базовата 2015 г. и 2021 г. Оценката на изпълнение се съобразява с изискванията на чл. 37, ал. 2 от НРКВКУ. Оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност е представена в следващата таблица:

Таблица 10

ПК	**Параметър**	**Отчет 2015 г.**	**Стойност 2021 г.**		**Разчет 2021 г.**	**Одобрена стъпка (ОСп)**	**Реална стъпка (РСп)**	**изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %**	**Оценка на изпълнение ПК без аномалии**	**Оценка на изпълнение ПК с оценени аномалии**	**Оценка на изпълнението ПК с влияние оценка качество информацията**	**Качество на информацията**		**Коефициент У**
			Разчет	**Отчет**								**Крайна оценка Качество на информацията**		
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	95.00%	96.00%	100.00%	96.00%	-1.00%	-5.00%	500.00%	добро	добро	**добро**	1	добро	-0.30%
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	0.00%	70.11%	40.00%	70.11%	-70.11 %	-40.00%	57.05%	лошо	лошо	**лошо**	3	лошо	0.30%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	2.05%	1.76%	2.30%	1.76%	0.29%	-0.25%	-	-	добро	**добро**	3	лошо	-0.30%
ПК12г	Събираемост	85.74%	88.89%	96.63%	88.89%	-3.15%	-10.89%	345.71%	добро	добро	**добро**	1	добро	-0.30%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	40.35%	68.84%	39.03%	68.84%	-28.49 %	1.32%	-4.63%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**	2	средно	0.60%
											Стойност на коефициент У			**0.00%**

17. „Водоснабдяване и канализация - Добрич“ АД

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2021 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **04.10.2022 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-17-15-1013 от 10.10.2022 г. и В-17-15-1014 от 11.10.2022 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 да отразява коректно в регистъра на авариите дейностите по отстраняване на запушвания на канализационната мрежа, по направления от ремонтната програма. Данните от регистъра на авариите за съответните променливи следва да съответстват на отчетените в годишния отчет на ВиК оператора и електронния модел за изпълнение на одобрения бизнес план и ЕСРО.
I.3.	1. Дружеството да внедри регистрите на лабораторните изследвания за качеството на питейните и отпадъчните води с всички

	изискуеми специфични характеристики.
I.5.	1. Дружеството да внедри регистър за утайките от ПСОВ, с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
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 **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.8.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в бази данни за количества на вход ВС и вход ПСОВ с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.9.	1. Дружеството да внедри база данни за контролни разходомери и дейта логери с всички изискуеми 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.	1. ВиК операторът да създаде възможност регистъра за изразходвана електрическа енергия да генерира справки по зададени критерии, като за променлива **zD1** *Общо количество на изразходваната електрическа енергия, за добив, пречистване и доставка на вода от ВиК оператора* се визуализират данни единствено за изразходваната електроенергия за услугата доставяне на вода, регулирана дейност, доколкото дейността по префактуриране на изразходваната електроенергия от абонати, захранвани от съоръжения на оператора спада към нерегулирана дейност.
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** *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 № 10 „Отчет на ремонтната програма“ да се представят данни за обща стойност за всички обекти по направления оперативен ремонт, за които са посочени брой ремонти.
II.	2. В Справка № 11 „Брой аварии във водоснабдителната и канализационната системи“ данните да се посочват и по населени места, освен по райони.
II.	3. Дружеството следва да прилага в процеса на присъединяване на нови потребители изискванията на Наредба № 4/2004 г., като съгласно чл. 12, ал. 2 от нея *„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 от Наредба №4/2004 г. *„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 от Наредба №4/2004 г.: *„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 № 16 „Отчет за паричните потоци“ да се отчетат плащанията за нерегулирана дейност.
II.	5. В Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за ВС Основна“ да се отчетат инвестициите в услугата пречистване на отпадъчни води.
IV.1.	1. Дружеството да създава работни карти и КСС за всички капиталови ремонти от направленията на Инвестиционната програма, включително и за капиталови ремонти, които са извършени с външни контрагенти.
IV.1.	2.Дружеството да отчита в стойността на капиталовите обекти всички съпътстващи разходи, в т.ч. материали, труд и външни услуги.
IV.2.	1. Стойността на посочените инвестиции в колона „постъпили през периода“ в Справка № 5 Дълготрайни активи (Приложение № 1 към Баланса) от отчетните справки по ЕСРО следва да съответства на дебитния оборот на сметка 207 Разходи за придобиване на ДМА.
IV.2.	2. Стойността на посочените активи (собствени активи и публични, изградени със собствени средства) в колона „трансфери“ в Справка № 5 Дълготрайни активи (Приложение № 1 към Баланса) от отчетните справки по ЕСРО следва да съответства на кредитния оборот на сметка 207 Разходи за придобиване на ДМА и на дебитните обороти на сметките от група 20 ДМА.

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

Таблица 1.1.

Констатация/Препоръки		Становище на дружеството	Становище на работната група
I.2.	3. Отчетената стойност за променлива **wD38a** *Брой запушвания на канализационната мрежа, различни от тези в сградните канализационни отклонения за разглеждания период* (1 229 бр.) не се потвърждава с представената екранна снимка „Справка бизнес план подробна“ от ПП „ВиК център“ (4 бр.). Съгласно представената екранна снимка от програмния продукт дружеството е отчело, както следва: - 1 229 бр. аварии в направление 2.7. Профилактика (почистване, продухване, други), които се потвърждават с отчетените 1 229 бр. в справка № 10 „Отчет на ремонтната програма за 2021 г.“; - 4 бр. аварии в направление 2.7.1 Отстраняване на запушвания на канализационната мрежа, различни от тези в сградните канализационни отклонения, които не кореспондират с отчетените 1229 бр. в справка № 10 „Отчет на ремонтната програма за 2021 г.“ (променлива wD38a); - 0 бр. аварии в направление 2.7.2 Отстраняване на запушвания на СКО, които също не кореспондират с отчетените 36 бр. в справка № 10 „Отчет на ремонтната програма за 2021 г.“ (променлива wD38b).	По отношение на променлива **wD38a** *Брой запушвания на канализационната мрежа, различни от тези в сградните канализационни отклонения за разглеждания период* дружеството посочва, че отчетената стойност от 1 229 бр., е доказана с екранна снимка „Бизнес план - подробна“ от ПП „ВиК център“, но при генериране на „Справка променливи“, стойността за променливата не се включва (0 бр.). ВиК операторът пояснява, че е отправено запитване към разработчиците на софтуерния продукт с оглед коректно въвеждане на данните и идентичност на стойностите в двете справки.	Работната група **не приема** представената обосновка относно променлива **wD38a**, тъй като в Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма“ дружеството следва да посочва на ред 2.7.1 дейностите по отстраняване запушвания на канализационната мрежа, различни от тези в сградните канализационни отклонения (посоченият брой съответства на променлива **wD38a**), на ред 2.7.2 дейностите по отстраняване запушвания в СКО (посоченият брой съответства на променлива **wD38b**) и на ред 2.7 са дейностите, свързани с профилактика на канализационната мрежа, като към тези дейности са прибавени и стойностите на променливи **wD38a** и **wD38b**.

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** *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*.	Дружеството прилага екранни снимки на справка във формат pdf, генерирана от ПП „СТИЛ ТРЗ“ относно брой персонал на ЕПЗ и начислени средства за работна заплата по дейности. Посочва, че справката е ползвана за база за разпределение на броя персонал зает в спомагателна и административна дейност към основната дейност, а приложените екранни снимки доказват отчетените стойности за променливи **B1** и **wB1**.	Представената обосновка **не се приема**, доколкото 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 са формирани след допълнителни изчисления на генерираните данни от ПП - справка „Отчет за наетите лица по дейности за 2021 г.“, формат pdf.
II.	Видно от представените отчетни данни и екранни снимки се констатира, че дружеството не отчита коректно променлива iD97 *Брой проби, отговарящи на условията, включени в разрешителните за заустване за разглеждания период (195)*, доколкото в отчета са добавени и брой проби отговарящи на условията, които обаче не са включени в разрешителните за заустване, а са по собствен мониторинг. В тази връзка работната група **е извършила корекция,** като от променлива iD96 *Общ брой проби за качеството на отпадъчните води, изискуеми съгласно разрешителните за заустване (96)*, са приспаднати 5 бр. проби, равни на отчетения брой проби, неотговарящи на условията. За меродавна стойност за променлива iD97 *Брой проби, отговарящи на условията, включени в разрешителните за заустване за разглеждания период* се приема – 91 бр. Дружеството **следва да отчита** коректно променлива iD97 *Брой проби, отговарящи на условията, включени в разрешителните за заустване за разглеждания период* в Регистър ЛИК на отпадъчните води и в Справка № 2 от годишните отчетни данни като посочва само брой проби, отговарящи на условията, включени в разрешителните за заустване и не включва брой проби по собствен мониторинг.		

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 несъответствието на 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)* в отчетните данни за 2021 г., в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ (1 501 500) и представената екранна снимка от програмния продукт (1 440 200).	Дружеството посочва, че данните за променлива D35 са подадени от технически отдел и не са синхронизирани с регистъра, в който се въвеждат работните карти. След извършена проверка от страна на ВиК оператора, е констатирана грешка и е извършена корекция в базата данни. Приложена е екранна снимка от програмния продукт, потвърждаваща отчетената стойност 1 501 500 бр. за променлива **D35**.	ВиК операторът прилага екранна снимка „Справка променливи“ от програмния продукт, потвърждава отчетената стойност 1 501 500 бр. 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)*.
2. Да се представят екранни снимки, доказващи наличието на нововъведените специфични характеристики в регистър за утайките от ПСОВ.	Дружеството представя Заповед № РД-03-69/07.10.2022 г. за утвърждаване на Вътрешна процедура за начина и реда за поддържане на регистър на утайките от ПСОВ и база данни за количества на вход ПСОВ.	Работната група **приема** представената процедура. Информацията е отразена в общите характеристики.
3. Да представи официална процедура, утвърдена от изпълнителния директор на дружеството за начина и реда на поддържане на базата данни за количества на вход ПСОВ, с 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.	Дружеството представя Заповед № РД-03-69/07.10.2022 г. за утвърждаване на Вътрешна процедура за начина и реда за поддържане на регистър на утайките от ПСОВ и база данни за количества на вход ПСОВ.	Работната група **приема** представената процедура. Информацията е отразена в общите характеристики.
4. Дружеството да представи официална процедура за начина и реда на поддържане на регистър за сключени и изпълнени договори за	Дружеството представя Заповед № РД-03-68/07.10.2022 г. за утвърждаване на Вътрешна процедура за начина и реда за поддържане на база	Работната група **не приема** приложената процедура, доколкото същата не включва описание на процесите на работа с данните

присъединяване, утвърдена от изпълнителния директор на дружеството - подписана и подпечатана.	данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване.	(набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни. В общите характеристики е отразена информация за наличието на заповед на управителя за внедряването на регистъра.
5. Да се представи информация включена ли е произведената и използвана за вътрешни нужди електрическа енергия, произведена от собствени източници, в общо изразходваната електрическа енергия за услуга пречистване на отпадъчните води.	Попълнената в отчета в Справка № 9 „Отчет на потреблението на ел. енергия за 2021 г.“ информация е взета от получените фактури за консумирана ел. енергия. Произведените количества от когенерация са допълнително посочени и не са включени в количествата.	Представената информация **се приема** за сведение.

Размер на коефициент Qp по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2021 г.

В следващата таблица е представена информация за предвидените в бизнес плана (респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги) и отчетените допълнителни разходи във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, включени в коефициент Qp за 2021 г.:

Таблица 3

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коеицициент Qp
ПСОВ Тервел	69	45	-24	**45**	24	-	-
ПСОВ Каварна	20	128	108	**129**	-109		
ОБЩО	**89**	**173**	**84**	**174**	**-85**		
След приспадната корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2021 г.	-	-	-	**153**	**-64**		

Размер на коефициент Qи по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ за 2020-2021 г.

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план от КЕВР с решение № БП-Ц-1 от 28.02.2018 г., в сила от 01.03.2018 г., за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи:

Таблица 4

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. Общо за периода	**Общо разчет по БП за 2020-2021г. Общо за периода**	**Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода**	**Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода**	
	хил лв.	**хил лв.**	**хил лв.**	**%**
Доставяне на вода на потребителите	**3 865**	**2 028**	**-1 838**	**52%**
Инвестиции в Собствени активи:	*109*	*745*	*636*	*683%*
Инвестиции в Публични активи:	*3 756*	*1 283*	*-2 473*	*34%*
Отвеждане на отпадъчни води	**347**	**13**	**-334**	**4%**
Инвестиции в Собствени активи:	*22*	*8*	*-14*	*36%*
Инвестиции в Публични активи:	*325*	*5*	*-320*	*2%*
Пречистване на отпадъчни води	**761**	**0**	**-761**	**0%**
Инвестиции в Собствени активи:	*58*	*0*	*-58*	*0%*
Инвестиции в Публични активи:	*703*	*0*	*-703*	*0%*
ОБЩО регулирана дейност	**4 973**	**2 041**	**-2 933**	**41%**

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи се изчислява, както следва:

Таблица 5

Описание	Доставяне ВС Основна	Отвеждане	Пречистване	Доставяне ВС Непитейна	Доставяне ВС Друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	636	-14	-58	-	-	564
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	-2 473	-320	-703	-	-	-3 496
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА						-
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА						-
Коефициент Qи - общо						-

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 6

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**	**17%**	**3**	**3**	**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**	**65%**	**2**	**2**	**2**	**средно**
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**	**83%**	**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**	**100%**	**2**	**57%**	**2**	**2**	**2**	**средно**
База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ	**Не експлоатира**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**100%**	**2**	**50%**	**2**	**2**	**3**	**лошо**
База данни за контролни разходомери и дейта логери	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**75%**	**2**	**80%**	**1**	**1**	**2**	**средно**
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	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**80%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни с дължностите 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 2021 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 7

ПК	**Параметър**	**Ед. мярка**	**Стойност 2021 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%	**99.90%**	-0.10%	Да	Не	-	Не	-
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99.37%	**96.98%**	-2.41%	Не	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98.80%	**97.31%**	-1.51%	Не	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0.966	**1.008**	-4.35%	Не	Не	-	Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м^3/км/ден	25.164	**15.597**	38.02%	Да	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс. Регистър активи ГИС	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	79.85%	**74.51%**	6.69%	Да	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс.	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	74.303	**77.732**	-4.62%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	80.00%	**8.46%**	-89.43%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	61.82%	**65.57%**	6.07%	Да	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	61.82%	**65.57%**	6.07%	Да	Не	-	Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	93.33%	**94.79%**	1,56%	Да	Не	-	Да	iD97
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	428.165	**385.410**	9.99%	Да	Да	Регистър активи ГИС	Да	wD38a wD38b
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.518	**0.000**	100.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/м^3	1.181	**1.329**	-12.53%	Не	Не	-	Да	zD1
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/м^3	0.531	**0.155**	70.83%	Да	Не	-	Да	wA2
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	94.14%	**0.00%**	-100.00%	Не	Не	-	Да	wA14
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	1.70%	**0.56%**	-67.06%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	5.29%	**2.91%**	-44.99%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.092	**0.717**	-34.31%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1.091	**0.885**	-18.89%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.088	**0.897**	-17.54%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	85.06%	**74.58%**	-12.32%	Не	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	14.02%	**0.69%**	-95.08%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	56.64%	**17.15%**	-69.72%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Не	-

ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100.00%	**92.31%**	-7.69%	Не	Не	-	Не	-
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100.00%	**77.55%**	-22.45%	Не	Не	-	Не	-
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100.00%	**71.43%**	-28.57%	Не	Не	-	Не	-
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	5.372	**3.986**	25.79%	Да	Да	Регистър активи ГИС БД персонал	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	9.290	**3.391**	63.50%	Да	Да	Регистър активи ГИС БД персонал	Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**12**	11		5	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**18**				

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

- Отчетените стойности на следните **5** показателя за качество, за които се отчита изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК4а, ПК4б, ПК9, ПК15а, ПК15б.** В допълнение за **ПК8, ПК9, ПК11б се** констатира, че е отчетена променлива с недоказана или непотвърдена стойност.

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

- Отчетените стойности на следните **6** показателя 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, ПК11д, ПК12д, ПК12е.** В допълнение за **ПК11а, 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 8

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	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	4	1	1	1	добро
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	2	2	3	1	3	лошо
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	1	1	2	1	2	средно
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	1	2	3	1	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	2	2	2	средно
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	1	2	2	2	средно

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	4	1	4	липса на информация
ПК11д	Активен контрол на течовете	1	4	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	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 2021 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ;

При определянето на оценката на изпълнение на ПК се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г., и отчет за 2021 г., като в случаите на аномалия се вземат предвид и отчетите за базовата 2015 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 9

ПК	Параметър	Разчет 2020 г.	Стойност 2021 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобре на стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	Изпълнен ие на одобрена стъпка (ПИп), %	Оценка на изпълнени е ПК без аномалии	Оценка на изпълнени е с оценени аномалии	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество на информацията
			Разчет	Отчет								
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	100.00%	100.00%	99.90%	100.00%	100.00%	0.00%	0.10%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99.12%	99.37%	96.98%	99.25%	99.37%	-0.25%	2.14%	-856.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	98.80%	98.80%	97.31%	98.09%	98.80%	0.00%	1.49%	-	-	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	0.969	0.966	1.008	1.071	0.966	0.00	-0.04	-1135.29%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	25.67	25.164	15.597	32.222	25.164	0.51	10.07	1993.37%	добро	добро	**добро**
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	80.20%	79.85%	74.51%	84.17%	79.85%	0.35%	5.69%	1625.71%	добро	добро	**добро**
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	79.74	74.303	77.732	96.092	74.303	5.43	2.00	36.88%	лошо	лошо	**лошо**
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	68.00%	80.00%	8.46%	0.00%	80.00%	-12.00%	59.54%	-496.17%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	61.19%	61.82%	65.57%	54.38%	61.82%	-0.63%	-4.38%	695.24%	добро	добро	**добро**
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	61.19%	61.82%	65.57%	55.32%	61.82%	-0.63%	-4.38%	695.24%	добро	добро	**добро**
ПК8	Качество на отпадъчните води	90.00%	93.33%	94.79%	85.00%	93.33%	-3.33%	-4.79%	143.84%	добро	добро	**добро**
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	440.63	428.165	385.410	607.480	428.165	12.47	55.22	442.85%	добро	добро	**добро**
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0.519	0.518	0.000	0.521	0.518	0.001	0.519	74071.43%	добро	добро	**добро**

ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	1.2071	1.181	1.329	1.248	1.181	0.03	-0.12	-462.74%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0.5462	0.531	0.155	0.720	0.531	0.0156	0.3914	2508.97%	добро	добро	**добро**
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	69.86%	94.14%	0.00%	78.35%	94.14%	-24.28%	69.86%	-287.73%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1.64%	1.70%	0.56%	0.73%	1.70%	-0.06%	1.08%	-1800.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11д	Активен контрол на течовете	5.14%	5.29%	2.91%	4.64%	5.29%	-0.15%	2.23%	-1486.67%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1.08	1.092	0.717	0.818	1.092	-0.01	0.37	-5032.88%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1.08	1.091	0.885	0.732	1.091	-0.01	0.20	-2325.88%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1.08	1.088	0.897	0.861	1.088	-0.01	0.18	-1588.50%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12г	Събираемост	84.99%	85.06%	74.58%	80.56%	85.06%	-0.07%	10.41%	-14871.43%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	14.02%	14.02%	0.69%	1.41%	14.02%	0.00%	13.33%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	55.85%	56.64%	17.15%	29.84%	56.64%	-0.79%	38.70%	-4898.73%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	100.00%	100.00%	92.31%	77.64%	100.00%	0.00%	7.69%	-	-	средно	**средно**
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	100.00%	100.00%	77.55%	42.45%	100.00%	0.00%	22.45%	-	-	средно	**средно**
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	100.00%	100.00%	71.43%	100.00%	100.00%	0.00%	28.57%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	5.40	5.372	3.986	5.918	5.372	0.03	1.41	5327.55%	добро	добро	**пълно неизпълнение**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	9.29	9.290	3.391	8.849	9.290	0.00	5.90	536418,18 %	добро	добро	**пълно неизпълнение**

Размер на коефициент У по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ

При определянето на оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност (определени в т. 49.1 от Указания НРКВКУ) за периода 2017-2021 г. се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г. и отчетите за базовата 2015 г. и 2021 г. Оценката на изпълнение се съобразява с изискванията на чл. 37, ал. 2 от НРКВКУ. Оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност е представена в следващата таблица:

Таблица 10

ПК	**Параметър**	**Отчет 2015 г.**	**Стойност 2021 г.**		**Разчет 2021 г.**	**Одобрена стъпка (ОСп)**	**Реална стъпка (РСп)**	**изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %**	**Оценка на изпълнение ПК без аномалии**	**Оценка на изпълнение ПК с оценени аномалии**	**Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацията**	**Качество на информацията**		**Коефициент У**
			Разчет	**Отчет**								**Крайна оценка Качество на информацията**		
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99.25%	99.37%	96.98%	99.37%	-0.12%	2.27%	-1891.67%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**	*2*	*средно*	0.60%
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	0.00%	80.00%	8.46%	80.00%	-80.00 %	-8.46%	10.58%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**	*3*	*лошо*	0.60%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0.73%	1.70%	0.56%	1.70%	-0.97%	0.17%	-17.53%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**	*4*	*липса на информация*	0.60%
ПК12г	Събираемост	80.56%	85.06%	74.58%	85.06%	-4.50%	5.98%	-132.89%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**	*1*	*добро*	0.60%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	29.84%	56.64%	17.15%	56.64%	-26.80 %	12.69%	-47.35%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**	*3*	*лошо*	0.60%
													Стойност на коефициент У	**3.00%**

18. „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2021 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **06.10.2022 г.** (приложен към настоящия доклад), в който са направени констатации, дадени са препоръки и е изискано представянето на обосновки и/или корекции в справки към отчетните доклади, във връзка с констатирани пропуски и/или грешки.

Дружеството е представило свое становище с вх. № **В-17-56-1011 от 14.10.2022 г.**, с което уведомява Комисията, че приема направените констатации и дадените препоръки от работната група.

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 лабораторните изследвания за качеството на отпадъчните води с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.2.	1. Дружеството следва да внедри регистър на утайките от ПСОВ с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.3.	1. Дружеството следва да внедри система за отчитане и фактуриране с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.4.	1. Дружеството следва да внедри база данни с измерените количества на вход ПСОВ с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.5.	1. Дружеството да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на база данни за изразходваната електрическа енергия.
I.6.	1. Дружеството да внедри счетоводна програма за регулаторна отчетност съгласно изискванията на ЕСРО.
II.	1. В Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ - да се попълват полета „Качество на информация (1,2,3,4)“ за всички променливи, които са относими към дейността на дружеството.
II.	2. В Справка № 9 „Отчет на потреблението на ел. енергия“ - да се представят данни за изразходвана ел. енергия за административни нужди.
II.	3. В Справка № 20.1.3. „Дълготрайни активи за услугата пречистване на отпадъчни води“ - В колоната „Отчетна стойност на ДА на постъпилите за периода“ да се попълнят дълготрайни активи в процес на изграждане равняващи се на стойността на инвестициите в Справка 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма“.
II.	4. В Справка № 8.1. „Приходи от регулирани услуги“ от отчета по ЕСРО - Контролата за равнение със Справка 4. „Отчет за потребление“ следва да е равна на нула.
IV.1.	1. ВиК операторът да изготвя работни карти, съдържащи съответното направление от Инвестиционната програма, и когато стойността на обекта се формира изцяло от външни услуги, 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, за които е приложимо).
IV.1.	2. 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.1.	3. ВиК операторът да отчита всички съпътстващи разходи за инвестиционните обекти, съгласно принципите на ЕСРО, в т.ч. разходи за материали, труд, механизация и др. съпътстващи разходи при формиране стойността на капиталовите обекти от Инвестиционната програма по сметка 207 „Активи в процес на изграждане“. ВиК операторът да създаде възможност за проследимост на същите в счетоводната система за регулаторна отчетност, както и между техническата и икономическа документация чрез уникален номер на обекта.
IV.2.	1. ВиК операторът да отчита направените инвестиции в сметка 207 „Активи в процес на изграждане“ по съответните направления на инвестиционната програма, съобразно принципите на ЕСРО.
IV.2.	2. Стойността на посочените инвестиции в колона „постъпили през периода“ в Справка № 5 „Дълготрайни активи“ (Приложение № 1 към Баланса) от отчета по ЕСРО следва да съответства на дебитния оборот на сметка 207 „Активи в процес на изграждане“.
IV.2.	3. Стойността на посочените активи (собствени активи и публични, изградени със собствени средства) в колона „трансфери“ в Справка № 5 „Дълготрайни активи“ (Приложение № 1 към Баланса) от отчета по ЕСРО следва да съответства на кредитния оборот на сметка 207 „Разходи за придобиване на ДМА“.

Дружеството е приело направените препоръки в своето становище.

Размер на коефициент Qp по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2021 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.

Размер на коефициент Qи по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ за 2020-2021 г.

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план от КЕВР с решение № БП-Ц-4 от 22.05.2018 г., в сила от 01.06.2018 г., за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи:

Таблица 2

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. Общо за периода	Общо разчет по БП за 2020-2021 г. Общо за периода	Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода	Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода	
	хил лв.	хил лв.	хил лв.	%
Пречистване на отпадъчни води	**12**	**6**	**-6**	**50%**
Инвестиции в Собствени активи:	*2*	*2*	*0*	*100%*
Инвестиции във собствени ВиК активи:	*10*	*4*	*-6*	*40%*
ОБЩО регулирана дейност	**12**	**6**	**-6**	**50%**

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи се изчислява, както следва:

Таблица 3

Описание	Доставяне ВС Основна	Отвеждане	Пречистване	Доставяне ВС Непитейна	Доставяне ВС Друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2023 г.	**-**	**-**	**440**	**-**	**-**	**440**
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	-	-	-6	-	-	-6
					Коефициент Qи - общо	***1,365%***

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

„ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир няма обособена територия по смисъла на ЗВ. Поради това дружеството е извън обхвата на Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. т.е. Комисията не е определила прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите по смисъла на НРКВКУ за „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир.

Доколкото „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир няма обособена територия по смисъла на ЗВ, дружеството е извън обхвата на Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. С оглед определянето на икономически обосновани нива на норма на възвръщаемост на собствения капитал (НВск) и на привлечения капитал (НВпк), както и нетен цикъл на оборотния капитал (НЦОК), определени по групи ВиК оператори от Комисията в Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г., в Решение № БП-Ц-4 от 22.05.2018 г. е извършен анализ в коя група попада „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир съгласно горепосочените условия, който извежда общ претеглен процент на специфичните условия по-малък от 0,2%, поради което „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир следва да прилага нивата на НВск, НВпк и НЦОК, определени в Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. за групата на микро ВиК оператори.

С оглед гореизложеното, за „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир не са приложими сроковете за създаване на изискуемите регистри и бази данни, определени в т. 64 от Указания НРКВКУ, респективно се прилага разпоредбата на т. 65 от Указания НРКВКУ - дружеството предоставя информация от наличните си бази данни.

Извършена е проверка на приложимите за дейността на дружеството регистри и бази данни, както следва: Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води, Регистър за утайките от ПСОВ, Система за отчитане и фактуриране, Счетоводна система, База данни за изразходваната електрическа енергия и База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ.

Регистър на активи, ГИС, Регистър на авариите, Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води, Регистър на оплаквания от потребители, Регистър на водомерите на СВО, База данни с измерените количества вода на вход ВС, База данни за контролни разходомери и дейта логери, База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация, База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ, База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване, База данни с длъжностите и

задълженията на персонала на ВиК оператора - не са приложими за „ПСОВ - ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир.

От представената информация за относимите за дейността на дружеството регистри и бази данни се констатира, че: База данни за изразходваната електрическа енергия е внедрена; Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води, Регистър за утайките от ПСОВ, Система за отчитане и фактуриране, Счетоводна система, База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ - отсъстват.

С представено становище с вх. № В-17-56-1011 от 14.10.2022 г. дружеството приема направените констатации и дадените препоръки относно регистрите и базите данни.

В следващата таблица е представена информация за предвидените нива на показателите за качество (ПК) на ВиК услугите за 2021 г. в одобрения бизнес план (разчет) спрямо отчетените от дружеството постигнати нива през 2021 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 2021 г.		Изпълнение		Достоверност на данните			
			Разчет	Отчет	% изменение	Постигнато ниво (Да/Не)	Регистър или БД - отсъства или недоказан		Некоректна променлива	
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да			Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/м^3	0.294	**0.397**	-34.90%	Не			Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	100.00%	**0.00%**	-100.00%	Не			Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.028	**0.718**	-30.16%	Не			Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**1**			0	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**3**				

- ВиК операторът е отчел изпълнение на **1** показател за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

- ВиК операторът не е отчел изпълнение на **3** показателя за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

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 2020 г. и 2021 г., и отчет за 2021 г., като в случаите на аномалия се вземат предвид и отчетите за базовата 2015 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 5

ПК	Параметър	Разчет 2020 г.	Стойност 2021 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (OCn)	Реална стъпка (PCn)	Изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %	Оценка на изпълнение ПК без аномалии	Оценка на изпълнение с оценени аномалии	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество на информацията
			Разчет	Отчет								
ПК8	Качество на отпадъчните води	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	**добро**	
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0.294	0.294	0.397	0.295	0.294	0.0000	-0.1027	-	-	**пълно неизпълнение**	
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00 %	-	-	**пълно неизпълнение**	

ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1.027	1.028	0.718	0.837	1.028	0.00	0.31	-25750.00%	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**	

Размер на коефициент У по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ

Не е относимо към дейността на „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир. Дружеството предоставя услугата по пречистване на отпадъчните води на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник на територията на гр. Радомир в рамките на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник.

19. „Верила Сървис“ АД

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2021 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **06.10.2022 г.** (приложен към настоящия доклад), в който са направени констатации, дадени са препоръки и е изискано представянето на обосновки и/или корекции в справки към отчетните доклади, във връзка с констатирани пропуски и/или грешки.

Дружеството е представило свое становище с вх. **№ В-17-75-1004/26.10.2022 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 официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра на активите.
I.1.	2. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в регистъра на активите.
I.1.	3. Дружеството следва да внедри регистър на активите и/или ГИС за цялата обособена територия с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.2.	1. Дружеството да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра на авариите.
I.2.	2. Да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в регистъра на авариите.
I.3.	1. Дружеството да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на регистрите на лабораторни изследвания за качеството на питейните и отпадъчни води.
I.3.	2. Да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в регистъра на лабораторни изследвания за качеството на питейните и отпадъчни води.
I.4.	1. Дружеството да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра на оплаквания от потребители.
I.4.	2. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в регистъра на оплаквания от потребители.
I.5.	1. Дружеството да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра на водомерите на СВО.
I.5.	2. Да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в регистъра на водомерите на СВО.
I.7.	1. Дружеството да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на базата данни за количества на вход ВС.
I.7.	2. ВиК операторът да създаде възможност базата данни за количества на вход ВС да генерира справки по зададени критерии, в т.ч. за 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*, по водоснабдителни системи.
I.8.	1. Дружеството да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на база данни за контролни разходомери и дейта логери.
I.8.	2. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в базата данни за контролни разходомери и дейта логери.
I.10.	1. Дружеството да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на база данни за изразходваната електрическа енергия.
I.10.	2. ВиК операторът да създаде възможност базата данни за изразходвана електрическа енергия да генерира справки по зададени критерии, като за променлива **zD1** *Общо количество на изразходваната електрическа енергия, за добив, пречистване и доставка на вода от ВиК оператора* се визуализират данни за изразходената електроенергия за услугата доставяне на вода, по водоснабдителни системи.
I.11.	1. Дружеството да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване.
I.11.	2. Дружеството следва да посочва броя присъединявания единствено за отчетната година, които са в рамките на зоната с обособени граници, в която дружеството оперира.
I.12.	1. Дружеството да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на база данни с длъжностите и задълженията на персонала.
I.12.	2. Да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в база данни с длъжностите и задълженията на персонала.
II.	1. В Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ - 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* и **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* да се посочва броя присъединявания единствено за отчетната година, които са в рамките на зоната с обособени граници, в която дружеството оперира.
II.	2. В Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ - общият брой персонал следва да се разпределя по системи и услуги, като се посочват данни за променливи **B1** *Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугата доставяне на вода на потребителите* и **wB1** *Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води не са представени данни.*

II.	3. В Справка № 10 „Отчет за ремонтната програма“ - да се посочва обща стойност на обектите за всички обекти по направления оперативен ремонт, за които са посочени брой ремонти и обратно - да се посочват брой ремонти за всички направления оперативен ремонт, за които е посочена обща стойност.
II.	4. В Справка № 15 „Отчет за приходи и разходи“ - да са посочват разходите за услугата доставяне на вода с непитейни качества.
II.	5. В Справка № 16 „Отчет за паричните потоци“- да са посочват разходите за услугата доставяне на вода с непитейни качества.
II.	6. В Справка № 17 „Отчет на признатите годишни разходи“ -да са посочват преките разходи (без разходи за амортизации) и разпределени разходи за административно-спомагателна дейност (без разходи за амортизации).
II.	7. В Справка № 17.1. „Отчет на годишните разходи за регулирани услуги.“ - да са посочват преките разходи (без разходи за амортизации) и разпределени разходи за административно-спомагателна дейност (без разходи за амортизации).
II.	8. В Справка № 17.2. „Разпределение на преки разходи и разходи за административна и спомагателна дейност по услуги на дружеството.“ - да са посочват преките разходи и разходи за административна и спомагателна дейност.
IV.1.	1. ВиК операторът да създава работни карти (в т.ч. и количествено-стойностни сметки към тях) за всички капиталови ремонти от направленията на Инвестиционната програма като създава, включително и за капиталови ремонти извършени чрез възлагане на външни изпълнители, като остойностява подробно вписаните разходи за материали, механизация и труд, включително ползвани външни услуги.
IV.2.	1. В сметка 207 „Активи в процес на изграждане“ да са създадат проектни кодове и разходни центрове за инвестиционните обекти, съобразно принципите на ЕСРО.
IV.2.	2. Стойността на посочените инвестиции в колона „постъпили през периода“ в Справка № 5 „Дълготрайни активи“ (Приложение № 1 към Баланса) от отчета по ЕСРО следва да съответства на дебитния оборот на сметка 207 „Активи в процес на изграждане“.
IV.2.	3. Всички новозакупени и изградени ДА да се осчетоводяват в сметка 207 „Активи в процес на изграждане“. В резултат на това стойността на посочените активи (собствени активи и публични, изградени със собствени средства) в колона „трансфери“ в справка № 5 „Дълготрайни активи“ (Приложение № 1 към Баланса) от отчета по ЕСРО следва да съответства на кредитния оборот на сметка 207 „Активи в процес на изграждане“.

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 изясни несъответствието на отчетената стойност за променлива **C29** *Общ брой на сградните канализационни отклонения* в отчетните данни за 2021 г., в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ и представената екранна снимка от програмния продукт.	„Верила Сървис“ АД обосновава несъответствието на отчетената стойност за променлива C29 Общ брой на сградните канализационни отклонения в отчетните данни за 2021 г., в справка № 2 „Променливи“ и представената екранна снимка от програмния продукт поради невъведени данни за последния присъединен потребител през 2021 г. (1 бр. СКО за битови отпадъчни води и 1 бр. СКО за промишлени отпадъчни води).	Представената обосновка **се приема за сведение.**
2. Да се изясни несъответствието на отчетената стойност 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 отчетните данни за 2021 г., в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ и представената екранна снимка от програмния продукт.	„Верила Сървис“ АД не представя обосновка за несъответствието на отчетената стойност 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 отчетните данни за 2021 г., в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ и представената екранна снимка от програмния продукт. Посочва, че броя ва водомерите на СВО, които са преминали последваща проверка е 6 бр., а общия брой на водомерите на СВО, които са в техническа и метрологична годност е 37 бр.	Представената информация **се приема за сведение**. Регистърът на водомерите на СВО е в процес, доколкото дружеството **е представило** екранна снимка от програмния продукт, но отчетената стойност 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 съответства на посочената в годишния отчет на изпълнението на бизнес плана и отчет по ЕСРО за 2021 г. Дружеството следва да създаде възможност в ПП за генериране на справки по зададени критерии.
3. Да се изясни несъответствието на 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* в отчетните данни за 2021 г. в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ и представената екранна снимка от програмния продукт.	„Верила Сървис“ АД обосновава несъответствието на 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 в отчетните данни за 2021 г.*, в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ и представената екранна снимка от програмния продукт с допусната техническа грешка при попълването на данните в годишния отчет на изпълнението на бизнес плана и отчет по ЕСРО за 2021 г. Уточнява, че броят на служителите на пълно работно време за услугата „Доставяне на вода на потребителите“ и	Работната група **приема** представената обосновка. За меродавни се **приемат** данните от екранна снимка „Персонал“, представена с писмо вх. № В-17-75-1003 от 16.08.2022 г., а именно **B1** *Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите* (2 бр.) и **wB1** *Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води* (2 бр.).

	услугата „Отвеждане на отпадъчни води“ е по 2 бр.	
4. Да се представи обосновка относно отчетените фактурирани количества отведени отпадъчни води - 18 307 куб м., представени в Справка № 4 „Отчет на постигнато ниво на потребление на ВиК услуги за 2021 г.“ , които са по-малки от сумата на отчетените фактурирани количества за ВС „Доставяне на вода на потребителите“ (17 182 куб.м.) и ВС „Доставяне на вода с непитейни качества“ (4 053 куб.м.) - 21 235 куб. м. В тази връзка да се уточни дали в отчетените водни количества за ВС „Доставяне на вода на потребителите“ (на вход ВС и фактурирани) не са добавени и отчетените водни количества (на вход ВС и фактурирани) за ВС „Доставяне на вода с непитейни качества“, т.е. дали отчетените водни количества за ВС „Доставяне на вода с непитейни качества“ не са дублирани като са отчетени повторно и във ВС „Доставяне на вода на потребителите“.	Относно фактурираните количества вода: 18 307 м3 фактурирани отведени отпадъчни води; 17 182 м3 фактурирани доставени води на потребителите; 4053 м3 - фактурирани доставени води с непитейни качества. Разликата е от това, че фирмите "Терол" ЕООД, "Монаако" ЕООД и др. не са присъединени към канализационната мрежа на "Верила Сървиз" АД	Представеното становище **се приема**.

Размер на коефициент Qp по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2021 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.

Размер на коефициент Qи по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ за 2020-2021 г.

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план от КЕВР с решение № БП-Ц-5 от 22.05.2018 г., в сила от 01.06.2018 г., за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи:

Таблица 3

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. Общо за периода	**Общо разчет по БП за 2020-2021г. Общо за периода**	**Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода**	**Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода**	
	хил лв.	**хил лв.**	**хил лв.**	**%**
Доставяне ВС Основна	**8**	**140**	**132**	**1750%**
Инвестиции в Собствени активи:	*0*	*0*	*0*	*0%*
Инвестиции в собствени ВиК активи:	*8*	*140*	*132*	*1750%*
Отвеждане на отпадъчни води	**4**	**36**	**32**	**900%**
Инвестиции в Собствени активи:	*0*	*10*	*10*	*0%*
Инвестиции в собствени ВиК активи:	*4*	*26*	*22*	*650%*
Доставяне на вода с непитейни качества	**8**	**14**	**6**	**175%**
Инвестиции в Собствени активи:	*0*	*0*	*0*	*0%*
Инвестиции в собствени ВиК активи:	*8*	*14*	*6*	*175%*
ОБЩО регулирана дейност	**20**	**190**	**170**	**950%**

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи се изчислява, както следва:

Таблица 4

Описание	**Доставяне ВС Основна**	**Отвеждане**	**Пречистване**	**Доставяне ВС Непитейна**	**Доставяне ВС Друг ВиКО**	**ОБЩО**
Общо необходими приходи за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	132	32	0	6	-	170
Коефициент Qи - общо						-

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

„Верила Сървис“ АД няма обособена територия по смисъла на ЗВ. Поради това дружеството е извън обхвата на Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г., т. е. Комисията не е определила прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите по смисъла на НРКВКУ за „Верила Сървис“ АД.

Доколкото „Верила Сървис“ АД няма обособена територия по смисъла на ЗВ, дружеството е извън обхвата на Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. С оглед определянето на икономически обосновани нива на норма на възвръщаемост на собствения капитал (НВск) и на привлечения капитал (НВпк), както и нетен цикъл на оборотния капитал (НЦОК), определени по групи ВиК оператори от Комисията в Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г., в Решение № БП-Ц-5 от 22.05.2018 г. е извършен анализ в коя група попада „Верила Сървис“ АД съгласно горепосочените условия, който извежда общ претеглен процент на специфичните условия по-малък от 0,2%, поради което „Верила Сървис“ АД следва да прилага нивата на НВск, НВпк и НЦОК, определени Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. за групата на микро ВиК оператори.

С оглед гореизложеното, за „Верила Сървис“ АД не са приложими сроковете за създаване на изискуемите регистри и бази данни, определени в т. 64 от Указания НРКВКУ, респективно се прилага разпоредбата на т. 65 от Указания НРКВКУ - дружеството предоставя информация от наличните си бази данни.

Извършена е проверка на приложимите за дейността на дружеството регистри и бази данни, както следва: Регистър на активи, ГИС, Регистър на авариите, Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води, Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води, Регистър на оплаквания от потребители, Регистър на водомерите на СВО, Система за отчитане и фактуриране, База данни с измерените количества вода на вход ВС, База данни за контролни разходомери и дейта логери, База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация, База данни за изразходваната електрическа енергия, База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване, База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора и Счетоводна система.

Регистър за утайките от ПСОВ, База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ, База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ - не са приложими за „Верила Сървис“ АД.

От представената информация за относимите за дейността на дружеството регистри и бази данни се констатира, че: Регистър на авариите, Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води, Регистър на оплаквания от потребители, Счетоводно система, База данни с измерените количества вода на вход ВС, База данни за контролни разходомери и дейта логери, База данни за изразходваната електрическа енергия, База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора са внедрени; Регистър на активи, Регистър на водомерите на СВО, База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване са в процес на внедряване; Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води, Система за отчитане и фактуриране и База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация са недоказани; ГИС - отсъства.

С представено становище с вх. № В-17-75-1004/26.10.2022 г. дружеството не е възразило по направените констатации и дадените препоръки относно регистрите и базите данни.

В следващата таблица е представена информация за предвидените нива на показателите за качество (ПК) на ВиК услугите за 2021 г. в одобрения бизнес план (разчет) спрямо отчетените от дружеството постигнати нива през 2021 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 2021 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	%	-	-	-	-			-	-
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	-	-	-	-			-	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да			Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да			Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	-	-	-	-			-	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	0.868	**2.885**	-232.51%	Не			Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	15.97%	**26.89%**	-68.38%	Не			Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	16.667	**16.667**	0.00%	Да			Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да			Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	-	-	-	-			-	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	-	-	-	-			-	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да			Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	0.000	**0.000**	-	Да			Не	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.000	**0.000**	-	Да			Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/$м^3$	1.976	**2.182**	-10.41%	Не			Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/$м^3$	-	-	-	-			-	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	-	-	-	-			-	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0.00%	**16.67%**	-	Да			Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0.00%	**66.67%**	-	Да			Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.279	**0.311**	-75.72%	Не			Да	G4
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1.442	**0.793**	-45.03%	Не			Да	iwG4b
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	-	-	-	-			-	-
ПК12г	Събираемост	%	94.57%	**98.89%**	4.57%	Да			Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	18.75%	**16.22%**	-13.49%	Не			Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да			Не	-
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	-	-	-	-			-	-
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да			Да	iE8 iE10
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да			Да	iwE8 iwE10
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	62.500	**54.054**	13.51%	Да			Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	31.250	**28.571**	8.57%	Да			Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**15**			4	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**6**				

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

- За следните **2** показателя за качество **ПК14а, ПК14б**, за които се отчита изпълнение

на заложеното в бизнес плана ново, се констатира, че е отчетена променлива с недоказана или непотвърдена стойност.

- ВиК операторът не е отчел изпълнение на **6** показателя за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

- За следните **2** показателя за качество **ПК12а, ПК12**б, за които се отчита неизпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, се констатира, че е отчетена променлива с недоказана или непотвърдена стойност.

Индивидуална оценка на изпълнението на всеки показател за качество на ВиК услугите за 2021 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ;

При определянето на оценката на изпълнение на ПК се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г., и отчет за 2021 г., като в случаите на аномалия се вземат предвид и отчетите за базовата 2015 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 2020 г.	Стойност 2021 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	Изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %	Оценка на изпълнение ПК без аномалии	Оценка на изпълнение с оценени аномалии	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество на информацията
			Разчет	Отчет								
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	**добро**	
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	**добро**	
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	0.868	0.868	2.885	1.500	0.870	0.00	-2.02	-	-	**пълно неизпълнение**	
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	15.97%	15.97%	26.89%	27.18%	15.97%	0.00%	-10.92%	-	-	**средно**	
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	16.667	16.667	16.667	16.670	16.670	0.00	0.00	-	-	**добро**	
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	**добро**	
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПК8	Качество на отпадъчните води	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	**добро**	
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	-	-	**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**	
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	1.976	1.976	2.182	2.310	1.980	0.00	-0.21	-	-	**средно**	
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0.00%	0.00%	16.67%	0.00%	0.00%	0.00%	-16.67%	-	-	**добро**	
ПК11д	Активен контрол на течовете	0.00%	0.00%	66.67%	0.00%	0.00%	0.00%	-66.67%	-	-	**добро**	
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1.269	1.279	0.311	1.560	1.280	-0.01	0.96	-9986.46%	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**	

ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1.449	1.442	0.793	1.890	1.440	0.01	0.66	-	-	**пълно неизпълнение**	
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПК12г	Събираемост	94.51%	94.57%	98.89%	96.55%	94.57%	-0.06%	-4.38%	7300.00%	добро	**добро**	
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	19.35%	18.75%	16.22%	19.23%	18.75%	0.60%	3.13%	-	-	**пълно неизпълнение**	
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	**добро**	
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	100.00%	100.00%	100.00%	0,00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	**добро**	
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	100.00%	100.00%	100.00%	0,00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	**добро**	
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	64.516	62.500	54.054	76.920	62.500	2.02	10.46	518.92%	добро	**добро**	
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	32.258	31.250	28.571	38.460	31.250	1.01	3.69	365.71%	добро	**добро**	

Размер на коефициент У по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ

При определянето на оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност (определени в т. 49.1 от Указания НРКВКУ) за периода 2017-2021 г. се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г. и отчетите за базовата 2015 г. и 2021 г. Оценката на изпълнение се съобразява с изискванията на чл. 37, ал. 2 от НРКВКУ. Оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност е представена в следващата таблица:

Таблица 7

ПК	**Параметър**	**Отчет 2015 г.**	**Стойност 2021 г.**		**Разчет 2021 г.**	**Одобрена стъпка (ОСп)**	**Реална стъпка (РСп)**	**изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %**	**Оценка на изпълнение ПК без аномалии**	**Оценка на изпълнение ПК с оценени аномалии**	**Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацията**	**Качество на информацията**		**Коефициент У**
			Разчет	**Отчет**									**Крайна оценка Качество на информацията**	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	0.00%	100.00 %	100.00%	100.00 %	-100.00%	-100.00%	100.00%	добро	**добро**				-0.30%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0.00%	0.00%	16.67%	0.00%	0.00%	-16.67%	-	-	**добро**				-0.30%
ПК12г	Събираемост	96.55%	94.57%	98.89%	94.57%	1.98%	-2.34%	-	-	**добро**				-0.30%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	100.00 %	100.00 %	100.00%	100.00 %	0.00%	0.00%	-	-	**добро**				-0.30%
													Стойност на коефициент У	**-1.20%**

20. „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2021 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **05.10.2022 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-17-21-1008 от 13.10.2022 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.1.	2. ВиК операторът да въведе и поддържа информация в регистър Активи всички изискуеми данни и параметри за активите.
I.2.	1. ВиК операторът да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в регистър Аварии.
I.3.	1. ВиК операторът да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистър ЛИК на питейните води и регистър ЛИК на отпадъчните води .
I.5.	1. ВиК операторът да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистър Утайки от ПСОВ.
I.6.	1. ВиК операторът да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистър Водомери на СВО.
I.6.	2. ВиК операторът да създаде възможност регистър Водомери СВО 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.8.	1. ВиК операторът да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в регистър Измерени количества вода на вход ВС/ПСОВ.
I.9.	1. ВиК операторът да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в регистър Разходомери и дейта логери.
I.10.	1. ВиК операторът да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в регистър Неизмерена законна консумация.
I.11.	1. ВиК операторът да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистър Изразходвана ел. енергия.
I.12.	1. ВиК операторът да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в регистър Сключени и изпълнени договори за присъединяване.
I.13.	1. ВиК операторът да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в регистър Длъжности и задължения на персонала на ВиК оператора.
II.	1. В Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ следва да се попълват данни за всички променливи, които са относими за дейността на дружеството.
II.	2. В Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма“ контролите за съответствие на данни следва да са равни на 0. Освен общият брой на ред 36 - т.2.7. Профилактика (почистване, продухване, други) следва да се посочват съответните стойности на ред 37 - т.2.7.1. и ред 38 - т.2.7.2., доколкото дружеството е посочило в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ стойности 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*.
II.	3. Дружеството следва да представя данни за брой и стойност на всички ремонти по направления, за които има планирани ремонти.
II.	4. 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.	5. 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 следва да съответстват на тези, посочени в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“.
II.	6. 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 (Наредба №4/2004 г.), като съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба №4/2004 г. *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 от Наредба №4/2004 г. „*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 от Наредба №4/2004 г.: *„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.	7. Контролите в Справка № 3 „Такси за водовземане и заустване“ от отчета по ЕСРО следва да са 0.
IV.1.	1. ВиК операторът да създава уникален номер за всеки обект от инвестиционната програма, по който да се събира и натрупва необходимата техническа и икономическа информация и документация, и да се осигурява проследимост.
IV.2.	1. В сметка 208 „Разходи за придобиване на ДМА и ДНМА“ да се създадат аналитични сметки за текущо отразяване на собствения принос на инвестициите по ОПОС.

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 обосновка относно констатираното несъответствие между стойността на 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*), посочена в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество	Разминаването в сумата се дължи на това, че ВИК Център, изчислява сумата на база данни описани в картите на авариите. Сумата, изчислена в отчета е на база на статистически данни. За вярно да се счита: 3399792- числото от ВИК Център. Извършена е корекция в отчета.	Работната група **приема** обосновката на ВиК оператора, като за меродавна за **D35 се приема** стойността - 3 399 792, която е отразена в коригирания отчет.

на предоставяните ВиК услуги за 2021 г.“ и тази от представената екранна снимка.		
2. Дружеството да представи обосновка относно констатираното несъответствие между стойността на променливите ***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,* **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* **iD97** *Брой проби, отговарящи на условията, включени в разрешителните за заустване за разглеждания период*, посочена в справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2021 г.“ и тази от представените екранни снимки.	1. Разликата в броя проби и анализи се дължи на това, че във „ВИК Център“ са показани броя проби и анализи, извършени само в лабораторията на „ВиК-Видин“ ЕООД. В отчета са дадени общия брой проби и анализи направени от „ВиК-Видин“ ЕООД и пробите направени от РЗИ Видин. Извършена е корекция в отчета, като са посочени само броя на анализите направени за сметка на ВИК Видин. 2. Относно променлива **iD97** - разликата се дължи на това, че във „ВИК Център“ са дадени всички проби на вход и изход ПСОВ, а в отчета са дадени само пробите на вход на ПСОВ. За вярно да се смята: 51-числото от ВИК Център. Направена е корекция в отчета.	Работната група **приема** обосновките на ВиК оператора, като за меродавни за **iD51a, D51a, iD51b, D51B** и **iD97 се приемат** съответно стойностите - 666, 666, 2 360, 2 360 и 51, които са отразени в коригирания отчет.
3. Дружеството да представи обосновка относно констатираното несъответствие между стойността на променливата **wA2** *Общо количество на постъпила за пречистване вода на вход ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора*, посочена в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2021 г.“ и тази от представената екранна снимка.	Допусната е техническа грешка при попълването на справките от отчета. За вярно да се смята: 1919387- числото от ВИК Център. Извършена е корекция в отчета.	Работната група **приема** обосновката на ВиК оператора за сведение, тъй като декларираната стойност за **wA2** - 1 919 387 м3 не съвпада със стойността от представената екранна снимка - 1 918 475 м3.
4. Дружеството да представи обосновка относно констатираното несъответствие между 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* **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*, посочени в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2021 г.“ и тези от представените екранни снимки.	При тези променливи няма разминаване във ВИК Център и в отчета, а именно за iE8- 26 броя и за iwE8- 2 броя.	Работната група **приема** обосновката на ВиК оператора **за сведение**, тъй като декларираните стойности за **iE8** - 26 бр. и за **iwE8**- 2 бр. не съвпадат със стойностите от представената екранна снимка.
5. ВиК операторът да представи екранни снимки от регистъра, доказващи стойностите 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.*	Дружеството ни води Регистър по работа с персонала по формат DOS е невъзможно да бъдат направени екранни снимки. Дружеството ни е в процес на закупуване на нов софтуер за поддържане на регистър база данни за персонала.	Работната група **приема** становището на ВиК оператора **за сведение**.
6. Да се представи единен електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчет по ЕСРО за 2021 г. на електронен носител с коригирани справки като: Конкретните справки да се представят и на хартиен носител, подписани и подпечатани.	Изпращаме на магнитен и хартиен носител коригирани справки към отчета на изпълнение на Бизнес плана за 2021 г.	Дружеството **е представило** електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчета по ЕСРО за 2021 г. на електронен носител.
6.1. В Справка 2 се допълнят единствено липсващите данни за променливи **D20** *Обща дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа*, **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 коригирани данни за променлива **wA14** *Общо количество на сухото тегло на утайките от ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора, произведени през годината, предхождаща отчетната година, тон сухо вещество*, съгласно т. 1.1. от констатациите в раздел II „Проверка на отчетни справки и докладвани променливи“, както и на хартиен носител Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ и Справка № 3	Представени са Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ и Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните В и К услуги за 2021 г.“ на хартиен носител	Извършените корекции в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2021 г.“ на стойностите на променливи **wA15** и **wA14 не се приемат**. Същите не са коригирани в съответствие с т. 1.1. от констатациите в раздел II Проверка на отчетни справки и докладвани променливи. Коректните стойности са съответно: за **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 се посочи 0, тъй като дружеството не оползотворява утайки; за **wA14** *Общо количество на сухото тегло на утайките от ПСОВ,*

„Показатели за качество на предоставяните В и К услуги за 2021 г.“ в съответствие с модела.		*експлоатирани от ВиК оператора, произведени през годината, предхождаща отчетната година, тон сухо вещество*- следва да се посочи 338 тон с.в., съгласно представените отчетни данни за 2020 г.
6.2. В Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма“ (Приложение № 3) от отчета за изпълнение на бизнес плана се добави собствения принос на извършените за 2021 г. инвестиции по ОПОС в размер на 22 хил. лв., съответно размерът на признатите инвестиции следва да е в размер на 361 хил. лв., от които 39 хил. лв. в собствени активи и 322 хил. лв. в публични активи;	Представена е Справка №19 за 2021 г. на хартиен носител	Дружеството **е представило** коригирана Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма“ за 2021 г. като извършените корекции **се приемат**.
6.3. Справки № 20 „Отчет на амортизационния план на дълготрайните активи“ и № 20.1. „Дълготрайни активи за 2021 г.“	Представени са Справка № 20 и № 20.1. за 2021 г. на хартиен носител	Дружеството **е представило** Справка № 20 „Отчет на амортизационния план на ДА за 2021 г.“, № 20.1. „Дълготрайно активи за 2021 г.“, но **не са отразени корекциите** от Справка № 19.
6.4. Справки № 5 „Дълготрайни активи за 2021 г.“ от отчета по ЕСРО.	Представена е Справка №5 за 2021 г. на хартиен носител	Дружеството **е представило** Справки № 5 „Дълготрайни активи за 2021 г.“, но **не са отразени** корекциите от Справка № 19.
7. Да се представи обосновка за констатираното несъответствие между данните за брой присъединявания към СВО, 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 2021 г.“.	Новоприсъединените потребители на СВО и СКО за 2021 г. са общо 28 броя, от които 26 бр. СВО и 2 бр. СКО. В Справка № 9 от отчета по ЕСРО е допусната техническа грешка. Извършена е корекция в отчета.	Извършената корекция **се приема**.
8. 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 2021 г.“.	Новоприсъединените потребители на СВО и СКО за 2021 г. са общо 28 броя, от които 26 бр. СВО и 2 бр. СКО. В Справка № 9 от отчета по ЕСРО е допусната техническа грешка. Извършена е корекция в отчета.	Извършената корекция **се приема**.
9. Дружеството да представи договори за покупка на електроенергия на свободен пазар и цени за ниско и средно напрежение за 2021 г.	Приложени са договори за доставка на електроенергия.	Дружеството е представило Договор № 4 от 24.02.2021 г. с „Гранд енерджи дистрибюшън“ ЕООД за доставка на електроенергия със срок 12 месеца; ДС №1 от 08.03.2021 г. и Договор № 19 от 03.06.2021 г. с „Енерго про“ ЕАД.
10. Да се представи обосновка за констатираното несъответствие между данните в Справка № 14 „Произведени и оползотворени утайки от ПСОВ за 2021 г.“ за „налични утайки в началото на годината, произведени преди 2021 г.“ (на ред 11), „процент влажност на произведените утайки“ (ред 13) и „процент влажност на депонираните утайки“ (ред 21), спрямо отчетните данни за 2020 г.	Допусната е техническа грешка при попълването на: Произведени и оползотворени утайки от ПСОВ за 2020 г. - за вярно да се счита 334 т с.в.; Процент влажност на произведените утайки - за вярно да се счита 90%; Процент влажност на депонираните утайки - 15%. Извършена е корекция в отчета.	Извършената корекция **се приема**.
11. Да се представи единен електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчет по ЕСРО за 2020 г. на електронен носител с коригирани справки, както следва: Конкретните справки да се представят и на хартиен носител, подписани и подпечатани.	Представен е модел за 2020 г. на електронен носител	Дружеството **е представило** електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчета по ЕСРО за 2020 г. на електронен носител.
11.1. Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма“ (Приложение № 3) от отчета за изпълнение на бизнес плана, като се добави собствения принос на извършените за 2020 г. инвестиции по ОПОС в размер на 15 хил. лв., съответно размерът на признатите инвестиции следва да е в размер на 453 хил. лв., от които 115 хил. лв. в собствени активи и 338 хил. лв. в публични активи;	Представена е Справка № 19 за 2020 г. на хартиен носител	Дружеството **е представило** коригирана Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма“ за 2020 г. като извършените корекции **се приемат**.
11.2. Справки № 20 „Отчет на амортизационния план на дълготрайните активи“ и № 20.1. „Дълготрайни активи за 2020 г.“ ;	Представени са Справка № 20 и №20.1. за 2020 г. на хартиен носител.	Дружеството **е представило** Справка № 20 „Отчет на амортизационния план на ДА за 2020 г.“, № 20.1. „Дълготрайно активи за 2021 г.“, но **не са отразени корекциите** от Справка № 19.
11.3. Справки № 5 „Дълготрайни активи за 2020 г.“ от отчета по ЕСРО.	Представена е Справка № 5 за 2020 г. на хартиен носител.	Дружеството **е представило** Справки № 5 „Дълготрайни активи за 2020 г.“, но **не са отразени корекциите** от Справка № 19.

Размер на коефициент Qp по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2021 г.

При прегледа на отчетените разходи за нови дейности, включени в коефициент Qp, е установено, че дружеството е отчело само преки разходи в размер на 496 хил.лв., които са

и доказани от дружеството. Същевременно при планирането на разходите в одобрения с Решение № БП-Ц-6 от 19.06.2018 г. бизнес план, и последващото преразглеждане на одобрените цени за 2021 г. с решение № Ц-39 от 26.11.2020 г., са заложени общите разходи за услугата пречистване на отпадъчни води без амортизации. Поради тази причина при изчислението на коефициента Qp следва да се вземат предвид общо отчетените разходи за услугата пречистване на отпадъчни води без амортицации в размер на 673 хил. лв.

Таблица 3

Параметър (хил. лв.)	**2021 г.**
Отчетени разходи за пречистване без амортизации	673
Отчетени преки разходи за пречистване включени в коефициент Qp	496

В следващата таблица е представена информация за предвидените в бизнес плана (респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги) и отчетените допълнителни разходи във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, включени в коефициент Qp за 2021 г.:

Таблица 4

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Qp
ПСОВ - Видин	683	496	-187	**673**	10	625	**23,8066%**
ОБЩО	683	**496**	**-187**	**673**	**10**		
След приспадната корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2021 г.	-	-	-	**534,1**	**148,9**		

Размер на коефициент Qи по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ за 2020-2021 г.

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план от КЕВР с решение № БП-Ц-6 от 19.06.2018 г., в сила от 01.07.2018 г., за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи:

Таблица 5

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. Общо за периода	**Общо разчет по БП за 2020-2021г. Общо за периода**	**Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода**	**Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода**	
	хил лв.	**хил лв.**	**хил лв.**	**%**
Доставяне на вода на потребителите	**2 353**	**784**	**-1 569**	**33%**
Инвестиции в Собствени активи:	478	146	*-332*	*30%*
Инвестиции в Публични активи:	1 875	639	*-1 237*	*34%*
Отвеждане на отпадъчни води	**511**	**30**	**-481**	**6%**
Инвестиции в Собствени активи:	366	8	*-358*	*2%*
Инвестиции в Публични активи:	145	22	*-123*	*15%*
Пречистване на отпадъчни води	**6**	**0**	**-6**	**0%**
Инвестиции в Собствени активи:	5	0	*-5*	*0%*
Инвестиции в Публични активи:	0	0	*0*	*0%*
ОБЩО регулирана дейност	**2 870**	**814**	**-2 056**	**28%**

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи се изчислява, както следва:

Таблица 6

Описание	Доставяне ВС Основна	Отвеждане	Пречистване	Доставяне ВС Непитейна	Доставяне ВС Друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2023 г.	**7 586**	**779**	**666**	**-**	**-**	**9 032**
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	-332	-358	-5			-695
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	-1 237	-123	0			-1 361
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА						*7,699%*
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА						*15,064%*
Коефициент Qи - общо						***22,763%***

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 7

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**	**100%**	**2**	**58%**	**2**	**2**	**4**	**липса на информация**
Регистър на активите	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**100%**	**2**	**4%**	**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	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**100%**	**2**	**71%**	**2**	**2**	**3**	**лошо**
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**100%**	**2**	**61%**	**2**	**2**	**3**	**лошо**
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**	**36%**	**2**	**2**	**3**	**лошо**
Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**100%**	**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**	**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	**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**	**80%**	**1**	**1**	**2**	**средно**
База данни за изразходваната електрическа енергия	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**44%**	**2**	**2**	**2**	**средно**

База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**100%**	**2**	**60%**	**2**	**2**	**3**	**лошо**
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**	**83%**	**2**	**86%**	**1**	**1**	**1**	**добро**

В следващата таблица е представена информация за предвидените нива на показателите за качество (ПК) на ВиК услугите за 2021 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 8

ПК	**Параметър**	**Ед. мярка**	**Стойност 2021 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%	**99.80%**	0.60%	Да	Не	-	Не	-
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99.50%	**100.00%**	0.50%	Да	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99.12%	**100.00%**	0.89%	Да	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	6.082	**4.789**	21.27%	Да	Не	-	Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	4.639	**4.612**	0.57%	Да	Да	ГИС	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	45.80%	**47.16%**	-2.97%	Не	Не	-	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	135.256	**126.635**	6.37%	Да	Да	ГИС	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	80.99%	**4.23%**	-94.78%	Не	Да	ГИС	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	52.75%	**54.06%**	2.48%	Да	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	52.36%	**48.72%**	-6.95%	Не	Не	-	Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	93.33%	**98.08%**	5.09%	Да	Не	-	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	448.611	**683.333**	-52.32%	Не	Да	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/$м^3$	0.531	**0.777**	-46.41%	Не	Не	-	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/$м^3$	0.205	**0.481**	-134.08%	Не	Не	-	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	90.91%	**0.00%**	-100.00%	Не	Не	-	Да	wA15 wA14
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	1.08%	**0.06%**	-94.44%	Не	Да	ГИС	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1.49%	**1.55%**	4.03%	Да	Да	ГИС	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.094	**0.783**	-28.41%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1.174	**0.595**	-49.31%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.017	**0.406**	-60.08%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	92.70%	**91.19%**	-1.63%	Не	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	14.00%	**13.81%**	-1.36%	Не	Да	ГИС	Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	50.98%	**48.59%**	-4.69%	Не	Да	ГИС	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	6.126	**5.941**	3.01%	Да	Да	ГИС БД персонал	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	5.310	**5.068**	4.56%	Да	Да	ГИС БД персонал	Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**16**	10		1	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**14**				

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

- Отчетените стойности на следните **5** показателя за качество, за които се отчита изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК4а, ПК5, ПК11д, ПК15а, ПК15б.**

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

- Отчетените стойности на следните **5** показателя 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, ПК11г, ПК12д, ПК12е.** В допълнение за **ПК11в** се констатира, че са отчетени променливи с недоказани или непотвърдени стойности.

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

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

Таблица 9

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	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	1	1	1	1	добро
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	1	2	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	3	1	3	лошо
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	2	1	2	средно
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	1	1	3	3	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	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 2021 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ;

При определянето на оценката на изпълнение на ПК се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г., и отчет за 2021 г., като в случаите на аномалия се вземат предвид и отчетите за базовата 2015 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 10

ПК	Параметър	Разчет 2020 г.	Стойност 2021 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	Изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %	Оценка на изпълнение ПК без амоналии	Оценка на изпълнение с оценени аномалии	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество на информацията
			Разчет	Отчет								
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	99.20%	99.20%	99.80%	99.20%	99.20%	0.00%	-0.60%	-	-	добро	**добро**
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99.40%	99.50%	100.00%	99.04%	99.50%	-0.10%	-0.60%	600.00%	добро	добро	**добро**
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	99.10%	99.12%	100.00%	99.09%	99.12%	-0.02%	-0.90%	4500.00%	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	6.020	6.082	4.789	5.686	6.082	-0.06	1.23	-	-	добро	**добро**
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	4.81	4.639	4.612	5.533	4.639	0.17	0.20	115.26%	добро	добро	**добро**
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	46.50%	45.80%	47.16%	49.09%	45.80%	0.70%	-0.66%	-94.29%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	151.61	135.256	126.635	168.133	135.256	16.35	24.97	152.73%	добро	добро	**добро**
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	63.38%	80.99%	4.23%	1.41%	80.99%	-17.61%	59.15%	-335.89%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	52.75%	52.75%	54.06%	52.75%	52.75%	0.00%	-1.31%	-	-	добро	**добро**
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	51.91%	52.36%	48.72%	0.00%	52.36%	-0.45%	3.19%	-708.89%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК8	Качество на отпадъчните води	93.33%	93.33%	98.08%	0.00%	93.33%	0.00%	-4.75%	-	-	добро	**добро**
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	530.56	448.611	683.333	752.778	448.611	81.94	-152.78	-186.44%	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	0.551	0.531	0.777	0.619	0.531	0.02	-0.23	-1131.50%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0.201	0.205	0.481	0.000	0.205	-0.0044	-0.2798	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**

ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	90.00%	90.91%	0.00%	0.00%	90.91%	-0.91%	90.00%	-9890.11%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0.83%	1.08%	0.06%	0.18%	1.08%	-0.25%	0.77%	-308.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11д	Активен контрол на течовете	1.49%	1.49%	1.55%	1.43%	1.49%	0.00%	-0.06%	-	-	добро	**добро**
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1.08	1.094	0.783	1.027	1.094	-0.01	0.30	-2365.87%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1.17	1.174	0.595	1.321	1.174	-0.01	0.57	-8543.28%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1.02	1.017	0.406	0.000	1.017	0.00	0.61	-122080,00 %	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12г	Събираемост	92.42%	92.70%	91.19%	90.06%	92.70%	-0.28%	1.23%	-439.29%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	14.00%	14.00%	13.81%	10.00%	14.00%	0.00%	0.19%	-	-	средно	**средно**
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	49.54%	50.98%	48.59%	33.81%	50.98%	-1.44%	0.95%	-65.97%	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%	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	6.37	6.126	5.941	5.828	6.126	0.25	0.43	175.03%	добро	добро	**пълно неизпълнение**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	5.32	5.310	5.068	3.912	5.310	0.01	0.25	3605.80%	добро	добро	**пълно неизпълнение**

Размер на коефициент У по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ

При определянето на оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност (определени в т. 49.1 от Указания НРКВКУ) за периода 2017-2021 г. се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г. и отчетите за базовата 2015 г. и 2021 г. Оценката на изпълнение се съобразява с изискванията на чл. 37, ал. 2 от НРКВКУ. Оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност е представена в следващата таблица:

Таблица 11

ПК	**Параметър**	**Отчет 2015 г.**	**Стойност 2021 г.**		**Разчет 2021 г.**	**Одобрена стъпка (ОСп)**	**Реална стъпка (РСп)**	**изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %**	**Оценка на изпълнение ПК без аномалии**	**Оценка на изпълнение ПК с оценени аномалии**	**Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацията**	**Качество на информацията**		**Коефициент У**
			Разчет	**Отчет**								**Крайна оценка Качество на информацията**		
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99.04%	99.50%	100.00%	99.50%	-0.46%	-0.96%	208.70%	добро	добро	**добро**	*3*	*лошо*	-0.30%
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	1.41%	80.99%	4.23%	80.99%	-79.58 %	-2.82%	3.54%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**	*3*	*лошо*	0.60%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0.18%	1.08%	0.06%	1.08%	-0.90%	0.12%	-13.33%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**	*3*	*лошо*	0.60%
ПК12г	Събираемост	90.06%	92.70%	91.19%	92.70%	-2.64%	-1.13%	42.80%	лошо	лошо	**лошо**	*1*	*добро*	0.30%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	33.81%	50.98%	48.59%	50.98%	-17.17 %	-14.78%	86.08%	средно	средно	**средно**	*3*	*лошо*	0.00%
											Стойност на коефициент У			**1.20%**

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

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2021 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **03.10.2022 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-17-31-1009 от 07.10.2022 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 регистър Активи и ГИС да съдържат 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. ВиК операторът да създаде възможност, внедреният регистър да генерира справки по зададени критерии, включително 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. ВиК операторът следва да въведе и поддържа всички изискуеми специфични характеристики и данни за регистър Разходомери и дата логери и да създаде възможност, внедреният регистър да генерира справки по зададени критерии, включително за променливи *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*.
I.10.	1. ВиК операторът да създаде възможност, внедреният регистър да генерира справки по зададени критерии, включително за променлива **A13(Q3A)** *Подадена нефактурирана вода*.
II.	1. В Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма“ - контролите за съответствие на данни в отделните справки следва да са равни на 0. Освен общият брой на ред 36 - т.2.7. Профилактика (почистване, продухване, други) следва да се посочват съответните стойности на ред 37 - т.2.7.1. и ред 38 - т.2.7.2., доколкото дружеството е посочило в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2021 г.“ стойности 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*. В допълнение, при извършена планова проверка за дейността на дружеството за 2020 г. ВиК операторът е доказал отчетените стойности на двете променливи поотделно с екранни снимки от регистъра на авариите.
II.	2. В Справка № 11 „Брой аварии във водоснабдителната и канализационната системи“ - данните да се посочват и по населени места, освен по райони.

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 договори за покупка на електроенергия на свободен пазар и цени за ниско и средно напрежение за 2021 г.	Дружеството представя заверени копия на договори за покупка на електроенергия на свободен пазар за ниско и средно напрежение за 2021 г.	Представени са: Договор с „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД от 11.04.2019 г. със срок на договора 1 година, ДС №1 от 20.05.2020 г. и ДС №2 от 10.11.2020 г.; Договор с „Гранд Енерджи Глобал“ ООД от 05.06.2020 г. със срок на договора 1 година и ДС от 15.06.2021 г.

Размер на коефициент Qp по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2021 г.

В следващата таблица е представена информация за предвидените в бизнес плана (респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги) и отчетените допълнителни разходи във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, включени в коефициент Qp за 2021 г.:

Таблица 3

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Qp
КПС Свищов -2бр.	6	9	3	**8,987**	-2,987	1 462	**6,1125%**

КПС Долна Оряховица -2бр.	62	6	-56	**6**	56		
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**	**15**	**-82**	**14,987**	**82,013**		
След приспадната корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2021 г.	-	-	-	**7,6**	**89,4**		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коеифициент Qp
ПСОВ Павликени	332	276	-56	**274,82**	57,18	5 283	**5,2040%**
ПСОВ Свищов	410	412	2	**412,71**	-2,71		
ПСОВ Камен	49	10,61	-38,39	**10,59**	38,41		
ПСОВ Кесарево	43	10,61	-32,39	**10,59**	32,41		
ПСОВ Сушица	44	10,61	-33,39	**10,59**	33,41		
ОБЩО	**878**	**719,83**	**-158,17**	**719,3**	**158,7**		
След приспадната корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2021 г.	-	-	-	**603,1**	**274,9**		

Размер на коефициент Qи по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ за 2020-2021 г.

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план от КЕВР с решение № БП-Ц-7 от 19.07.2018 г., в сила от 01.08.2018 г., за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи:

Таблица 4

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. общо за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	**Общо разчет по БП за 2020-2021г. Общо за периода**	**Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода**	**Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода**	
	хил лв.	**хил лв.**	**хил лв.**	**%**
Доставяне на вода на потребителите	**3 344**	**3 895**	**551**	**116%**
Инвестиции в Собствени активи:	*548*	*788*	*241*	*144%*
Инвестиции в Публични активи:	*2 797*	*3 107*	*310*	*111%*
Отвеждане на отпадъчни води	**496**	**38**	**-458**	**167%**
Инвестиции в Собствени активи:	*23*	*3*	*-19*	*14%*
Инвестиции в Публични активи:	*473*	*35*	*-438*	*7%*
Пречистване на отпадъчни води	**1 030**	**41**	**-989**	**29%**
Инвестиции в Собствени активи:	*143*	*34*	*-108*	*24%*
Инвестиции в Публични активи:	*887*	*6*	*-881*	*1%*
Доставяне на вода на ВиК	**34**	**11**	**-23**	**0%**
Инвестиции в Собствени активи:	*13*	*10*	*-3*	*77%*
Инвестиции в Публични активи:	*21*	*1*	*-20*	*5%*
ОБЩО регулирана дейност	**4 904**	**3 985**	**-919**	**81%**

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи се изчислява, както следва:

Таблица 5

Описание	**Доставяне ВС Основна**	**Отвеждане**	**Пречистване**	**Доставяне ВС Непитейна**	**Доставяне ВС Друг ВиКО**	**ОБЩО**
Общо необходими приходи за 2023 г.	**24 401**	**1 642**	**5 615**	**-**	**221**	**31 879**

Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	241	-19	-108	-	-3	110
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	310	-438	-881	-	-20	-1 029
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА						*0,000%*
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА						*3,228%*
Коефициент Qи - общо						***3,228%***

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 6

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**	**67%**	**2**	**2**	**3**	**лошо**
Регистър на активите	**НЕДОКАЗАН**	**4**	**ДА**	**100%**	**2**	**89%**	**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**	**83%**	**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 дължностите и задълженията на персонала на ВиК оператора	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**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 2021 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 7

ПК	Параметър	Ед. мярка	Стойност 2021 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%	**99,92%**	0,39%	Да	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98,46%	**99,79%**	1,35%	Да	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	**100,00%**	0,00%	Да	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	7,953	**1,384**	82,60%	Да	Не	-	Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	12,358	**12,109**	2,02%	Да	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс. Регистър активи	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	57,63%	**57,98%**	-0,61%	Да	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс.	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	57,371	**68,621**	-19,61%	Не	Да	Регистър активи	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	80,18%	**14,86%**	-81,47%	Не	Да	Регистър активи БД контр. разх. и дейта логери	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	63,41%	**65,53%**	3,34%	Да	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	59,79%	**61,91%**	3,55%	Да	Не	-	Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	98,29%	**96,95%**	-1,36%	Не	Не	-	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	138,159	**46,252**	66,52%	Да	Да	Регистър активи	Не	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,161	**2,294**	-1321,88%	Не	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/$м^3$	0,437	**0,559**	-28,06%	Не	Не	-	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/$м^3$	0,235	**0,252**	-7,11%	Не	Не	-	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	90,10%	**0,00%**	-100,00%	Не	Не	-	Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,46%	**0,22%**	-52,17%	Не	Да	Регистър активи	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1,21%	**5,54%**	357,85%	Да	Да	Регистър активи	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,108	**0,934**	-15,71%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,113	**0,492**	-55,83%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,076	**0,570**	-46,99%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	87,63%	**85,61%**	-2,31%	Не	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	14,00%	**7,94%**	-43,29%	Не	Да	Регистър активи Регистър водомери СВО	Да	iE6
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	89,80%	**88,14%**	-1,85%	Не	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	5,788	**5,184**	10,44%	Да	Да	Регистър активи	Да	С24
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	9,096	**8,711**	4,23%	Да	Да	Регистър активи	Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**16**	11		3	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**14**				

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

- Отчетените стойности на следните **6** показателя за качество, за които се отчита изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК4а, ПК4б, ПК9, ПК11д, ПК15а, ПК15б**. В допълнение за **ПК15а** се констатира, че е отчетена променлива с недоказана или непотвърдена стойност.

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

- Отчетените стойности на следните **5** показателя 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, ПК12е.** В допълнение за **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 8

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	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 2021 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ;

При определянето на оценката на изпълнение на ПК се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г., и отчет за 2021 г., като в случаите на аномалия се вземат предвид и отчетите за базовата 2015 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 9

ПК	**Параметър**	**Разчет 2020 г.**	**Стойност 2021 г.**		**Отчет 2015 г.**	**Разчет 2021 г.**	**Одобрена стъпка (ОСп)**	**Реална стъпка (РСп)**	**Изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %**	**Оценка на изпълнение ПК без аномалии**	**Оценка на изпълнение с оценени 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	99,53%	99,53%	99,92%	99,40%	99,53%	0,00%	-0,39%	-	-	добро	**добро**
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	98,44%	98,46%	99,79%	96,30%	98,46%	-0,02%	-1,35%	6750,00%	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	8,057	7,953	1,384	8,449	7,953	0,10	6,67	6435,10%	добро	добро	**добро**
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	12,81	12,358	12,109	14,154	12,358	0,46	0,71	154,54%	добро	добро	**добро**
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	58,34%	57,63%	57,98%	59,30%	57,63%	0,71%	0,36%	50,70%	лошо	лошо	**лошо**
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	59,42	57,371	68,621	70,939	57,371	2,04	-9,21	-450,24%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	69,37%	80,18%	14,86%	9,24%	80,18%	-10,81%	54,51%	-504,26%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	63,41%	63,41%	65,53%	59,00%	63,41%	0,00%	-2,12%	-	-	добро	**добро**
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	59,79%	59,79%	61,91%	47,30%	59,79%	0,00%	-2,12%	-	-	добро	**добро**
ПК8	Качество на отпадъчните води	98,29%	98,29%	96,95%	97,99%	98,29%	0,00%	1,34%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	144,93	138,159	46,252	173,469	138,159	6,77	98,68	1457,93%	добро	добро	**добро**
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0,108	0,161	2,294	0,313	0,161	-0,054	-2,186	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0,4520	0,437	0,559	0,360	0,437	0,02	-0,11	-695,45%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0,2348	0,235	0,252	0,201	0,235	-0,0002	-0,0169	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**

ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	48,58%	90,10%	0,00%	0,00%	90,10%	-41,52%	48,58%	-117,00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,37%	0,46%	0,22%	0,14%	0,46%	-0,09%	0,15%	-166,67%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11д	Активен контрол на течовете	1,12%	1,21%	5,54%	0,97%	1,21%	-0,09%	-4,42%	4911,11%	добро	добро	**добро**
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1,10	1,108	0,934	1,097	1,108	-0,01	0,17	-2620,31%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1,10	1,113	0,492	0,302	1,113	-0,01	0,61	-7042,53%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1,07	1,076	0,570	0,442	1,076	-0,01	0,50	-5393,48%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12г	Събираемост	86,66%	87,63%	85,61%	84,58%	87,63%	-0,97%	1,05%	-108,25%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	12,17%	14,00%	7,94%	5,01%	14,00%	-1,83%	4,23%	-231,15%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	87,91%	89,80%	88,14%	81,27%	89,80%	-1,89%	-0,23%	12,17%	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%	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	5,84	5,788	5,184	6,596	5,788	0,05	0,66	1227,43%	добро	добро	**добро**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	9,11	9,096	8,711	10,986	9,096	0,01	0,40	3039,69%	добро	добро	**добро**

Размер на коефициент У по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ

При определянето на оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност (определени в т. 49.1 от Указания НРКВКУ) за периода 2017-2021 г. се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г. и отчетите за базовата 2015 г. и 2021 г. Оценката на изпълнение се съобразява с изискванията на чл. 37, ал. 2 от НРКВКУ. Оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност е представена в следващата таблица:

Таблица 10

ПК	**Параметър**	**Отчет 2015 г.**	**Стойност 2021 г.**		**Разчет 2021 г.**	**Одобрена стъпка (ОСп)**	**Реална стъпка (РСп)**	**изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %**	**Оценка на изпълнение ПК без аномалии**	**Оценка на изпълнение ПК с оценени аномалии**	**Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информация**	**Качество на информацията**		**Коефициент У**
			Разчет	**Отчет**								**Крайна оценка Качество на информацията**		
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,40%	99,53%	99,92%	99,53%	-0,13%	-0,52%	400,00%	добро	добро	**добро**	*1*	*добро*	-0,30%
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	9,24%	80,18%	14,86%	80,18%	-70,94 %	-5,62%	7,92%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**	*3*	*лошо*	0,60%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,14%	0,46%	0,22%	0,46%	-0,32%	-0,08%	25,00%	лошо	лошо	**лошо**	*3*	*лошо*	0,30%
ПК12г	Събираемост	84,58%	87,63%	85,61%	87,63%	-3,05%	-1,03%	33,77%	лошо	лошо	**лошо**	*1*	*добро*	0,30%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	81,27%	89,80%	88,14%	89,80%	-8,53%	-6,87%	80,54%	средно	средно	**средно**	*3*	*лошо*	0,00%
											Стойност на коефициент У			**0,90%**

22. „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2021 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **05.10.2022 г.** (приложен към настоящия доклад), в който са направени констатации, дадени са препоръки и е изискано представянето на обосновки и/или корекции в справки към отчетните доклади,

във връзка с констатирани пропуски и/или грешки.

Дружеството е представило свое становище с вх. № **В-17-78-1007 от 24.10.2022 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
II.	1. В Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2021 г.“ следва да се посочват данни за всички променливи, за които в одобрения бизнес план има заложени такива.
II.	2. В Справка № 15 „Отчет за приходите и разходите“ да се посочат приходи и разходи за нерегулирана дейност, други приходи и коригирани разходи.
II.	3. В Справка № 16 „Отчет за паричните потоци“ да се посочат постъпления и плащания за нерегулирана дейност, разходи за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор.
II.	4. В Справка № 17.1 „Отчет за годишните разходи за регулирани услуги“ да не се попълват данни относно разходите за електроенергия за технологични нужди в услугата „Доставяне вода на потребителите“, при условие че дружеството не предлага тази услуга, а единствено в съответните раздели относно услугите „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“ и „Доставяне на вода с непитейни качества“.
II.	5. В Справка № 17.2 „Разпределение на преки разходи и разходи за административна и спомагателна дейност по услуги за дружеството“ да се посочват разходите за административна и спомагателна дейност.
II.	6. В Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма“ да не се посочват инвестиции в услугата „Доставяне вода на потребителите“, при условие че дружеството не предлага тази услуга, данните следва да се попълват в единствено в Справка № 19.1. „Отчет и разчет на инвестиционната програма за други ВС“.
II.	7. В Справка № 19.1 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за други ВС“ да се посочат разходи за инвестиции.
III.1.	1. 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).
III.1.	2. 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.
III.1.	3. ВиК операторът да отчита всички съпътстващи разходи за инвестиционните обекти, съгласно принципите на ЕСРО, в т.ч. разходи за материали, труд, механизация и др. съпътстващи разходи при формиране стойността на капиталовите обекти от Инвестиционната програма по сметка 207 „Активи в процес на изграждане“. ВиК операторът да създаде възможност за проследимост на същите в счетоводната система за регулаторна отчетност, както и между техническата и икономическа документация чрез уникален номер на обекта.
III.2.	1. ВиК операторът в сметка 207 „Активи в процес на изграждане“, да създаде и въведе аналитичност по услуги и направления на инвестиционната програма, в която да отчита инвестициите в активи, изградени със средства на ВиК оператора, в съответствие с изискванията и сметкоплана на ЕСРО.
III.2.	2. Дебитния оборот на сметка 207 „Активи в процес на изграждане“ следва да съответства на посочените инвестиции в Справка № 19.1 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за други ВС“ (Приложение № 3) от отчета за изпълнение на бизнес плана и на колона „постъпилите през периода“ в Справка № 5 „Дълготрайни активи“ (Приложение № 1 към Баланса) от отчета по ЕСРО.
III.2.	3. Кредитният оборот на сметка 207 „Активи в процес на изграждане“ следва да съответства на дебитните обороти по сметките от група 20 „ДМА“ и група 21 „ДНМА“ и на колона „трансфери“ в Справка № 5 „Дълготрайни активи“ (Приложение № 1 към Баланса) от отчета по ЕСРО.
III.2.	4. ВиК операторът да отчита коректно извършените инвестиции в колоните на съответните справки в единния електронен модел за регулаторна отчетност, предвидени за услугите „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“, съответно „Доставяне на вода с непитейни качества“.

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

Таблица 1.1

Препоръки		Становище на дружеството	Становище на работната група
II.	2. В Справка № 15 „Отчет за приходите и разходите“ да се посочат приходи и разходи за нерегулирана дейност, други приходи и коригирани разходи.	Плановите данни в графа „разчет“ се попълват на база съгласуван и одобрен Бизнес план за периода 2017-2021 г. на Дружеството като ВИК оператор, в който не е включена информация за нерегулирана дейност. Съгласно препоръките описани в констативния протокол от КЕВР е направена корекция, която от своя страна довежда до несъпоставим и нереален процент на изпълнение между планови и фактически данни.	Становището на ВиК оператора **се приема за сведение**.
II.	3. В Справка № 16 „Отчет за паричните потоци“ да се посочат постъпления и плащания за нерегулирана дейност, разходи за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор.	Плановите данни в графа „разчет“ се попълват на база съгласуван и одобрен Бизнес план за периода 2017-2021 г. на Дружеството като ВИК оператор, в който не е включена информация за нерегулирана дейност. Също така в Справка № 16 в клетката за начално салдо сумата автоматично се попълва от планувана стойност заложена в одобрения Бизнес план за периода 2017-2021 г. на Дружеството като ВИК оператор, в който не е включена информация за нерегулирана дейност. Клетките във файла са	Становището на ВиК оператора **се приема за сведение**.

		защитени и не могат да се правят корекции. В резултат на това стойностите на начално и крайно салдо са некоректни. Още едно уточнение е, че в Справка № 16 няма отделни редове за нерегулирана дейност за финансова и инвестиционна дейност, за които ЛНБ фактически има стойности. Въпреки това сме направили корекциите съгласно препоръките описани в констативния протокол от КЕВР и включените в тази справка фактически суми за нерегулирана дейност са посочени в раздела за оперативна дейност. След направените промени изискани от КЕВР, Справка № 16 не може да бъде съпоставима с Годишния финансов отчет на ЛНБ. В допълнение се получава нереален процент на изпълнение между планови и фактически данни.	
II.	5. В Справка № 17.2 „Разпределение на преки разходи и разходи за административна и спомагателна дейност по услуги за дружеството“ да се посочват разходите за административна и спомагателна дейност.	Дейността на ЛНБ като ВИК оператор представлява допълнителна за Дружеството. Служителите изпълняват задълженията си като част от основната дейност на рафинерията, поради това ЛНБ не разпределя административни и спомагателни дейности за Вик.	Становището на ВиК оператора **се приема за сведение**.
II.	6. В Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма“ да не се посочват инвестиции в услугата „Доставяне вода на потребителите“, при условие че дружеството не предлага тази услуга, данните следва да се попълват в единствено в Справка № 19.1. „Отчет и разчет на инвестиционната програма за други ВС“.	Направени са необходимите корекции съгласно получените инструкции от КЕВР описани в Констативен протокол от 05.10.2022 г.	ВиК оператора **е представил** коригирана Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за ВС Основна за 2021 г.“ на хартиен носител.
II.	7. В Справка № 19.1 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за други ВС“ да се посочат разходи за инвестиции.	Направени са необходимите корекции съгласно получените инструкции от КЕВР описани в Констативен протокол от 05.10.2022 г.	ВиК операторът **е представил** коригирана Справка № 19.1. „Отчет и разчет на инвестиционната програма за други ВС за 2021 г.“ на хартиен носител.

Размер на коефициент Qp по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2021 г.

Дружеството не е предвидило в бизнес плана, съответно не е отчело допълнителни разходи във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, включени в коефициент Qp за 2021 г.

Размер на коефициент Qu по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ за 2020-2021г.

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план от КЕВР с решение № БП-Ц-8 от 19.07.2018 г., в сила от 01.08.2018 г., за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи:

Таблица 2

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. Общо за периода	**Общо разчет по БП за 2020-2021г. Общо за периода**	**Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода**	**Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода**	
	хил лв.	**хил лв.**	**хил лв.**	**%**
Доставяне на вода с непитейни качества	**10**	**0**	**-10**	**2%**
Инвестиции в Собствени активи:	*0*	*0*	*0*	*0%*
Инвестиции в собствени ВиК активи:	*10*	*0,2*	*-10*	*2%*
Друг ВиК оператор	**46**	**2**	**-44**	**5%**
Инвестиции в Собствени активи:	*0*	*0*	*0*	*0%*
Инвестиции в собствени ВиК активи:	*46*	*2,4*	*-44*	*5%*
ОБЩО регулирана дейност	**57**	**3**	**-54**	**5%**

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи се изчислява, както следва:

Таблица 3

Описание	Доставяне ВС Основна	Отвеждане	Пречистване	Доставяне ВС Непитейна	Доставяне ВС Друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2023 г.	-	-	-	**35**	**204**	**239**
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	-	-	-	-10	-44	-54
					Коефициент Qи - общо	***22,635%***

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

Съгласно чл. 2, ал. 2 от НРКВКУ, качеството на услугата доставяне на вода с непитейни качества на потребителите от ВиК операторите се регулира отделно от качеството на останалите ВиК услуги, като се прилагат само следните показатели за качество: ПК4, ПК5, ПК11г и ПК12а. Съгласно чл. 18, ал. 3 от същата наредба, в случаите по чл. 2, ал. 2 не се определят дългосрочни нива на приложимите показатели за качество. „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД доставя условно чиста вода на друг ВиК оператор, предназначена за питейно-битови цели, след съответната обработка от ВиК дружеството, както и на промишлени и стопански потребители, и сдружения на частни поливачи.

Доколкото „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД няма обособена територия по смисъла на ЗВ, дружеството е извън обхвата на Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. С оглед определянето на икономически обосновани нива на норма на възвръщаемост на собствения капитал (НВск) и на привлечения капитал (НВпк), както и нетен цикъл на оборотния капитал (НЦОК), в Решение № БП-Ц-8 от 19.07.2018 г. е извършен анализ в коя група попада „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, който извежда общ претеглен процент на специфичните условия по-малък от *3,00%* и по-голям или равен на *0,95%,* поради което „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД следва да прилага нивата на НВск, НВпк и НЦОК, определени с Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. за групата на средните ВиК оператори.

С оглед гореизложеното, за „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД не са приложими сроковете за създаване на изискуемите регистри и бази данни, определени в т. 64 от Указания НРКВКУ, респективно се прилага разпоредбата на т. 65 от Указания НРКВКУ - дружеството предоставя информация от наличните си бази данни.

Извършена е проверка на приложимите за дейността на дружеството регистри и бази данни, както следва: Регистър на активи, ГИС, Регистър на авариите, Система за отчитане и фактуриране, База данни с измерените количества вода на вход ВС, База данни за изразходваната електрическа енергия и Счетоводна система.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води, Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води, Регистър на оплаквания от потребители, Регистър на утайките от ПСОВ, Регистър на водомерите на СВО, База данни за контролни разходомери и дейта логери, База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация, База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ, База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ, База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване, База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора ПСОВ - не са приложими за „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД.

От представената информация за относимите за дейността на дружеството регистри и бази данни се констатира, че: Регистър на авариите, Система за отчитане и фактуриране, База данни с измерените количества вода на вход ВС, База данни за изразходваната електрическа енергия и Счетоводна система са внедрени; Регистър на активи е в процес на внедряване; ГИС - отстъства.

С представено становище с вх. № В-17-78-1007 от 24.0.2022 г. дружеството не е възразило по направените констатации и дадените препоръки относно регистрите и базите данни.

Индивидуална оценка на изпълнението на всеки показател за качество на ВиК услугите за 2021 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ;

Не е относимо към дейността на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД - дружеството доставя условно чиста вода на друг ВиК оператор, предназначена за питейно-битови цели, след съответната обработка от ВиК дружеството, както и на промишлени и стопански потребители, и сдружения на частни поливачи.

Размер на коефициент У по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ

Не е относимо към дейността на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД - дружеството доставя условно чиста вода на друг ВиК оператор, предназначена за питейно-битови цели, след съответната обработка от ВиК дружеството, както и на промишлени и стопански потребители, и сдружения на частни поливачи.

23. „В и К“ ООД, гр. Габрово

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2021 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **06.10.2022 г.** (приложен към настоящия доклад), в който са направени констатации, дадени са препоръки и е изискано представяне на информация.

Дружеството не е представило становище по констативния протокол.

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 регистъра на активите за всички активи, които експлоатира.
I.1.	2. Дружеството да внедри ГИС с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
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.5.	1. ВиК операторът следва да въвежда и поддържа всички изискуеми специфични характеристики и данни за регистъра на утайки от ПСОВ.
I.6.	1. ВиК операторът да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в 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*.
I.9.	1. ВиК операторът да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в регистъра за контролни разходомери и дейта логери.
I.10.	1. Дружеството да внедри база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация, с всички изискуеми характеристики.
I.11.	1. ВиК операторът да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в регистъра за изразходвана електрическа енергия.
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. променлива **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 в обслужваната от ВиК оператора територия* 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 (променлива **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.

IV.1.	1. Дружеството да отчита поотделно всички разходи, формиращи стойността на обектите от ИП, в т.ч. разходи за материали, труд, механизация и др. съпътстващи разходи.

Дружеството не е представило становище по направените препоръки в констативния протокол.

Размер на коефициент Qp по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2021 г.

В следващата таблица е представена информация за предвидените в бизнес плана (респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги) и отчетените допълнителни разходи във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, включени в коефициент Qp за 2021 г.:

Таблица 2

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коеициент Qp
ПСПВ гр. Габрово /реконструкция и реновиране/	27	21	-6	**21**	6	9 825	**0,0611%**
ОБЩО	**27**	**21**	**-6**	**21**	**6**		
Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коеициент Qp
Канална станция за отпадни води	40	0	-40	**0**	40	694	**5,7637%**
ОБЩО	**40**	**0**	**-40**	**0**	**40**		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коеициент Qp
ПСОВ гр. Габрово	40	29	-11	**29**	11	2 422	**0,7432%**
ПСОВ гр. Трявна	18	11	-7	**11**	7		
ПСОВ гр.Севлиево	0	44	44	**0**	0		
ОБЩО	**58**	**84**	**26**	**40**	**18**		

Размер на коефициент Qи по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ за 2020-2021 г.

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план от КЕВР с решение № БП-Ц-9 от 28.09.2018 г., в сила от 01.10.2018 г., за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи:

Таблица 3

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. Общо за периода	**Общо разчет по БП за 2020-2021г. Общо за периода**	**Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода**	**Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода**	
	хил лв.	**хил лв.**	**хил лв.**	**%**
Доставяне на вода на потребителите	**3 110**	**2 155**	**-955**	**69%**
Инвестиции в Собствени активи:	*423*	*336*	*-87*	*79%*
Инвестиции в Публични активи:	*2 687*	*1 819*	*-868*	*68%*
Отвеждане на отпадъчни води	**411**	**99**	**-312**	**24%**
Инвестиции в Собствени активи:	*220*	*8*	*-212*	*3%*
Инвестиции в Публични активи:	*191*	*92*	*-99*	*48%*
Пречистване на отпадъчни води	**40**	**99**	**59**	**249%**
Инвестиции в Собствени активи:	*18*	*13*	*-5*	*70%*

Инвестиции в Публични активи:	*22*	*87*	*65*	*395%*
Доставяне вода на друг ВиК оператор	**0**	**7**	**7**	**0%**
Инвестиции в Собствени активи:	*0*	*7*	*7*	*0%*
Инвестиции в Публични активи:	*0*	*0*	*0*	*0%*
ОБЩО регулирана дейност	**3 561**	**2 361**	**-1 200**	**66%**

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи се изчислява, както следва:

Таблица 4

Описание	Доставяне ВС Основна	Отвеждане	Пречистване	Доставяне ВС Непитейна	Доставяне ВС Друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2023 г.	**10 602**	**764**	**2 493**	**-**	**55**	**13 914**
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	-87	-212	-5	-	7	-298
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	-868	-99	65	-	0	-902
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА						*2,140%*
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА						*6,486%*
Коефициент Qи - общо						***8,626%***

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 5

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**	**66%**	**2**	**2**	**3**	**лошо**
Регистър на авариите	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**67%**	**2**	**64%**	**2**	**2**	**2**	**средно**
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**83%**	**2**	**88%**	**1**	**1**	**2**	**средно**
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**83%**	**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**	**57%**	**2**	**2**	**2**	**средно**
Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**33%**	**3**	**79%**	**2**	**3**	**3**	**лошо**
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**	**60%**	**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**	**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**	**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 2021 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 6

ПК	**Параметър**	**Ед. мярка**	**Стойност 2021 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	%	99.35%	**99.92%**	0.57%	Да	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98.22%	**98.16%**	-0.06%	Да	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	9.212	**9.210**	0.02%	Да	Не	-	Да	D35
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	9.246	**9.792**	-5.91%	Не	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс. ГИС	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	55.73%	**57.37%**	-2.94%	Не	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс.	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	35.769	**62.806**	-75.59%	Не	Да	ГИС	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	80.11%	**0.00%**	-100.00%	Не	Да	ГИС	Да	iDMAm iDMAt
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	80.05%	**79.97%**	-0.10%	Да	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	71.04%	**71.04%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	93.59%	**81.25%**	-13.19%	Не	Не	-	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	124.627	**77.335**	37.95%	Да	Да	ГИС	Не	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.398	**2.097**	-427.05%	Не	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/$м^3$	0.291	**0.312**	-7.04%	Не	Не	-	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/$м^3$	0.164	**0.193**	-17.98%	Не	Не	-	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	90.46%	**0.00%**	-100.00%	Не	Не	-	Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	1.03%	**1.04%**	0.97%	Да	Да	ГИС	Не	-

ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1.07%	**1.07%**	0.00%	Да	Да	ГИС	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотно шение	1.090	**0.772**	-29.17%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотно шение	1.103	**0.459**	-58.40%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотно шение	1.021	**0.334**	-67.32%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	88.48%	**89.00%**	0.59%	Да	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	14.00%	**4.78%**	-65.86%	Не	Да	ГИС	Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	96.61%	**53.12%**	-45.02%	Не	Да	ГИС	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	7.886	**7.437**	5.69%	Да	Да	ГИС БД персонал	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	5.532	**5.602**	-1.27%	Не	Да	ГИС БД персонал	Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**15**	11		2	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**15**				

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

- Отчетените стойности на следните **4** показателя за качество, за които се отчита изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК9**, **ПК11г**, **ПК11д, ПК15а.** В допълнение за **ПК3** се констатира, че е отчетена променлива с недоказана или непотвърдена стойност.

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

- Отчетените стойности на следните **7** показателя 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, 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 7

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	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	2	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	3	3	лошо
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	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	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	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 2021 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ;

При определянето на оценката на изпълнение на ПК се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г., и отчет за 2021 г., като в случаите на аномалия се вземат предвид и отчетите за базовата 2015 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 8

ПК	**Параметър**	**Разчет 2020 г.**	**Стойност 2021 г.**		**Отчет 2015 г.**	**Разчет 2021 г.**	**Одобре на стъпка (ОСп)**	**Реална стъпка (РСп)**	**Изпълнен ие на одобрена стъпка (ПИп), %**	**Оценка на изпълнени е ПК без амоналии**	**Оценка на изпълнени е с оценени 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	99.00%	99.35%	99.92%	97.89%	99.35%	-0.35%	-0.92%	262.86%	добро	добро	**добро**
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	98.22%	98.22%	98.16%	98.10%	98.22%	0.00%	0.06%	-	-	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	9.284	9.212	9.210	0.090	9.212	0.07	0.07	101.94%	добро	добро	**добро**
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	9.35	9.246	9.792	11.122	9.246	0.11	-0.44	-409.42%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	**пълно неизпълнение**
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	56.00%	55.73%	57.37%	56.33%	55.73%	0.27%	-1.37%	-507.41%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	**пълно неизпълнение**
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	36.79	35.769	62.806	41.461	35.769	1.02	-26.02	-2545.51%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	**пълно неизпълнение**
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	79.37%	80.11%	0.00%	0.00%	80.11%	-0.74%	79.37%	-10725.68%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	**пълно неизпълнение**

ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	80.01%	80.05%	79.97%	82.60%	80.05%	-0.04%	0.04%	-100.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	70.19%	71.04%	71.04%	72.60%	71.04%	-0.85%	-0.85%	100.00%	добро	добро	**добро**
ПК8	Качество на отпадъчните води	91.03%	93.59%	81.25%	88.24%	93.59%	-2.56%	9.78%	-382.03%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	128.73	124.627	77.335	69.697	124.627	4.10	51.40	1252.23%	добро	добро	**добро**
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0.398	0.398	2.097	0.160	0.398	0.000	-1.699	-849300.00 %	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0.2935	0.291	0.312	0.266	0.291	0.00	-0.02	-791.30%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0.1635	0.16350	0.193	0.099	0.164	0.0000	-0.0294	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	68.81%	90.46%	0.00%	0.00%	90.46%	-21.65%	68.81%	-317.83%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0.97%	1.03%	1.04%	0.70%	1.03%	-0.06%	-0.07%	116.67%	добро	добро	**добро**
ПК11д	Активен контрол на течовете	1.05%	1.07%	1.07%	0.88%	1.07%	-0.02%	-0.02%	100.00%	добро	добро	**добро**
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1.08	1.090	0.772	1.092	1.090	-0.01	0.30	-2048.65%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1.09	1.103	0.459	1.339	1.103	-0.02	0.63	-3710.06%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1.02	1.021	0.334	1.056	1.021	0.00	0.69	-68610.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12г	Събираемост	87.69%	88.48%	89.00%	84.95%	88.48%	-0.79%	-1.31%	165.82%	добро	добро	**добро**
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	13.45%	14.00%	4.78%	19.76%	14.00%	-0.55%	8.67%	-1576.36%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	95.69%	96.61%	53.12%	94.19%	96.61%	-0.92%	42.57%	-4627.17%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	100.00%	100.00%	100.00%	80.85%	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	7.94	7.886	7.437	9.205	7.886	0.06	0.51	860.00%	добро	добро	**добро**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	5.54	5.532	5.602	6.330	5.532	0.01	-0.06	-1030.65%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**

Размер на коефициент У по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ

При определянето на оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност (определени в т. 49.1 от Указания НРКВКУ) за периода 2017-2021 г. се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г. и отчетите за базовата 2015 г. и 2021 г. Оценката на изпълнение се съобразява с изискванията на чл. 37, ал. 2 от НРКВКУ. Оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност е представена в следващата таблица:

Таблица 9

ПК	**Параметър**	**Отчет 2015 г.**	**Стойност 2021 г.**		**Разчет 2021 г.**	**Одобрена стъпка (ОСп)**	**Реална стъпка (РСп)**	**изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %**	**Оценка на изпълнение ПК без аномалии**	**Оценка на изпълнение ПК с оценени аномалии**	**Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацията**	**Качество на информацията**		**Коефициент У**
			Разчет	**Отчет**								**Крайна оценка Качество на информацията**		
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	97.89%	99.35%	99.92%	99.35%	-1.46%	-2.03%	139.04%	добро	добро	**добро**	*2*	*средно*	-0.30%
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	0.00%	80.11%	0.00%	80.11%	-80.11 %	0.00%	0.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**	*3*	*лошо*	0.60%

ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0.70%	1.03%	1.04%	1.03%	-0.33%	-0.34%	103.03%	добро	добро	**добро**	*3*	*лошо*	-0.30%
ПК12г	Събираемост	84.95%	88.48%	89.00%	88.48%	-3.53%	-4.05%	114.73%	добро	добро	**добро**	*1*	*добро*	-0.30%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	94.19%	96.61%	53.12%	96.61%	-2.42%	41.07%	-1697.11%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**	*3*	*лошо*	0.60%
													Стойност на коефициент У	0.30%

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

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2021 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **05.10.2022 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-17-23-1011 от 17.10.2022 г** с което уведомява Комисията, че приема съдържанието на протокола и няма забележки и обяснения.

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.5.	1. ВиК операторът следва да въвежда и поддържа всички изискуеми специфични характеристики и данни за регистъра 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 бази данни за количества вода на вход ВС.
I.9.	1. В регистъра за контролни разходомери и дейта логери да се създаде възможност за генериране на справки по предварително зададени критерии, в т.ч. *Общ брой контролни водомери по мрежата /различни от водомери на водоизточници/*.
I.11.	1. ВиК операторът следва да отчита изразходваното количеството електроенергия за услугата доставяне на вода без да включва изразходваната електроенергия от спомагателните звена в дружеството.
II.	1. Дружеството да отчита в Справка № 9 „Отчет на потреблението на ел. енергия“ единствено електроенергията в количествено и стойностно изражение, изразходвана за технологични нужди по услуги в съответните раздели. Електроенергията, която се използва за административна и спомагателна дейност, следа да се посочва в обобщената справка за консумация на електроенергия на редове 5 „изразходвана електроенергия за административни нужди“.
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. Данните относно преки разходи (без амортизации) и разходи разпределени за административно-спомагателна дейност (без амортизации) в Справки № 17 „Отчет на признатите годишни разходи“ и 17.1. „Отчет на годишните разходи за регулирани услуги“ следва да съответстват на данните в Справка № 17.2 „Разпределение на преки разходи и разходи за административна и спомагателна дейност по услуги за дружеството“.

Дружеството е приело направените препоръки в своето становище.

Размер на коефициент Qp по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2021 г.

В следващата таблица е представена информация за предвидените в бизнес плана (респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги) и отчетените допълнителни разходи във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, включени в коефициент Qp за 2021 г.:

Таблица 2

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коеифициент Qp
КПС „БЕЛЕНЕ“	36	23	-13	**24**	12	1 985	**4,5947%**
КПС „ЯСЕН“	37	0	-37	**0**	37		

КПС „ТРЪСТЕНИК“	33	0	-33	**0**	33		
ОБЩО	**106**	**23**	**-83**	**24**	**82**		
След приспадната корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2021 г.	**-**	**-**	**-**	**15**	**91**		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Qp
ПСОВ „ЧЕРВЕН БРЯГ“	365	350	-15	**350**	15	4 975	**6,8208%**
ПСОВ „БЕЛЕНЕ“	387	169	-218	**169**	218		
ВЦ „Плевен - Д.Митрополия“: Ясен,Буковлък,Тръстеник,Долна Митрополия	33	0	-33	**0**	33		
ОБЩО	**785**	**519**	**-266**	**519**	**266**		
След приспадната корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2021 г.	**-**	**-**	**-**	**446**	**339**		

……

Размер на коефициент Qи по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ за 2020-2021 г.

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план от КЕВР с решение № БП-Ц-10 от 25.10.2018 г., в сила от 01.11.2018 г., за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи:

Таблица 3

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. Общо за периода	**Общо разчет по БП за 2020-2021г. Общо за периода**	**Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода**	**Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода**	
	хил лв.	**хил лв.**	**хил лв.**	**%**
Доставяне на вода на потребителите	**4 330**	**4 687**	**357**	**108%**
Инвестиции в Собствени активи:	*832*	*484*	*-348*	*58%*
Инвестиции в Публични активи:	*3 498*	*4 202*	*704*	*120%*
Отвеждане на отпадъчни води	**707**	**74**	**-633**	**11%**
Инвестиции в Собствени активи:	*313*	*21*	*-292*	*7%*
Инвестиции в Публични активи:	*394*	*53*	*-341*	*14%*
Пречистване на отпадъчни води	**254**	**10**	**-244**	**4%**
Инвестиции в Собствени активи:	*155*	*5*	*-150*	*3%*
Инвестиции в Публични активи:	*99*	*5*	*-94*	*5%*
ОБЩО регулирана дейност	**5 291**	**4 771**	**-520**	**90%**

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи се изчислява, както следва:

Таблица 4

Описание	**Доставяне ВС Основна**	**Отвеждане**	**Пречистване**	**Доставяне ВС Непитейна**	**Доставяне ВС Друг ВиКО**	**ОБЩО**
Общо необходими приходи за 2023 г.	**27 622**	**2 109**	**5 103**	-	-	**34 833**
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	-348	-292	-150	-	-	-790
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	704	-341	-94	-	-	270
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА						*2,267%*
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА						*0,000%*

Коефициент Qи - общо	***2,267%***

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 5

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**	**19%**	**3**	**3**	**3**	**лошо**
Регистър на активите	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**100%**	**2**	**68%**	**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**	**71%**	**2**	**2**	**2**	**средно**
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**	**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**	**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**	**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 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**	**79%**	**2**	**2**	**2**	**средно**

В следващата таблица е представена информация за предвидените нива на показателите за качество (ПК) на ВиК услугите за 2021 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 6

ПК	Параметър	Ед. мярка	Стойност 2021 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%	**99,94%**	0,65%	Да	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	95,59%	**98,16%**	2,69%	Да	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	**100,00%**	0,00%	Да	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	8,000	**1,273**	84,08%	Да	Не	-	Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м^3/км/ден	12,958	**14,505**	-11,94%	Не	Не	-	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	58,18%	**62,24%**	-6,98%	Не	Не	-	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	80,099	**71,319**	10,96%	Да	Не	-	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	51,85%	**26,32%**	-49,24%	Не	Не	-	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	55,51%	**51,35%**	-7,49%	Не	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	51,68%	**47,68%**	-7,74%	Не	Не	-	Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	92,81%	**63,64%**	-31,43%	Не	Не	-	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	184,742	**139,520**	24,48%	Да	Не	-	Не	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,449	**0,138**	69,36%	Да	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/м^3	0,813	**0,809**	0,50%	Да	Не	-	Да	zD1
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/м^3	0,190	**0,120**	36,66%	Да	Не	-	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	100,00%	**88,68%**	-11,32%	Не	Не	-	Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,42%	**0,52%**	23,81%	Да	Не	-	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,80%	**1,08%**	35,00%	Да	Не	-	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,060	**0,890**	-16,07%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,112	**1,215**	9,22%	Да	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,037	**1,243**	19,90%	Да	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	85,54%	**89,09%**	4,15%	Да	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	20,32%	**18,72%**	-7,87%	Не	Не	-	Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	84,71%	**79,24%**	-6,46%	Не	Не	-	Не	-
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	**97,30%**	-2,70%	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	5,501	**4,492**	18,33%	Да	Не	-	Да	C24
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	8,401	**8,234**	1,98%	Да	Не	-	Да	C29
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**19**	0		3	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**11**				

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

- Относно отчетените стойности на следните **3** показателя за качество, за които се отчита изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, се констатира, че е отчетена

променлива с недоказана или непотвърдена стойност: **ПК11а, ПК15а, ПК15б.**

- ВиК операторът не е отчел изпълнение на **11** показателя 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 7

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	2	2	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	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	2	2	2	2	2	средно
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	2	2	1	1	1	добро
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	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	2	2	средно
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	1	1	2	2	2	средно

Индивидуална оценка на изпълнението на всеки показател за качество на ВиК услугите за 2021 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ;

При определянето на оценката на изпълнение на ПК се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г., и отчет за 2021 г., като в случаите на аномалия се вземат предвид и отчетите за базовата 2015 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 8

ПК	Параметър	Разчет 2020 г.	Стойност 2021 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (OCn)	Реална стъпка (PCn)	Изпълнение на одобрена стъпка (ПИn), %	Оценка на изпълнение ПК без аномалии	Оценка на изпълнение с оценени 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%	99,94%	98,56%	99,29%	0,00%	-0,65%	-	-	добро	**добро**
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	95,68%	95,59%	98,16%	92,26%	95,59%	0,09%	-2,48%	-	-	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	8,261	8,000	1,273	1,022	8,000	0,26	6,99	2679,29%	добро	добро	**добро**
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	13,33	12,958	14,505	14,608	12,958	0,37	-1,18	-318,03%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	58,60%	58,18%	62,24%	59,96%	58,18%	0,42%	-3,64%	-866,67%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	85,53	80,099	71,319	91,786	80,099	5,43	14,21	261,61%	добро	добро	**добро**
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	36,57%	51,85%	26,32%	0,00%	51,85%	-15,28%	10,25%	-67,08%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	55,18%	55,51%	51,35%	53,26%	55,51%	-0,33%	3,83%	-1160,61%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	51,36%	51,68%	47,68%	42,35%	51,68%	-0,32%	3,68%	-1150,00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК8	Качество на отпадъчните води	92,09%	92,81%	63,64%	78,26%	92,81%	-0,72%	28,45%	-3951,39%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	185,57	184,742	139,520	232,770	184,742	0,82	46,05	5583,50%	добро	добро	**добро**
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0,450	0,449	0,138	0,408	0,449	0,000	0,312	104000,00 %	добро	добро	**добро**
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0,8329	0,813	0,809	0,711	0,813	0,02	0,02	120,81%	добро	добро	**добро**
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0,1958	0,190	0,120	0,236	0,190	0,0057	0,0754	1322,81%	добро	добро	**добро**
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	100,00%	100,00%	88,68%	0,00%	100,00%	0,00%	11,32%	-	-	средно	**средно**
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,37%	0,42%	0,52%	0,30%	0,42%	-0,05%	-0,15%	300,00%	добро	добро	**добро**
ПК11д	Активен контрол на течовете	0,71%	0,80%	1,08%	0,47%	0,80%	-0,09%	-0,37%	411,11%	добро	добро	**добро**
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1,05	1,060	0,890	1,047	1,060	-0,01	0,16	-1928,57%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1,10	1,112	1,215	0,804	1,112	-0,01	-0,12	843,48%	добро	добро	**добро**
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1,04	1,037	1,243	1,114	1,037	0,00	-0,21	-	-	добро	**добро**
ПК12г	Събираемост	85,41%	85,54%	89,09%	81,43%	85,54%	-0,13%	-3,68%	2830,77%	добро	добро	**добро**
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	17,69%	20,32%	18,72%	14,27%	20,32%	-2,63%	-1,03%	39,16%	лошо	лошо	**лошо**
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	79,48%	84,71%	79,24%	63,78%	84,71%	-5,23%	0,24%	-4,59%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	94,38%	100,00%	97,30%	87,43%	100,00%	-5,62%	-2,92%	51,96%	лошо	лошо	**лошо**
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	5,78	5,501	4,492	5,814	5,501	0,28	1,29	455,48%	добро	добро	**добро**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	8,89	8,401	8,234	8,733	8,401	0,49	0,66	134,01%	добро	добро	**добро**

Размер на коефициент У по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ

При определянето на оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност (определени в т. 49.1 от Указания НРКВКУ) за периода 2017-2021 г. се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г. и отчетите за базовата 2015 г. и 2021 г. Оценката на изпълнение се съобразява с изискванията на чл. 37, ал. 2 от НРКВКУ. Оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност е представена в следващата таблица:

Таблица 9

ПК	**Параметър**	**Отчет 2015 г.**	**Стойност 2021 г.**		**Разчет 2021 г.**	**Одобрена стъпка (ОСп)**	**Реална стъпка (РСп)**	**изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %**	**Оценка на изпълнение ПК без аномалии**	**Оценка на изпълнение ПК с оценени аномалии**	**Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацията**	**Качество на информацията**		**Коефициент У**
			Разчет	**Отчет**								**Крайна оценка Качество на информацията**		
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	98,56%	99,29%	99,94%	99,29%	-0,73%	-1,38%	189,04%	добро	добро	**добро**	*1*	*добро*	-0,30%
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	0,00%	51,85%	26,32%	51,85%	-51,85 %	-26,32%	50,76%	лошо	лошо	**лошо**	*2*	*средно*	0,30%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,30%	0,42%	0,52%	0,42%	-0,12%	-0,22%	183,33%	добро	добро	**добро**	*3*	*лошо*	-0,30%
ПК12г	Събираемост	81,43%	85,54%	89,09%	85,54%	-4,11%	-7,66%	186,37%	добро	добро	**добро**	*2*	*средно*	-0,30%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	63,78%	84,71%	79,24%	84,71%	-20,93 %	-15,46%	73,87%	средно	средно	**средно**	*2*	*средно*	0,00%
											Стойност на коефициент У			**-0,60%**

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

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2021 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **30.09.2022 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-17-18-1011 от 17.10.2022 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.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. 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. ВиК операторът следва да въведе и поддържа всички изискуеми специфични характеристики и данни в регистъра за контролни разходомери и дейта логери.
I.10.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в регистъра за изчисляване на неизмерената

	законна консумация.
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 променлива **wB1** *Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води*.
II.	1. В Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма“ контролите за съответствие на данни следва да са равни на 0. Освен общият брой на ред 36 - т.2.7. Профилактика (почистване, продухване, други) следва да се посочват съответните стойности на ред 37 - т.2.7.1. и ред 38 - т.2.7.2., доколкото дружеството е посочило в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ стойности 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*.
II.	2. Разходите за такса заустване в Справки № 3 „Такси за водовземане и за заустване“ и №17.1. „Отчет на годишните разходи за регулирани услуги“ следва да си съответстват.
IV.1.	1. Работните карти, да се изготвят в рамките на календарната година, в която са извършени строително - монтажните дейности, дори в случаите когато обектът не е завършен и дейностите по него ще продължат през следващата година.
IV.2.	1. Да създаде в сметка 613 „Разходи за придобиване на ДА“ аналитични сметки по услуги и направления от инвестиционната програма.

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 наличието на поддържани специфични характеристики в регистър на активите.	„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград представя екранни снимки от ПП „ВИК Център“, доказващи наличието на поддържани специфични характеристики в регистър на активите.	Екранните снимки от регистъра потвърждават, че се поддържат и нанасят данни за следните специфични характеристики: *идентификационен номер, местоположение, материал, диаметър, дължина и година на полагане* за водопроводи и *идентификационен номер, местоположение, име, захранван район и година на полагане* за хлораторни станции (ХС). Поддържаните специфични характеристики в регистър активи са отразени.
2. Да се представи обосновка за отчетената по-висока стойността на променлива **iE6** *Общ брой водомери на СВО (средства за измерване)* спрямо стойността на променлива **C24** *Общ брой на сградните водопроводни отклонения*, доколкото в отчета за 2020 г. броят водомери на СВО е по-малък от броя на СВО.	През 2021 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград започна поетапно монтиране на водомери в малки населени места, които са приети скоро за експлоатация от дружеството и в които не е имало монтирани водомери на всяко СВО. През годината са монтирани общи водомери в с. Логодаш, с. Бучино и в квартали на гр. Благоевград. На част от сградните водопроводни отклонения е възможно да има монтиран повече от един водомер.	Представената обосновка **не се приема**, доколкото Регистърът на активите е в процес на внедряване и дружеството не е доказало с екранни снимки стойностите на променливи **C24** и **iE6**.
3. Да се представи обосновка за отчетената голяма разлика между стойностите на променливи **iD96** *Общ брой проби за качество на отпадъчните води, изискуеми съгласно разрешителните за заустване* (561 бр.) и **iD97** *Брой проби, отговарящи на условията, включени в разрешителните за заустване за разглеждания период* (72 бр.). В стойностите на променливите не се включва броят проби от мониторинг на фирмите, съгласно Наредба № 7/2000.	„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД“, гр. Благоевград експлоатира 5 пречиствателни станции за отпадъчни води и 55 бр. канализационни колектори (без изградени пречиствателни станции). Голямата разлика между стойностите на променливи iD96 *Общ брой проби за качеството на отпадъчните води, изискуеми съгласно разрешителните за заустване* и iD97 *Брой проби, отговарящи на условията, включени в разрешителните за заустване за разглеждания период*, се дължи на факта, че индивидуалните емисионни ограничения са постигнати само при заустване на отпадъчни води след пречиствателните станции за отпадъчни води, т.е. единствено там, където отпадъчните води се третират. Посредством канализационните колектори (55 бр.), експлоатирани от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД“ , гр. Благоевград се заустват непречистени отпадъчни води, поради което е невъзможно да бъдат постигнати индивидуалните емисионни ограничения, съгласно условията, включени в разрешителните за заустване. През 2020 г. е допусната техническа грешка при залагането на стойностите на индивидуалните емисионни ограничения - заложени са такива съгласно Наредба №7/2000 г., а не съгласно Наредба № 6/2000 г., поради което за този период не са отчетени големи разлики между стойностите на двете описани по-горе променливи.	Представената обосновка **се приема.**
4. 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 за 2021 г.“	В Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма за 2021 г.“ освен аварийните ремонти по канализационната мрежа са включени и ремонти за текуща поддръжка на същата. В Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2021 г.“ се включват единствено аварийните ремонти по канализационната мрежа, като стойността съответства на стойността на показателите в Справка	Представената обосновка **се приема.**

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 2021 г.“.	№ 11 „Аварии“.	
5. Да се представи обосновка защо в Справка № 4 „Отчет за достигнатото ниво на потребление на ВиК услугите за 2021 г.“ дружеството не е посочило количествата вода, закупена от „НЕК“ ЕАД, П „Язовири и каскади“ за КК „Семково“ и деривация „Доспат“ като „Подадена вода от друг ВиК оператор/доставчик“ и същите включени ли са в *Общото количество вода на входа на системата А3/Q4.*	Съгласно договори, сключени между „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД , гр. Благоевград и „НЕК“ ЕАД, П „Язовири и каскади“, дружеството заплаща услугата транспортиране на водни количества на „НЕК“ ЕАД, П „Язовири и каскади“. Водните количества за водоснабдяване на КК „Семково“ и населени места от община Сатовча се отнемат от съответните повърхностни водни обекти по силата на издадени разрешителни на името на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград и се транспортират чрез съоръженията на „НЕК“ ЕАД, П „Язовири и каскади“. Таксата за водовземане се заплаща на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, а таксата за транспортиране на отнетите водни количества се заплаща на „НЕК“ ЕАД, П „Язовири и каскади“ съгласно сключените договори. Водните количества са включени в Общото количество вода на входа на системата А3/Q4 , в т. 1.1 - „Добита сурова вода от повърхностни водоизточници“ и не са включени в т. 1.3 „Подадена сурова вода от друг ВиК оператор/доставчик“. В този смисъл закупената вода от друг оператор/доставчик е единствено от „УВЕКС“ ЕООД, гр. Сандански, за населени места в Община Струмяни.	Представената обосновка **се приема.**
6. Да се представи обосновка защо в Справка № 9 „Отчет на потреблението на ел. енергия за 2021 г.“ не са представени данни за произведена електрическа енергия от собствени източници, доколкото в заявление за одобряване на БП с вх. № В-17-18-3 от 15.02.2022 г. дружеството е декларирало въвеждане в експлоатация от 2021 г. на Автономна, мрежова фотоволтаична централа за собствена консумация - 190,10kWp.	Фотоволтаичната централа е изградена за нуждите на Пречиствателна станция за отпадъчни води - Благоевград, като същата е пусната в експлоатация през месец декември 2021 г. През месец декември 2021 г. фотоволтаичната инсталация е работила в тестови режим, поради което няма надеждни данни, които да бъдат отчетени за 2021 г.	Представената обосновка **се приема.**

Размер на коефициент Qp по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2021 г.

В следващата таблица е представена информация за предвидените в бизнес плана (респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги) и отчетените допълнителни разходи във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, включени в коефициент Qp за 2021 г.:

Таблица 3

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коеифициент Qp
ПСОВ Краище	31	30	-1	**30**	1	-	-
ПСОВ Юруково	31	37	6	**37**	-6		
ПСОВ Банско	237	458	221	**458**	-221		
9 ПСОВ Община Сатовча	171	0	-171	**0**	171		
ПСОВ Черниче	48	0	-48	**0**	48		
ПСОВ Габрене и Михнево	87	0	-87	**0**	87		
ОБЩО	**605**	**525**	**-80**	**525**	**80**		
След приспадната корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2021 г.	**-**	**-**	**-**	**442,3**	**162,7**		

Размер на коефициент Qu по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ за 2020-2021 г.

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план от КЕВР с решение № БП-Ц-12 от 29.11.2018 г., в сила от 01.12.2018 г., за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи, като от разчета по бизнес план са приспаднати планираните инвестиции в община Петрич

за периода 2020-2021 г., доколкото дружеството не е започнало да предоставя ВиК услуги през посочения период:

Таблица 4

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. Общо за периода	Общо разчет по БП за 2020-2021г. Общо за периода	Общо разчет по БП за 2020-2021г. Общо за периода с приспадната община Петрич	Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода	Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода	
	хил лв.	хил лв.	хил лв.	хил лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	**5 075**	**4 349**	**5 151**	**802**	**118%**
Инвестиции в Собствени активи:	*607*	*385*	*1 528*	*1 144*	*397%*
Инвестиции в Публични активи:	*4 468*	*3 964*	*3 623*	*-341*	*91%*
Отвеждане на отпадъчни води	**2 433**	**2 167**	**236**	**-1 931**	**11%**
Инвестиции в Собствени активи:	*547*	*438*	*92*	*-347*	*21%*
Инвестиции в Публични активи:	*1 887*	*1 728*	*144*	*-1 584*	*8%*
Пречистване на отпадъчни води	**172**	**107**	**1 068**	**961**	**995%**
Инвестиции в Собствени активи:	*75*	*74*	*760*	*686*	*1025%*
Инвестиции в Публични активи:	*97*	*33*	*308*	*275*	*927%*
ОБЩО регулирана дейност	**7 681**	**6 623**	**6 455**	**-168**	**97%**

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи се изчислява, както следва:

Таблица 5

Описание	Доставяне ВС Основна	Отвеждане	Пречистване	Доставяне ВС Непитейна	Доставяне ВС Друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	1 144	-347	686	-	-	1 483
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	-341	-1 584	275	-	-	-1 651
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА						-
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА						-
Коефициент Qи - общо						-

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 6

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**	**12%**	**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**	**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**	**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**	**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	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**100%**	**2**	**93%**	**1**	**1**	**2**	**средно**
База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**100%**	**2**	**91%**	**1**	**1**	**2**	**средно**
База данни за изразходваната електрическа енергия	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора	**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 2021 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 7

ПК	**Параметър**	**Ед. мярка**	**Стойност 2021 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%	**99,35%**	0,24%	Да	Не	-	Не	-
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,79%	**100,00%**	0,21%	Да	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,74%	**99,69%**	-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	1,182	**1,854**	-56,89%	Не	Не	-	Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	21,571	**22,947**	-6,38%	Не	Не	-	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	56,85%	**58,22%**	-2,41%	Не	Не	-	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	86,079	**86,053**	0,03%	Да	Не	-	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	80,00%	**20,83%**	-73,96%	Не	Не	-	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	83,50%	**85,01%**	1,81%	Да	Не	-	Не	-

ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	43,16%	**52,53%**	21,71%	Да	Не	-	Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	99,54%	**12,83%**	-87,11%	Не	Не	-	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	27,129	**42,476**	-56,57%	Не	Не	-	Не	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,257	**2,706**	-953,33%	Не	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/м^3	0,109	**0,062**	43,49%	Да	Не	-	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/м^3	0,269	**0,202**	25,01%	Да	Не	-	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	94,34%	**110,70%**	17,34%	Да	Не	-	Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	1,05%	**1,12%**	6,67%	Да	Не	-	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,82%	**1,02%**	24,39%	Да	Не	-	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,093	**1,146**	4,83%	Да	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,175	**1,224**	4,14%	Да	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,041	**0,632**	-39,29%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	90,45%	**90,33%**	-0,13%	Да	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	14,02%	**9,45%**	-32,60%	Не	Не	-	Да	iE6
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	68,37%	**54,21%**	-20,71%	Не	Не	-	Да	iE6
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	**99,25%**	-0,75%	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	6,770	**7,365**	-8,78%	Не	Не	-	Да	C24
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	2,358	**2,786**	-18,17%	Не	Не	-	Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**18**	0		3	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**12**				

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

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

- За 3 бр. показатели за качество: **ПК12д, ПК12е, ПК15а** се констатира, че са отчетени променливи с недоказани или непотвърдени стойности.

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

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

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

Таблица 8

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	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	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	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	1	2	1	2	средно

Индивидуална оценка на изпълнението на всеки показател за качество на ВиК услугите за 2021 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ;

При определянето на оценката на изпълнение на ПК се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г., и отчет за 2021 г., като в случаите на аномалия се вземат предвид и отчетите за базовата 2015 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 9

ПК	**Параметър**	**Разчет 2020 г.**	**Стойност 2021 г.**		**Отчет 2015 г.**	**Разчет 2021 г.**	**Одобрена стъпка (ОСп)**	**Реална стъпка (РСп)**	**Изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %**	**Оценка на изпълнение ПК без аномалии**	**Оценка на изпълнение с оценени аномалии**	**Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество на информацията**
			Разчет	**Отчет**								
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	99,11%	99,11%	99,35%	97,43%	99,11%	0,00%	-0,24%	-	-	добро	**добро**
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,76%	99,79%	100,00%	99,75%	99,79%	-0,03%	-0,24%	800,00%	добро	добро	**добро**
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	99,48%	99,74%	99,69%	98,83%	99,74%	-0,26%	-0,21%	80,77%	средно	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	1,208	1,182	1,854	1,286	1,182	0,03	-0,65	-2465,65%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	22,47	21,571	22,947	34,220	21,571	0,90	-0,48	-52,88%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	57,73%	56,85%	58,22%	63,92%	56,85%	0,88%	-0,49%	-55,68%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	92,79	86,079	86,053	111,415	86,079	6,71	6,74	100,39%	добро	добро	**добро**

ПК6	Налягане във водоснабдителната система	57,71%	80,00%	20,83%	3,85%	80,00%	-22,29%	36,88%	-165,46%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	83,49%	83,50%	85,01%	77,93%	83,50%	-0,01%	-1,52%	15200,00%	добро	добро	**добро**
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	43,14%	43,16%	52,53%	42,13%	43,16%	-0,02%	-9,39%	46950,00%	добро	добро	**добро**
ПК8	Качество на отпадъчните води	99,54%	99,54%	12,83%	94,44%	99,54%	0,00%	86,71%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	27,92	27,129	42,476	30,133	27,129	0,79	-14,55	-1837,51%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0,340	0,257	2,706	0,520	0,257	0,083	-2,366	-2847,17%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0,1131	0,109	0,062	0,044	0,109	0,00	0,05	1256,10%	добро	добро	**добро**
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0,2749	0,269	0,202	0,192	0,269	0,0062	0,0734	1183,87%	добро	добро	**добро**
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	94,75%	94,34%	110,70%	146,58%	94,34%	0,41%	-15,95%	-	-	добро	**добро**
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1,05%	1,05%	1,12%	0,93%	1,05%	0,00%	-0,07%	-	-	добро	**добро**
ПК11д	Активен контрол на течовете	0,73%	0,82%	1,02%	0,20%	0,82%	-0,09%	-0,29%	322,22%	добро	добро	**добро**
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1,08	1,093	1,146	0,924	1,093	-0,01	-0,06	622,77%	добро	добро	**добро**
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1,14	1,175	1,224	1,315	1,175	-0,04	-0,08	237,29%	добро	добро	**добро**
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1,04	1,041	0,632	0,799	1,041	0,00	0,41	-81660,00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12г	Събираемост	89,92%	90,45%	90,33%	89,49%	90,45%	-0,53%	-0,41%	77,36%	средно	средно	**средно**
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	12,69%	14,02%	9,45%	13,70%	14,02%	-1,33%	3,24%	-243,61%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	64,81%	68,37%	54,21%	51,00%	68,37%	-3,56%	10,60%	-297,75%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	100,00%	100,00%	99,25%	98,05%	100,00%	0,00%	0,75%	-	-	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	6,82	6,770	7,365	8,321	6,770	0,05	-0,54	-987,02%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	2,36	2,358	2,786	2,509	2,358	0,01	-0,42	-6489,23%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**

Размер на коефициент У по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ

При определянето на оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност (определени в т. 49.1 от Указания НРКВКУ) за периода 2017-2021 г. се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г. и отчетите за базовата 2015 г. и 2021 г. Оценката на изпълнение се съобразява с изискванията на чл. 37, ал. 2 от НРКВКУ. Оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност е представена в следващата таблица:

Таблица 10

ПК	Параметър	Отчет 2015 г.	Стойност 2021 г.		Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %	Оценка на изпълнение ПК без аномалии	Оценка на изпълнение ПК с оценени аномалии	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент У
			Разчет	Отчет								Крайна оценка Качество на информацията		
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,75%	99,79%	100,00%	99,79%	-0,04%	-0,25%	625,00%	добро	добро	**добро**	*1*	*добро*	-0,30%

ПК6	Налягане във водоснабдителната система	3,85%	80,00%	20,83%	80,00%	-76,15 %	-16,98%	22,30%	лошо	лошо	**лошо**	*2*	*средно*	0,30%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,93%	1,05%	1,12%	1,05%	-0,12%	-0,19%	158,33%	добро	добро	**добро**	*3*	*лошо*	-0,30%
ПК12г	Събираемост	89,49%	90,45%	90,33%	90,45%	-0,96%	-0,84%	87,50%	средно	средно	**средно**	*1*	*добро*	0,00%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	51,00%	68,37%	54,21%	68,37%	-17,37 %	-3,21%	18,48%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**	*2*	*средно*	0,60%
Стойност на коефициент У														**0,30%**

26. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Берковица

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2021 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **05.10.2022 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-17-02-1008 от 11.10.2022 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 официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра на активите.
I.1.	2. Да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в регистъра на активите.
I.1.	3. Дружеството следва да внедри регистър на активите/ ГИС за цялата обособена територия с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.2.	1. Дружеството да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра на авариите.
I.2.	2. Да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в регистъра на авариите. Информацията следва да се поддържа на корпоративен сървър.
I.3.	1. Дружеството да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на регистрите на лабораторни изследвания за качеството на питейните и отпадъчни води.
I.3.	2. Да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в регистъра на лабораторни изследвания за качеството на питейните води. Информацията следва да се поддържа на корпоративен сървър.
I.4.	1. Дружеството да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра на оплаквания от потребители. Информацията следва да се поддържа на корпоративен сървър.
I.6.	1. Дружеството следва да внедри регистър на водомерите на СВО с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.7.	1. Дружеството следва да внедри системата за отчитане и фактуриране с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.8.	1. Дружеството следва да внедри със заповед на управителя бази данни за количества на вход ВС и ПСПВ с всички изискуеми данни и параметри.
I.9.	1. Дружеството следва да внедри база данни за разходомери и дейта логери с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.10.	1. Дружеството следва да внедри БД за неизмерена законна консумация с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.11.	1. Дружеството да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра на изразходваната електрическа енергия.
I.11.	2. Да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в регистъра на изразходваната електрическа енергия. Информацията следва да се поддържа на корпоративен сървър.
I.12.	1. Дружеството да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра за сключени и изпълнени договори за присъединяване.
I.12.	2. Да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в регистъра за сключени и изпълнени договори за присъединяване. Информацията следва да се поддържа на корпоративен сървър.
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. В регистъра с длъжностите и задълженията на персонала да се създаде възможност за генериране на справки по предварително зададени критерии, в т.ч. променлива **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 да внедри към счетоводната си система отделен модул за регулаторна отчетност, в съответствие с изискванията на ЕСРО.
II.	1. В 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, в т.ч. 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)*.
II.	2. 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.

II.	3. Контролите за съответствие на данни между отделните справки следва да се равняват на „0“.
II.	4. Дружеството да попълва в Справка № 9 „Отчет на потреблението на ел. енергия“ данни за договори на свободен пазар и период на действие.
II.	5. В Справка № 20.1 „Дълготрайни активи“ да се посочват данни за „ДА постъпили през периода“ в съответствие с отчетените инвестиции в Справка №19 „Инвестиционна програма“.
II.	6. Данните за разходи за такса водоползване в Справка № 3 „Такси за водовземане и за заустване“ (от отчета по ЕСРО) следва да съответстват на посочените в Справка № 17.1 „Отчет на годишните разходи за регулирани услуги“.
II.	7. Данните за общи разходи и преки разходи по услуги в Справка №17.1 „Отчет на годишните разходи за регулирани услуги“ следва да съответстват на данните в Справка № 17.2 „Разпределение на преки разходи и разходи за административна и спомагателна дейност по услуги за дружеството“.
IV.1.	1. Работните карти, да се изготвят в рамките на календарната година, в която са извършени строително-монтажните дейности, дори в случаите когато обектът не е завършен и дейностите по него ще продължат през следващата година.
IV.1.	2. Във всяка работна карта да се отразяват всички изискуеми реквизити, съгласно изискванията на ЕСРО, в т.ч. и уникалния номер на обекта, за който се отнасят.
IV.1.	3. Всеки обект от инвестиционната програма, включително и закупените ДА, следва да се отчита по дебита на сметка 207 „Активи в процес на изграждане“, в под-сметка за съответното направление, съгласно структурата на инвестиционната програма и по уникален номер и с всички присъщи разходи, в т.ч. за механизация и труд.
IV.2.	1. ВиК операторът да създаде отделен модул за регулаторно счетоводство.
IV.2.	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 под-сметки, в съответствие с изискванията и сметкоплана на ЕСРО.
IV.2.	3. По дебита на см. 207 „Активи в процес на изграждане“ следва да се отразяват всички капиталови разходи извършени през текущата година, включително и закупените ДА. Всички завършени и закупени през текущата година активи следва да се отразяват в кредита на см.207 „Активи в процес на изграждане“, след което да се завеждат по дебита на сметките от гр. 20 „ДМА“ и 21 „ДНМА“.
IV.2.	4. Данните в колона „Постъпили през периода“ 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 отчетните справки по ЕСРО, следва да съответстват на посочените инвестиции в Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма“ и на дебитния оборот на см. 207 „Активи в процес на изграждане“.
IV.2.	5. За регулаторни цели завършените през годината публични активи следва да се отразяват текущо по дебита на сметките от гр. 20 ДМА в съответствие е кредитния оборот на сметка 207 „Активи в процес на изграждане“. Същата стойност следва да се посочи и в колона „Отчетна стойност на ДА трансфери“ в Справки № 20.1-20.1.5. „Дълготрайни активи“ от отчета по бизнес план и в Справки № 5-5.5 „Дълготрайни активи“ (Приложение № 1 към Баланса) от отчета по ЕСРО.
IV.2.	6. Съгласно чл. 7.4 „Отчитане на инвестициите“ от Договор № 459 от 15.12.2016 г., сключен между община Берковица и „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД, „*Инвестициите в Публични активи, извършени за сметка на Оператора, се отчитат и осчетоводяват веднъж годишно. Не се смятат за извършени за сметка на Оператора Инвестициите, финансирани със средства от фондове на Европейския съюз или международни или национални грантови схеми, с изключение на съфинансирането, предоставено от Оператора*“. Съобразно горното, дружеството следва да предприеме съответните действия по изпълнение на изискванията, като отчита и осчетоводява завършените през текущата година публични активи, финансирани със средства на ВиК оператора.

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 изясни несъответствието на отчетените стойности 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* в отчетните данни за 2021 г., в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ и представената екранна снимка от програмния продукт.	Дружеството декларира, че няма разлика в отчетените стойности на променливи **iD51a** (33 бр.), **D51a** (33 бр.), **iD51b** (87 бр.) и **D51b** (83 бр.) в Справка № 2 Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги и прилага екранна снимка „Справка отчет на броя проби на питейна вода“ от ПП „ВиК Център“, съгласно която данните се потвърждават.	Представената екранна снимка, генерирана от програмния продукт отразява информация за броя проби на питейна вода от големите и малки зони на водоснабдяване по показатели, а не за брой анализи (за една проба се извършват по няколко броя анализи). За меродавни **се приемат** данните от екранна снимка „Справка отчет на броя анализи на питейна вода“, представена с писмо вх. № В-17-02-1006 от 29.07.2022 г., а именно **iD51a** (134 бр.), **D51a** (134 бр.), **iD51b** (384 бр.) и **D51b** (388 бр.).
2. Да се изясни несъответствието на 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*, в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ и представената екранна снимка от програмния продукт.	Дружеството посочва, че данните за променлива **iF98** *Общ брой отговори на оплаквания на потребители в срок от 14 дни* не са попълнени коректно в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“.	ВиК операторът е извършил корекция на данните за променливи **iF98** (8 бр.), **wF13** (2 бр.) и **wF14** (0 бр.) в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ в представения със становището електронен модел, същите **се**

	По отношение на променливата **wF14** *Общ брой оплаквания за наводнявания на имоти,* ВиК операторът пояснява че са регистрирани 2 бр. оплаквания за наводняване на имоти, но предвид извършените действия по отпушване и възстановяване на нормалната проводимост на уличния канал са отнесени към променлива **wF13** *Общ брой оплаквания за запушвания на канализационна мрежа* в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“. Данните са коригирани в представения със становището електронен модел (8 бр. за **iF98**, 0 бр. за **wF14** и 2 бр. за **wF13)**.	**приемат** за меродавни. Коригираната справка не е представена на хартиен носител, подписана и подпечатана.
3. 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* (6 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* (6 бр.) и посочената стойност в Справка № 9 „Нови потребители“ от отчета по ЕСРО - 0 бр.	През 2021 г. са присъединени 6 бр. имоти към водоснабдителната система и са сключени 6 бр. окончателни договори за присъединяване. В Справка № 9 „Нови потребители“ от отчета по ЕСРО данните са попълнени некоректно и са коригирани.	Извършената корекция **се приема**. Същата е отразена в представения коригиран електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчет по ЕСРО за 2021 г., но не е представена Справка № 9 „Нови потребители“ от отчета по ЕСРО на хартиен носител, подписана и подпечатана.
4. Дружеството да представи договори за покупка на електроенергия на свободен пазар за 2021 г.	Прилагаме копие на договор за снабдяване с електрическа енергия от доставчик последна инстанция № 10398576-0002 от 16.12.2020 г. с „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД.	Представен договор за снабдяване с електрическа енергия от доставчик последна инстанция № 10398576-0002 от 16.12.2020 г. с „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД - безсрочен.
5. Да се представи единен електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчет по ЕСРО за 2021 г. на електронен носител с коригирани справки, както следва: Конкретните справки да се представят и на хартиен носител, подписани и подпечатани.	Прилагаме единен електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчет по ЕСРО за 2021 г. на електронен носител с коригирани справки	Дружеството **е представило** електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчета по ЕСРО за 2021 г. на електронен носител с коригирани справки. Конкретните справки са представени и на хартиен носител.
5.1. Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма“ (Приложение № 3) от отчета за изпълнение на бизнес плана, като се посочат инвестиции в размер на 20,6 хил. лв. (в публични активи - 17,4 хил.лв. и в собствени активи - 3.1. хил.лв), разпределени по направления, както следва: - „Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м“ - 0,566 хил.лв. (по данни от регистър на авариите и представена „Справка разходи по работни карти“); - „Сградни водопроводни отклонения“ - 4,849 хил.лв. (по данни от регистър на авариите и представена „Справка разходи по работни карти“); - „Кранове и хидранти“ - 2,489 хил.лв. (по данни от регистър на авариите и представена „Справка разходи по работни карти“); - „Управление на налягането“ - 1,254 хил.лв. (регулатор на налягане, закупен с фактура № 3262 от 11.02.2021 г.); - „Друго специализирано оборудване за водоснабдяване“ - 2,850 хил.лв. (дискова резачка, закупена с фактура № 386 от 07.06.2021 г.); - „Приходни водомери“ - 8,281 хил.лв. (в съответствие с дебитен оборот на см.613, респективно 207 и списък на изписаните водомери); - „Административни и обслужващи сгради и конструкции“ - 0,296 хил.лв. (по данни от регистър на авариите и представена „Справка разходи по работни карти“).	Прилагаме коригирана Справка №19 „Отчет и разчет на ИП/Приложение №3/ от отчета за изпълнение на БП.	Дружеството **е представило** коригирана Справка № 19 „Отчет и разчет на ИП“ от отчета за изпълнение на БП за 2021 г. Данните са коригирани в съответствие с дадените препоръки в КП, но поради начина на разпределение на общите инвестиции между услугите се констатира разлика в отчетените инвестиции по услуги, които **се приемат**.
5.2. Справки № 20 „Отчет на амортизационния план на дълготрайните активи“ и № 20.1. „Дълготрайни активи за 2021 г.“ ;	Прилагаме Справка № 20 „Отчет на амортизационния план на ДА и № 20.2. „Дълготрайно активи за 2021 г.“.	Дружеството **е представило** Справки № 20 „Отчет на амортизационния план за ДА“ и № 20.1. „Дълготрайни активи за 2021 г.“, но **не са извършени** необходимите корекции и **няма промяна** на данните в съответствие с дадените проепоръки в КП.
5.3. Справки № 5 „Дълготрайни активи за 2021 г.“ от отчета по ЕСРО.	Прилагаме Справка № 5 „Дълготрайни активи за 2021 г.“ от ЕСРО.	Дружеството **е представило** Справки № 5 „Дълготрайни активи за 2021 г.“, но **няма промяна** на данните в съответствие с дадените проепоръки в КП.

Размер на коефициент Qp по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2021 г.

В следващата таблица е представена информация за предвидените в бизнес плана (респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги) и отчетените допълнителни разходи във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, включени в коефициент Qp за 2021 г.:

Таблица 3

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Qp
ПСПВ Бързия	20	0	-20	**0**	20	-	-
ПС Лесковец	2	0	-2	**0**	2		
ОБЩО	**22**	**0**	**-22**	**0**	**22**		
Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Qp
Разходи за анализ на заустени отпадъчни води	2	0	-2	**0**	2	-	-
ОБЩО	**2**	**0**	**-2**	**0**	**2**		

Размер на коефициент Qи по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ за 2020-2021 г.

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план от КЕВР с решение № БП-Ц-3 от 19.06.2019 г., в сила от 01.07.2019 г., за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи:

Таблица 4

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. Общо за периода	**Общо разчет по БП за 2020-2021г. Общо за периода**	**Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода**	**Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода**	
	хил лв.	**хил лв.**	**хил лв.**	**%**
Доставяне на вода на потребителите	**405**	**38**	**-368**	**9%**
Инвестиции в Собствени активи:	*13*	*3*	*-10*	*23%*
Инвестиции в Публични активи:	*392*	*35*	*-358*	*9%*
Отвеждане на отпадъчни води	**17**	**0**	**-17**	**0%**
Инвестиции в Собствени активи:	*0*	*0*	*0*	*0%*
Инвестиции в Публични активи:	*17*	*0*	*-17*	*0%*
ОБЩО регулирана дейност	**422**	**38**	**-385**	**9%**

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи се изчислява, както следва:

Таблица 5

Описание	**Доставяне ВС Основна**	**Отвеждане**	**Пречистване**	**Доставяне ВС Непитейна**	**Доставяне ВС Друг ВиКО**	**ОБЩО**
Общо необходими приходи за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	-10	0	-	-	-	-10
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	-358	-17	-	-	-	-375
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА						-
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА						-

Коефициент Qи - общо	**-**

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 6

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	28%	2	2	4	липса на информация
Регистър на авариите	В ПРОЦЕС	3	ДА	67%	2	82%	1	1	2	средно
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води	В ПРОЦЕС	3	ДА	67%	2	82%	1	1	2	средно
Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води	ОТСЪСТВА	4	ДА	0%	4	0%	4	4	4	липса на информация
Регистър на оплаквания от потребители	ВНЕДРЕН	2	ДА	67%	2	100%	1	1	1	добро
Регистър за утайките от ПСОВ	не е приложимо	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	53%	2	2	4	липса на информация
База данни с измерените количества вода на вход ВС	ОТСЪСТВА	4	НЕ	0%	4	0%	4	4	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	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	89%	1	1	1	добро
База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	90%	1	1	1	добро
База данни с дтъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора	НЕДОКАЗАН	4	НЕ	100%	2	83%	1	1	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 2021 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 7

ПК	Параметър	Ед. мярка	Стойност 2021 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	Да	Система за отчитане и фактуриране	Не	-
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99.32%	**100.00%**	0.68%	Да	Не	-	Да	iD51a D51a
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98.35%	**98.97%**	0.63%	Да	Не	-	Да	iD51b D51b
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Да	iD98 iD99
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	1.007	**0.000**	100.00%	Да	Да	Система за отчитане и фактуриране	Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	9.803	**22.028**	-124.71%	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	%	50.12%	**69.07%**	-37.81%	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	**67.440**	-21.83%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	80.95%	**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	%	60.14%	**60.86%**	1.20%	Да	Да	Система за отчитане и фактуриране	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	94.64%	**0.00%**	-100.00%	Не	Да	Регистър ЛИКОВ	Да	iD97 iD96
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	30.357	**50.000**	-64.71%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.839	**0.000**	100.00%	Да	Да	Система за отчитане и фактуриране	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	$кВч/м^3$	0.052	**0.016**	70.23%	Да	Да	БД измерени кол. вход ВС	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	$кВч/м^3$	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0.54%	**0.00%**	-100.00%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0.89%	**4.16%**	367.42%	Да	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.081	**0.832**	-23.00%	Не	Да	Счетоводна система	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1.047	**1.724**	64.62%	Да	Да	Счетоводна система	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК12г	Събираемост	%	97.57%	**97.48%**	-0.09%	Да	Да	Счетоводна система	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	14.02%	**1.97%**	-85.95%	Не	Да	Регистър активи ГИС Регистър водомери СВО	Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	42.20%	**42.74%**	1.28%	Да	Да	Регистър активи ГИС Регистър водомери СВО	Не	-
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100.00%	**57.14%**	-42.86%	Не	Не	-	Не	-
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100.00%	**0.00%**	-100.00%	Не	Не	-	Не	-
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	3.429	**3.102**	9.51%	Да	Да	Регистър активи ГИС БД персонал	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	1.386	**1.315**	5.11%	Да	Да	Регистър активи ГИС БД персонал	Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**15**	20		4	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**11**				

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

- Отчетените стойности на следните **11** показателя за качество, за които се отчита изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК1, ПК3, ПК7а, ПК10, ПК11а, ПК11д, ПК12б, ПК12г, ПК12е, ПК15а, ПК15б.** В допълнение за 3 бр. показатели за качество: **ПК2а, ПК2б** и **ПК2в** се констатира, че е отчетена променлива с недоказана или непотвърдена стойност.

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

- Отчетените стойности на следните **9** показателя 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, ПК11г, ПК12а, ПК12д.** В допълнение за **ПК8** се констатира, че е отчетена променлива с недоказана или непотвърдена стойност.

- Неизпълнението на **ПК14б** е поради причини независещи от ВиК оператора, доколкото през 2021 г. дружеството не е отчело присъединяване на потребители към канализационната система.

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 8

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	2	2	2	средно
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	1	1	2	2	2	средно
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	1	1	2	2	2	средно
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	1	1	3	2	3	лошо
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	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	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	3	1	3	лошо
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	3	1	3	лошо
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	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 2021 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ;

При определянето на оценката на изпълнение на ПК се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г., и отчет за 2021 г., като в случаите на аномалия се вземат предвид и отчетите за базовата 2015 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 9

ПК	**Параметър**	**Разчет 2020 г.**	**Стойност 2021 г.**		**Отчет 2015 г.**	**Разчет 2021 г.**	**Одобрена стъпка (ОСп)**	**Реална стъпка (РСп)**	**Изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %**	**Оценка на изпълнение ПК без аномалии**	**Оценка на изпълнение с оценени аномалии**	**Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество на информацията**
			Разчет	**Отчет**								
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	100.11%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.11%	0.11%	-	-	добро	**пълно неизпълнение**
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	98.68%	99.32%	100.00%	100.00%	99.32%	-0.64%	-1.32%	206.25%	добро	добро	**добро**
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	97.80%	98.35%	98.97%	100.00%	98.35%	-0.55%	-1.17%	212.73%	добро	добро	**добро**
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	100.00%	100.00%	100.00%	85.71%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	1.137	1.007	0.000	1.545	1.007	0.13	1.14	878.44%	добро	добро	**добро**
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	10.03	9.803	22.028	11.684	9.803	0.23	-12.00	-5328.60%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	50.68%	50.12%	69.07%	53.12%	50.12%	0.56%	-18.39%	-3283.93%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	55.36	55.357	67.440	59.906	55.357	0.00	-12.08	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	60.00%	80.95%	0.00%	0.00%	80.95%	-20.95%	60.00%	-286.40%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	60.14%	60.14%	60.86%	60.21%	60.14%	0.00%	-0.72%	-	-	добро	**пълно неизпълнение**
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	92.86%	94.64%	0.00%	0.00%	94.64%	-1.78%	92.86%	-5216.85%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	33.33	30.357	50.000	38.889	30.357	2.98	-16.67	-560.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0.840	0.839	0.000	0.849	0.839	0.001	0.840	70008.33%	добро	добро	**добро**
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0.052	0.052	0.016	0.029	0.052	0.00	0.04	-	-	добро	**добро**
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0.54%	0.54%	0.00%	0.00%	0.54%	0.00%	0.54%	-	-	средно	**пълно неизпълнение**
ПК11д	Активен контрол на течовете	0.89%	0.89%	4.16%	0.00%	0.89%	0.00%	-3.27%	-	-	добро	**пълно неизпълнение**
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1.06	1.081	0.832	1.106	1.081	-0.02	0.23	-1222.34%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1.04	1.047	1.724	0.688	1.047	-0.01	-0.68	9121.33%	добро	добро	**пълно неизпълнение**
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК12г	Събираемост	97.57%	97.57%	97.48%	97.55%	97.57%	0.00%	0.09%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	12.03%	14.02%	1.97%	2.27%	14.02%	-1.99%	10.06%	-505.53%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	31.43%	42.20%	42.74%	6.45%	42.20%	-10.77%	-11.31%	105.01%	добро	добро	**пълно неизпълнение**
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	100.00%	100.00%	57.14%	80.00%	100.00%	0.00%	42.86%	-	-	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%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00 %	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	3.43	3.429	3.102	3.342	3.429	0.00	0.33	40875.00%	добро	добро	**пълно неизпълнение**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	1.42	1.386	1.315	1.426	1.386	0.03	0.11	306.41%	добро	добро	**пълно неизпълнение**

Размер на коефициент У по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ

При определянето на оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност (определени в т. 49.1 от Указания НРКВКУ) за периода 2017-2021 г. се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г. и отчетите за базовата 2015 г. и 2021 г. Оценката на изпълнение се съобразява с изискванията на чл. 37, ал. 2 от НРКВКУ. Оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност е представена в следващата таблица:

Таблица 10

ПК	**Параметър**	**Отчет 2015 г.**	**Стойност 2021 г.**		**Разчет 2021 г.**	**Одобрена стъпка (ОСп)**	**Реална стъпка (РСп)**	**изпълнение на одобрената стъпка (ПИп), %**	**Оценка на изпълнение ПК без аномалии**	**Оценка на изпълнение ПК с оценени аномалии**	**Оценка на изпълнението ПК с влияние оценка качество информацията**	**Качество на информацията**		**Коефициент У**
			Разчет	**Отчет**								**Крайна оценка Качество на информацията**		
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	100.00%	99.32%	100.00%	99.32%	0.68%	0.00%	-	-	добро	**добро**	*2*	*средно*	-0.30%
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	0.00%	80.95%	0.00%	80.95%	-80.95 %	0.00%	0.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**	*4*	*липса на информация*	0.60%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0.00%	0.54%	0.00%	0.54%	-0.54%	0.00%	0.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**	*4*	*липса на информация*	0.60%
ПК12г	Събираемост	97.55%	97.57%	97.48%	97.57%	-0.02%	0.07%	-350.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**	*4*	*липса на информация*	0.60%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	6.45%	42.20%	42.74%	42.20%	-35.75 %	-36.29%	101.51%	добро	добро	**пълно неизпълнение**	*4*	*липса на информация*	0.60%
												Стойност на коефициент У		**2.10%**

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

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2021 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **05.10.2022 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-17-22-1009 от 11.10.2022 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.3.	1. Дружеството да внедри регистрите на лабораторните изследвания за качеството на питейните и отпадъчните води с всички изискуеми специфични характеристики.
I.6.	1. Дружеството да внедри в регистъра на водомерите на СВО всички изискуеми специфични характеристики.
I.8.	1. Дружеството да внедри регистър за количества на вход ВС с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.8.	2. Дружеството да внедри база данни количества на вход ПСОВ с всички изискуеми специфични характеристики.
I.9.	1. ВиК операторът да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в регистър за контролни 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 регистър за изразходвана електрическа енергия.
I.13.	1 ВиК операторът да въведе и поддържа всички изискуеми специфични характеристики в регистър с длъжностите и задълженията на персонала.
I.13.	2. В регистър с длъжностите и задълженията на персонала да се създаде възможност за генериране на справки по предварително зададени критерии, 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. Данните за променлива **iE5** *Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора (брой)* да се изчисляват въз основа на данните на Националния статистически институт (НСИ), съгласно т. 18 от Указания НРВКУ за регулаторен период 2017 - 2021 г.
II.	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.	3. Дружеството в Справка № 17 „Отчет на признатите годишни разходи“ да посочва преките разходи и разходите за административна и спомагателна дейност и за нерегулираната дейност.
II.	4. Данните в Справки № 17 „Отчет на признатите годишни разходи“ и № 17.1. „Отчет на годишните разходи за регулирани услуги“ да съответстват на разпределените в Справка № 17.2. „Разпределение на разходи по услуги“ преки разходи и разходи за административна и спомагателна дейност (без разходите за амортизации).
IV.1.	1. Дружеството да създава работни карти и КСС за всички капиталови ремонти от направленията на Инвестиционната програма, включително и за капиталови ремонти, които са незавършени през текущата година и ремонти включващи активи под прага на същественост
IV.2.	1. ВиК операторът за регулаторни цели да завежда завършените публични активи по сметките от група 20 ДМА и група 21 ДНА, а не в група 911 „Публични активи“.
IV.2.	2. ВиК операторът следва да отчита инвестициите по ОПОС до размера на собственото си участие съгласно сключения административен договор с Управляващият орган на програмата, доколкото не следва да отчита като инвестиции получени безвъзмездни средства.

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 отчетените данни за 2021 г. спрямо разчет по бизнес план и спрямо отчетените данни за 2020 г. за следните променливи: - Общ брой водоизточници - (разчет 2021 г. - 381 бр.; отчет 2021 г. - 450 бр.; отчет 2020 г. - 455 бр.); - Общ брой резервоари (водоеми) - (разчет 2021 г.- 223 бр.; отчет 2021 г. - 242 бр.; отчет 2020 г. - 246 бр.); - Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС) - (разчет 2021 г. - 309 бр.; отчет 2021 г.- 270 бр.; отчет 2020 г. - 303 бр.);	Разминаването на броя на разчетените и отчетените данни е свързано с обединяване на информацията от стари архивни документи, проучване на терен и заснемане на различните ВиК съоръжения и попълването в ГИС софтуер. Първоначално при стартиране на ГИС отдела се въвежда информация от стари архивни документи. След което започва проучване на данните, заснемане на терен и отново актуализация в ГИС софтуера. Това е продължителен и бавен процес, но който спомага за събирането на по-точна информация за броя и географското местоположение на съоръженията. В	Представената обосновка **се приема**.

	следствие на това се получава и разминаване на данните. Работата на ГИС отдела през последните няколко години спомага за по-пълното и точно събиране на информацията, като отчетените данни за 2021 г. най-много се доближават до истинското положение. В момента по ОПОС 2014-2020 се извършва надграждане на съществуващата ГИС. Това включва добавяне на нови слоеве и атрибути, които ще спомогнат за пълното нанасяне в ГИС на всички публични активи на дружеството с техните технически параметри и географско местоположение. Това ще спомогне и за изграждането на регистър на активите, в който техническите параметри и географско местоположение, ще се изведе от ГИС.	
2. Да се представи обосновка дали произведената електроенергия от собствени източници е включена в стойността на потребената електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни води в Справка № 9 „Отчет на потреблението на ел. енергия за 2021 г.“.	Тъй като произведената ел. енергия от собствени източници е само за собствени нужди тя е включена в стойността на потребената ел. енергия за услугата пречистване на отпадъчни води в Справка № 9.	Представената обосновка **се приема**.
3. Дружеството следва да представи обосновка за отчетените разходи за депониране през 2021 г., доколкото дружеството е извършило единствено оползотворяване на утайките. Също така да се представи обосновка за % на влажност на оползотворената утайка (91%), тъй като % влажност на произведената утайка е 76%.	Оползотворената утайка е само от произведената в ПСОВ Стара Загора и видно от Справка 14.1 Утайки за всяка ПСОВ, такъв е процента на влажността на произведената утайка от ПСОВ Стара Загора.	Представената обосновка за отчетения процент на влажност на оползотворената утайка **се приема**, но не е представена обосновка за отчетените разходи за депониране на утайки през 2021 г. В допълнение в представения модел след Констативен протокол са коригирани данните за оползотворени утайки (1 т.с.в.), които са посочени на ред „Оползотворени утайки, произведени преди 2021 г.“, а не както са били в първоначално внесените отчетни данни на ред „Оползотворени утайки, произведени през 2021 г.“, като не е представена обосновка, съответно коригираните данни **не се приемат** за достоверни.
4. Да се представи единен електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчет по ЕСРО за 2021 г. на електронен носител с коригирани справки, както следва:	Прилагаме единен електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчет по ЕСРО за 2021 г. на електронен носител с коригирани справки	Дружеството **е представило** електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчета по ЕСРО за 2021 г. на електронен носител.
4.1. Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2021 г.“ (Приложение № 2) като се коригират данните единствено за променлива **wA15**, доколкото от данните в Справка № 14 „Произведени и оползотворени утайки от ПСОВ за 2021 г.“ е видно, че оползотворената утайка (1 т.с.в.) през 2021 г. е от произведената утайка през текущата година (2021 г.), а не от произведената утайка през предходната година (2020 г.)	Представени са Справка № 2, Справка № 3, Справка № 14, Справка № 17 и 17.1 които отговарят на данните в Справка 17.2. за 2021 г.	В Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2021 г.“ (Приложение № 2) **се приема** корекцията единствено на данните за променлива **wA15**. Същевременно дружеството е коригирало данните за: общ брой резервоари (водоеми) - от 242 на 251 бр.; 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 Закона за устройство на територията (от200 бр. на 171 бр.)* и 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* (от 57 бр. на 49 бр.), за което не са представени обосновки. В тази връзка корекцията на данните за общ брой резервоари (водоеми), за променлива **iE8** и променлива **iwE8 не се приема**.
4.2. Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги за 2021 г.“ - резултативна на Справка № 2;		Представена е Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги за 2021 г.“ - резултативна на Справка № 2, която се приема с изключение на корекцията на **ПК14а** и **П14б**.
4.3. Справки № 17 „Отчет на признатите годишни разходи“ и № 17.1. „Отчет на годишните разходи за регулирани услуги“, които да отговарят на данните в Справка 17.2. „Разпределение на разходи по услуги“.		Дружеството за 2021 г. е извършило корекция в Справка № 17 и 17.1 на Общо разходи, с изключени амортизации, които съответстват на общо разходи от Справка № 17.2. В Справка № 17 и 17.1 не са коригирани преките разходи (без разходи за амортизации) и разпределени разходи за административно-спомагателна дейност (без разходи за амортизации) в съответствие със справка № 17.2.

4.4. Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за ВС Основна за 2021 г.“ - като в колона „Съфинансиране - от собствени средства (кол. Р)“ да се посочат инвестиции по услуги и направления в размер на 387,2 хил. лв., извършени от ВиК оператора за публични активи по ОПОС. Общият размер на отчетените инвестиции следва да е 6 172 хил. лв., от които 1 620 хил. лв. в собствени активи и 4 552 хил. лв. в публични активи;	Прилагаме коригирана Справка №19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма (Приложение №3) от отчета за изпълнение на БП.	Дружеството **е представило** коригирана Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма“ от отчета за изпълнение на БП за 2021 г. с извършени корекции в колона „Съфинансиране - от собствени средства (кол.Р)“, като е посочило инвестиции по услуги и направления в размер на 387,2 хил. лв., извършени от ВиК оператора за публични активи по ОПОС. Общият размер на отчетените инвестиции е 6 172 хил. лв., от които 1 620 хил. лв. в собствени активи и 4 552 хил. лв. в публични активи, съответно извършените корекции **се приемат**.
4.5. Справки № 20 „Отчет на амортизационния план на дълготрайните активи“ и № 20.1. „Дълготрайни активи за 2021 г.“	Прилагаме коригирани Справка № 20 „Отчет на амортизационния план на ДА и №20.1. „Дълготрайно активи за 2021 г. „	Дружеството **е представило** коригирани Справка № 20 „Отчет на амортизационния план на ДА за 2021 г.“, № 20.1. „Дълготрайно активи за 2021 г. „ и № 20.1.1. „ДА за 2021 г.“ с извършени корекции, които **се приемат**.
4.6. Справки № 5 „Дълготрайни активи за 2021 г.“ от отчета по ЕСРО.	Прилагаме коригирана Справка №5 „Дълготрайни активи за 2021“ от ЕСРО	Дружеството **е представило** коригирана Справки № 5 „Дълготрайни активи за 2021“ с извършени корекции, които **се приемат**.
4.7. Конкретните справки да се представят и на хартиен носител, подписани и подпечатани.		Дружеството **е представило** коригираните справки на хартиен носител.
5. Да се представи единен електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчет по ЕСРО за 2020 г. на електронен носител за ВС Основна с коригирани Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма“ (Приложение № 3) и справка № 20.1. „Дълготрайните активи за 2020 г.“ от отчета за изпълнение на бизнес плана и Справка № 5 „Дълготрайни активи за 2020 г.“ (Приложение № 1 към Баланса) от отчетните справки по ЕСРО при спазване на структурата и указанията за попълването им:	Прилагаме единен електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчет по ЕСРО за 2020 г. на електронен носител с коригирани справки	Дружеството **е представило** електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчета по ЕСРО за 2020 г. на електронен носител с коригирани справки.
5.1. Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за ВС Основна за 2020 г.“ - в колона „Планирани и осъществени инвестиции в т. ч. по ОПОС (кол. F)“ и „Съфинансиране - от собствени средства (кол. N)“ да се посочат инвестиции по услуги в размер на 17 хил. лв., извършени от ВиК оператора за публични активи по ОПОС. Общият размер на отчетените инвестиции следва да е 6 666 хил. лв., от които 1 854 хил. лв. в собствени активи и 4 812 хил. лв. в публични активи;	Прилагаме коригирана Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма (Приложение №3) от отчета за изпълнение на БП.	Дружеството **е представило** коригирана Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за ВС Основна за 2020 г.“ с извършени корекции, както следва: в колона „Планирани и осъществени инвестиции в т. ч. по ОПОС (кол.F)“ и „Съфинансиране - от собствени средства (кол.N)“ е посочило инвестиции по услуги в размер на 17 хил. лв., извършени от ВиК оператора за публични активи по ОПОС. Общият размер на отчетените инвестиции е 6 666 хил. лв., от които 1 854 хил. лв. в собствени активи и 4 812 хил. лв. в публични активи, съответно извършените корекции **се приемат**.
5.2. Справки № 20 „Отчет на амортизационния план на дълготрайните активи“ и № 20.1. „Дълготрайни активи за 2020 г.“;	Прилагаме Справка № 20 „Отчет на амортизационния план на ДА и №20.1. „Дълготрайно активи за 2020 г. „	Дружеството **е представило** коригирани Справки № 20 „Отчет на амортизационния план на ДА за 2020 г.“, № 20.1. „Дълготрайно активи за 2020 г. „ и № 20.1.1. „ДА за услугата доставяне на вода на потребителите за 2020 г.“ с извършени корекции, които **се приемат**.
5.3. Справки № 5 „Дълготрайни активи за 2020 г.“ от отчета по ЕСРО - резултативни от Справки № 20 от годишния отчетен доклад за 2020 г.	Прилагаме Справка № 5 „Дълготрайни активи за 2020 г.“ от ЕСРО	Дружеството **е представило** коригирани Справки № 5 „Дълготрайни активи за 2020 г.“ с извършени корекции, които **се приемат**.
5.4. Конкретните справки да се представят и на хартиен носител, подписани и подпечатани.		Дружеството **е представило** коригираните справки на хартиен носител.

Размер на коефициент Qp по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2021 г.

В следващата таблица е представена информация за предвидените в бизнес плана (респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги) и отчетените допълнителни разходи във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, включени в коефициент Qp за 2021 г.:

Таблица 3

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коеифициент Qp
КПС (7 бр.)	58	74,87	17	**74,87**	-16,87	2 283	**0,7834%**
ОБЩО	**58**	**75**	**17**	**74,87**	**-16,87**		
След приспадната корекция от получени компенсации за електрическа енергия за	**-**	**-**	**-**	**40,1**	**17,9**		

2021 г.							
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коеицициент Qp
ПСОВ „Раднево“	530	455	-75	**455**	74,979	6 011	**3,0315%**
ПСОВ „Овощник“ - Казанлък	633	742,07	109,065	**742**	-109,065		
ОБЩО	**1163**	**1197**	**34**	**1197**	**-34**		
След приспадната корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2021 г.	**-**	**-**	**-**	**980,8**	**182,2**		

Размер на коефициент Qи по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ за 2020-2021 г.

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план от КЕВР с решение № БП-Ц-4 от 25.07.2019 г., в сила от 01.08.2019 г., за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи:

Таблица 4

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. Общо за периода	**Общо разчет по БП за 2020-2021г. Общо за периода**	**Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода**	**Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода**	
	хил лв.	**хил лв.**	**хил лв.**	**%**
Доставяне на вода на потребителите	**5 440**	**12 452**	**7 012**	**229%**
Инвестиции в Собствени активи:	*548*	*3 378*	*2 831*	*617%*
Инвестиции в Публични активи:	*4 892*	*9 074*	*4 182*	*185%*
Отвеждане на отпадъчни води	**325**	**228**	**-97**	**70%**
Инвестиции в Собствени активи:	*49*	*47*	*-2*	*97%*
Инвестиции в Публични активи:	*276*	*181*	*-95*	*66%*
Пречистване на отпадъчни води	**137**	**158**	**21**	**115%**
Инвестиции в Собствени активи:	*24*	*49*	*24*	*202%*
Инвестиции в Публични активи:	*113*	*109*	*-4*	*97%*
Доставяне вода на друг ВиК оператор	**0**	**17**	**17**	**0%**
Инвестиции в Собствени активи:	*0*	*0*	*0*	*0%*
Инвестиции в Публични активи:	*0*	*17*	*17*	*0%*
ОБЩО регулирана дейност	**5 901**	**12 855**	**6 953**	**218%**

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи се изчислява, както следва:

Таблица 5

Описание	**Доставяне ВС Основна**	**Отвеждане**	**Пречистване**	**Доставяне ВС Непитейна**	**Доставяне ВС Друг ВиКО**	**ОБЩО**
Общо необходими приходи за 2023 г.	**40 351**	**2 800**	**6 281,0**	**-**	**222**	**49 654**
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	2 831	-2	24	-	0	2 854
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	4 182	-95	-4	-	17	4 100
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА						*0,000%*
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА						*0,000%*
Коефициент Qи - общо						***0,000%***

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 6

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	93%	1	1	2	средно
Регистър на активите	НЕДОКАЗАН	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	ВНЕДРЕН	2	ДА	100%	2	73%	2	2	2	средно
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 дължностите 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	93%	1	1	1	добро

В следващата таблица е представена информация за предвидените нива на показателите за качество (ПК) на ВиК услугите за 2021 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 7

ПК	Параметър	Ед. мярка	Стойност 2021 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%	**99,80%**	0,39%	Да	Не	-	Да	iE5
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,14%	**99,31%**	0,17%	Да	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98,10%	**97,89%**	-0,21%	Да	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	**100,00%**	0,00%	Да	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	3,978	**3,527**	11,35%	Да	Не	-	Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	9,979	**14,054**	-40,84%	Не	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс. Регистър активи	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	46,10%	**56,64%**	-22,86%	Не	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс.	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	86,201	**87,401**	-1,39%	Не	Да	Регистър активи	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	80,79%	**45,83%**	-43,27%	Не	Да	Регистър активи	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	68,34%	**70,59%**	3,29%	Да	Не	-	Да	iE5
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	61,50%	**68,27%**	11,01%	Да	Не	-	Да	iE5
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	93,48%	**66,02%**	-29,38%	Не	Не	-	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	159,103	**37,944**	76,15%	Да	Да	Регистър активи	Не	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,051	**0,097**	-89,41%	Не	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/$м^3$	1,410	**1,078**	23,53%	Да	Не	-	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/$м^3$	0,153	**0,225**	-46,54%	Не	Не	-	Да	wA2
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	104,17%	**0,00%**	-100,00%	Не	Не	-	Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,38%	**0,28%**	-26,32%	Не	Да	Регистър активи	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1,75%	**1,71%**	-2,29%	Не	Да	Регистър активи	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,089	**1,003**	-7,91%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,122	**0,501**	-55,39%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,030	**0,711**	-31,03%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	92,62%	**93,86%**	1,34%	Да	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	13,60%	**7,38%**	-45,74%	Не	Да	Регистър активи	Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	72,34%	**72,44%**	0,14%	Да	Да	Регистър активи	Не	-
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	**95,10%**	-4,90%	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	5,277	**4,826**	8,56%	Да	Да	Регистър активи БД персонал	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	5,853	**7,500**	-28,15%	Не	Да	Регистър активи БД персонал	Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**14**	11		4	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**16**				

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

- Отчетените стойности на следните **3** показателя за качество, за които се отчита изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни,

които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК9, ПК12е, ПК15а**. 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 **16** показателя за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

- Отчетените стойности на следните **8** показателя 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, ПК15б**. В допълнение за **ПК11б** 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 8

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	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	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	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	3	2	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	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 2021 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ;

При определянето на оценката на изпълнение на ПК се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г., и отчет за 2021 г., като в случаите на аномалия се вземат предвид и отчетите за базовата 2015 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 9

ПК	Параметър	Разчет 2020 г.	Стойност 2021 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	Изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %	Оценка на изпълнение ПК без аномалии	Оценка на изпълнение с оценени аномалии	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество на информацията
			Разчет	Отчет								
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	99,41%	99,41%	99,80%	99,61%	99,41%	0,00%	-0,39%	-	-	добро	**добро**
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	98,38%	99,14%	99,31%	98,49%	99,14%	-0,76%	-0,93%	122,37%	добро	добро	**добро**
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	97,80%	98,10%	97,89%	98,73%	98,10%	-0,30%	-0,09%	30,00%	лошо	лошо	**лошо**
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	4,099	3,978	3,527	3,063	3,978	0,12	0,57	474,69%	добро	добро	**добро**
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	10,395	9,979	14,054	10,242	9,979	0,42	-3,66	-879,66%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	47,00%	46,10%	56,64%	48,20%	46,10%	0,90%	-9,64%	-1071,11%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	89,387	86,201	87,401	137,206	86,201	3,19	1,99	62,35%	средно	средно	**средно**
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	54,59%	80,79%	45,83%	0,00%	80,79%	-26,20%	8,76%	-33,44%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	68,32%	68,34%	70,59%	67,45%	68,34%	-0,02%	-2,27%	11350,00%	добро	добро	**добро**
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	61,50%	61,50%	68,27%	59,27%	61,50%	0,00%	-6,77%	-	-	добро	**добро**
ПК8	Качество на отпадъчните води	93,48%	93,48%	66,02%	95,65%	93,48%	0,00%	27,46%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	159,103	159,103	37,944	190,591	159,103	0,00	121,16	-	-	добро	**добро**
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0,051	0,051	0,097	0,049	0,051	0,000	-0,046	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	1,420	1,410	1,078	1,600	1,410	0,01	0,34	3485,71%	добро	добро	**добро**
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0,153	0,153	0,225	0,145	0,153	0,0000	-0,0714	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	95,83%	104,17%	0,00%	0,00%	104,17%	-8,34%	95,83%	-1149,04%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,38%	0,38%	0,28%	0,88%	0,38%	0,00%	0,10%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11д	Активен контрол на течовете	1,75%	1,75%	1,71%	0,55%	1,75%	0,00%	0,04%	-	-	средно	**средно**
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1,087	1,089	1,003	1,028	1,089	0,00	0,08	-3643,48%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1,114	1,122	0,501	1,530	1,122	-0,01	0,61	-7212,94%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1,030	1,030	0,711	1,519	1,030	0,00	0,32	-319600,00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12г	Събираемост	91,94%	92,62%	93,86%	93,63%	92,62%	-0,68%	-1,92%	282,35%	добро	добро	**добро**

ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	13,73%	13,60%	7,38%	8,51%	13,60%	0,13%	6,35%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	69,38%	72,34%	72,44%	26,55%	72,34%	-2,96%	-3,06%	103,38%	добро	добро	**добро**
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	100,00%	100,00%	95,10%	100,00%	100,00%	0,00%	4,90%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	100,00%	100,00%	100,00%	73,91%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	**добро**
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	100,00%	100,00%	100,00%	153,85%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	**добро**
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	5,322	5,277	4,826	5,421	5,277	0,04	0,50	1117,12%	добро	добро	**добро**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	5,861	5,853	7,500	5,604	5,853	0,01	-1,64	-19749,40%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**

Размер на коефициент У по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ

При определянето на оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност (определени в т. 49.1 от Указания НРКВКУ) за периода 2017-2021 г. се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г. и отчетите за базовата 2015 г. и 2021 г. Оценката на изпълнение се съобразява с изискванията на чл. 37, ал. 2 от НРКВКУ. Оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност е представена в следващата таблица:

Таблица 10

ПК	Параметър	Отчет 2015 г.	Стойност 2021 г.		Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %	Оценка на изпълнение ПК без аномалии	Оценка на изпълнение ПК с оценени аномалии	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент У
			Разчет	Отчет								Крайна оценка Качество на информацията		
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	98,49%	99,14%	99,31%	99,14%	-0,65%	-0,82%	126,15%	добро	добро	**добро**	*1*	*добро*	-0,30%
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	0,00%	80,79%	45,83%	80,79%	-80,79 %	-45,83%	56,73%	лошо	лошо	**лошо**	*2*	*средно*	0,30%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,88%	0,38%	0,28%	0,38%	0,50%	0,60%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**	*2*	*средно*	0,60%
ПК12г	Събираемост	93,63%	92,62%	93,86%	92,62%	1,01%	-0,23%	-	-	добро	**добро**	*1*	*добро*	-0,30%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	26,55%	72,34%	72,44%	72,34%	-45,79 %	-45,89%	100,22%	добро	добро	**добро**	*2*	*средно*	-0,30%
												Стойност на коефициент У		**0,00%**

28. „ВиК“ АД, гр. Ловеч

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2021 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **03.10.2022 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-17-34-1011 от 06.10.2022 г.** с което уведомява Комисията, че приема направените констатации и дадените препоръки от работната група.

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.

I.1.	2. Дружеството да внедри ГИС със всички изискуеми данни и параметри, в т.ч. всички относими променливи.
I.9.	1. ВиК операторът да осигури възможност за генериране на данни по зададени критерии, в т.ч. за *Общ брой на водомери на водоизточници* в модул „Регистър контролни водомери, разходомери и логери“ към „ВиК център 6.0“.
I.13.	1. ВиК операторът следва да поддържа единна база данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора, с всички изискуеми специфични характеристики, в т.ч. 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 утайки за всяка ПСОВ през отчетната година, които са оползотворени и депонирани през отчетната година“ контролите за съответствие на данни относно Оползотворени утайки и Депонирани утайки през същата година следва да се равняват на „0“, като в колона „Е“ и в колона „Н“ се посочват данни за количествата депонирани утайки през отчетната година, които са произведени през отчетната година.
IV.1.	1. ВиК операторът да създава работни карти (в т.ч. и количествено-стойностни сметки към тях) за всички капиталови ремонти от направленията на Инвестиционната програма като създава, включително и за капиталови ремонти извършени чрез възлагане на външни изпълнители, като остойностява подробно вписаните разходи за материали, механизация и труд, включително ползвани външни услуги.

Дружеството е приело направените препоръки със своето становище.

Размер на коефициент Qp по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2021 г.

В следващата таблица е представена информация за предвидените в бизнес плана (респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги) и отчетените допълнителни разходи във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, включени в коефициент Qp за 2021 г.:

Таблица 2

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Qp
Водоснабдяване с.Драшкова поляна	4	0	-4,0	**0**	4,0	9 697	**0,0746%**
Водоснабдяване с.Дивчовото	3	0	-3,3	**0**	3,3		
ОБЩО	**7,2**	**0**	**-7,2**	**0**	**7,2**		
Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Qp
Канализационна помпена станция Продимчец	3	0,0	-2,7	**0,0**	2,7	228	**2,7678%**
Канализационна мрежа гр.Априлци, кв.Център	1	0,73	0,2	**0,7**	-0,2		
Канализационна мрежа гр.Ябланица	7	1,9	-5,1	**1,9**	5,1		
Канализационна мрежа гр.Луковит	12	18,1	6,2	**18,1**	-6,2		
Канализационна мрежа с.Петревене	1	0,0	-0,6	**0,0**	0,6		
Канализационна мрежа с.Румянцево	1	0,0	-0,6	**0,0**	0,6		
Канализационна мрежа с.Тодоричене	1	0,0	-0,6	**0,0**	0,6		
Канализационна мрежа с.Торос	1	0,0	-0,6	**0,0**	0,6		
Канализационна мрежа с.Глогово	1	0,0	-0,6	**0,0**	0,6		
ОБЩО	**25,1**	**20,8**	**-4,3**	**20,8**	**4,3**		
След приспадната корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2021 г.				**18,8**	**6,3**		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Qp
ПСБОВ гр.Априлци, кв.Център	3	2,7	-0,2	**2,7**	0,2	2 123	**3,5736%**
ПСОВ гр.Ябланица	179	181,1	1,8	**181,1**	-1,8		
ПСОВ гр.Луковит	219	257,6	38,4	**257,6**	-38,4		

ПСБОВ с.Петревене	7	0,0	-7,2	**0,0**	7,2
ПСБОВ с.Румянцево	7	0,0	-7,4	**0,0**	7,4
ПСБОВ с.Тодоричене	6	0,0	-6,3	**0,0**	6,3
ПСБОВ с.Торос	8	0,0	-8,1	**0,0**	8,1
ПСОВ с.Глогово	23	0,0	-23	**0**	23,4
ОБЩО	**453,7**	**441,4**	**-12,4**	**441,4**	**12,4**
След приспадната корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2021 г.				**377,9**	**75,9**

Размер на коефициент Qи по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ за 2020-2021 г.

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план от КЕВР с решение № БП-Ц-5 от 22.08.2019 г., в сила от 01.09.2019 г., за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи:

Таблица 3

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. общо за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	**Общо разчет по БП за 2020-2021г. Общо за периода**	**Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода**	**Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода**	
	хил лв.	**хил лв.**	**хил лв.**	**%**
Доставяне на вода на потребителите	**2 367**	**1 240**	**-1 128**	**52%**
Инвестиции в Собствени активи:	*137*	*211*	*74*	*154%*
Инвестиции в Публични активи:	*2 230*	*1 029*	*-1 202*	*46%*
Отвеждане на отпадъчни води	**346**	**46**	**-300**	**13%**
Инвестиции в Собствени активи:	*15*	*14*	*-1*	*95%*
Инвестиции в Публични активи:	*331*	*31*	*-299*	*10%*
Пречистване на отпадъчни води	**113**	**110**	**-3**	**97%**
Инвестиции в Собствени активи:	*2*	*11*	*9*	*487%*
Инвестиции в Публични активи:	*111*	*99*	*-12*	*89%*
ВС Друг ВиК оператор - ВС Плевен	**112**	**98**	**-14**	**87%**
Инвестиции в Собствени активи:	*27*	*47*	*20*	*176%*
Инвестиции в Публични активи:	*86*	*51*	*-34*	*60%*
ВС Друг ВиК оператор - ВС Троян	**12**	**12**	**0**	**97%**
Инвестиции в Собствени активи:	*1*	*9*	*8*	*877%*
Инвестиции в Публични активи:	*11*	*2*	*-9*	*19%*
ОБЩО регулирана дейност	**2 950**	**1 505**	**-1 445**	**51%**

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи се изчислява, както следва:

Таблица 4

Описание	**Доставяне ВС Основна**	**Отвеждане**	**Пречистване**	**Доставяне ВС Непитейна**	**Доставяне ВС Друг ВиКО**	**ОБЩО**
Общо необходими приходи за 2023 г.	**10 139**	**266**	**2 191,0**	**-**	**2 007**	**14 603**
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	74	-1	9	-	29	111
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	-1 202	-299	-12	-	-43	-1 556
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА						*0,000%*
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА						*10,656%*

Коефициент Qи - общо	***10,656%***

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 5

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	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
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**	**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**	**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 2021 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 6

ПК	Параметър	Ед. мярка	Стойност 2021 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	%	98.86%	**98.30%**	-0.57%	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	%	99.56%	**100.00%**	0.44%	Да	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	8.818	**5.397**	38.79%	Да	Не	-	Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	7.095	**7.372**	-3.90%	Не	Да	ГИС	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	51.95%	**54.74%**	-5.37%	Не	Не	-	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	97.638	**96.532**	1.13%	Да	Да	ГИС	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	80.61%	**1.12%**	-98.61%	Не	Да	ГИС	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	43.41%	**44.45%**	2.40%	Да	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	40.36%	**40.42%**	0.15%	Да	Не	-	Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	94.12%	**100.00%**	6.25%	Да	Не	-	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	137.180	**93.829**	31.60%	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/$м^3$	0.740	**0.821**	-10.91%	Не	Не	-	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/$м^3$	0.233	**0.303**	-29.88%	Не	Не	-	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	93.30%	**32.51%**	-65.16%	Не	Не	-	Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0.36%	**0.32%**	-11.11%	Не	Да	ГИС	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1.27%	**3.74%**	194.49%	Да	Да	ГИС	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.069	**0.884**	-17.36%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1.131	**0.361**	-68.06%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.028	**0.477**	-53.59%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	86.85%	**87.09%**	0.28%	Да	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	25.74%	**3.68%**	-85.70%	Не	Да	ГИС	Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	51.68%	**32.96%**	-36.22%	Не	Да	ГИС	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	5.218	**5.285**	-1.27%	Не	Да	ГИС БД персонал	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	5.977	**5.320**	10.99%	Да	Да	ГИС БД персонал	Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**17**	10		0	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**13**				

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

- Отчетените стойности на следните **3** показателя за качество, а именно: **ПК5, ПК9, ПК11д**, за които се отчита изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани

от внедрения регистър на активите в модул на ПП „ВиК център“. Стойностите на променливите се приемат за достоверни, въпреки че същите се отчитат и в ГИС, която отсъства. Отчетената стойност на 1 показател за качество **ПК15б**, за който се отчита изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, е докладвана от база данни, която е недоказана от дружеството, респективно данните не са достоверни.

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

- Отчетените стойности на следните **5** показателя за качество, а именно: **ПК4а, ПК6, ПК11г, ПК12д, ПК12е,** за които се отчита неизпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от внедрения регистър на активите в модул на ПП „ВиК център“. Стойностите на променливите се приемат за достоверни, въпреки че същите се отчитат и в ГИС, която отсъства. Отчетената стойност на 1 показател за качество **ПК15а**, за който се отчита неизпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, е докладвана от база данни, която е недоказана 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 7

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	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	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	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	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 2021 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ;

При определянето на оценката на изпълнение на ПК се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г., и отчет за 2021 г., като в случаите на аномалия се вземат предвид и отчетите за базовата 2015 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 8

ПК	Параметър	Разчет 2020 г.	Стойност 2021 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	Изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %	Оценка на изпълнение ПК без аномалии	Оценка на изпълнение с оценени аномалии	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество на информацията
			Разчет	Отчет								
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	98.82%	98.86%	98.30%	98.40%	98.86%	-0.04%	0.52%	-1300.00%	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	99.54%	99.56%	100.00%	99.51%	99.56%	-0.02%	-0.46%	2300.00%	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	8.934	8.818	5.397	4.739	8.818	0.12	3.54	3061.65%	добро	добро	**добро**
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	7.226	7.095	7.372	8.064	7.095	0.13	-0.15	-112.51%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	52.44%	51.95%	54.74%	54.96%	51.95%	0.49%	-2.30%	-469.39%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	100.837	97.638	96.532	109.376	97.638	3.20	4.30	134.61%	добро	добро	**добро**
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	56.12%	80.61%	1.12%	0.00%	80.61%	-24.49%	55.00%	-224.58%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	42.35%	43.41%	44.45%	35.40%	43.41%	-1.06%	-2.10%	198.11%	добро	добро	**добро**
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	39.30%	40.36%	40.42%	32.43%	40.36%	-1.06%	-1.12%	105.66%	добро	добро	**добро**
ПК8	Качество на отпадъчните води	95.31%	94.12%	100.00%	93.75%	94.12%	1.19%	-4.69%	-	-	добро	**добро**
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	145.855	137.180	93.829	189.952	137.180	8.67	52.03	599.74%	добро	добро	**добро**
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0.436	0.436	0.000	0.147	0.436	0.001	0.436	62328.57%	добро	добро	**добро**
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0.746	0.740	0.821	0.781	0.740	0.01	-0.07	-1291.38%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0.229	0.233	0.303	0.197	0.233	-0.0038	-0.0734	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	48.94%	93.30%	32.51%	0.00%	93.30%	-44.36%	16.43%	-37.04%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0.28%	0.36%	0.32%	0.59%	0.36%	-0.08%	-0.04%	50.00%	лошо	лошо	**лошо**
ПК11д	Активен контрол на течовете	1.16%	1.27%	3.74%	0.83%	1.27%	-0.11%	-2.58%	2345.45%	добро	добро	**добро**
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1.060	1.069	0.884	1.122	1.069	-0.01	0.18	-1939.56%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1.102	1.131	0.361	1.594	1.131	-0.03	0.74	-2600.35%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**

ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1.027	1.028	0.477	0.906	1.028	0.00	0.55	-91716.67%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12г	Събираемост	86.84%	86.85%	87.09%	83.51%	86.85%	-0.01%	-0.25%	2500.00%	добро	добро	**добро**
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	18.74%	25.74%	3.68%	5.77%	25.74%	-7.00%	15.06%	-215.14%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	44.73%	51.68%	32.96%	34.45%	51.68%	-6.95%	11.77%	-169.35%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	93.13%	100.00%	100.00%	69.01%	100.00%	-6.87%	-6.87%	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	5.382	5.218	5.285	5.655	5.218	0.16	0.10	59.33%	лошо	лошо	**лошо**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	5.747	5.977	5.320	4.681	5.977	-0.23	0.43	-	-	добро	**добро**

Размер на коефициент У по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ

При определянето на оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност (определени в т. 49.1 от Указания НРКВКУ) за периода 2017-2021 г. се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г. и отчетите за базовата 2015 г. и 2021 г. Оценката на изпълнение се съобразява с изискванията на чл. 37, ал. 2 от НРКВКУ. Оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност е представена в следващата таблица:

Таблица 9

ПК	**Параметър**	**Отчет 2015 г.**	**Стойност 2021 г.**		**Разчет 2021 г.**	**Одобрена стъпка (ОСп)**	**Реална стъпка (РСп)**	**изпълнение на одобрената стъпка (ПИп), %**	**Оценка на изпълнение ПК без аномалии**	**Оценка на изпълнение ПК с оценени аномалии**	**Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацията**	**Качество на информацията**		**Коефициент У**
			Разчет	**Отчет**								**Крайна оценка Качество на информацията**		
ПК2а	-0.30%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**	*1*	*добро*	-0.30%
ПК6	0.60%	0.00%	80.61%	1.12%	80.61%	-80.61 %	-1.12%	1.39%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**	*2*	*средно*	0.60%
ПК11г	0.60%	0.59%	0.36%	0.32%	0.36%	0.23%	0.27%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**	*1*	*добро*	0.60%
ПК12г	-0.30%	83.51%	86.85%	87.09%	86.85%	-3.34%	-3.58%	107.19%	добро	добро	**добро**	*1*	*добро*	-0.30%
ПК12е	0.60%	34.45%	51.68%	32.96%	51.68%	-17.23 %	1.49%	-8.65%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**	*1*	*добро*	0.60%
												Стойност на коефициент У		1.20%

29. „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2021 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **06.10.2022 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-17-25-1008 от 20.10.2022 г.**, с което уведомява Комисията, че няма възражения и коментари по направените в констативния протокол констатации и препоръки 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 да внедри регистър Активи, с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.1.	2. ВиК операторът да въведе информация в ГИС за всички изискуеми данни и параметри за активите.
I.2.	1. ВиК операторът следва да въведе и поддържа информация за всички изискуеми специфични параметри и данни за регистър Аварии.
I.3.	1. ВиК операторът следва да въведе и поддържа всички изискуеми специфични параметри и данни за регистър Лабораторни изследвания за качеството на питейните/отпадъчни води.
I.4.	1. ВиК операторът следва да въведе и поддържа информация за всички изискуеми специфични параметри и данни за регистър Оплаквания от потребители.
I.5.	1. ВиК операторът следва да въведе и поддържа информация за всички изискуеми специфични параметри и данни за регистър Утайки от ПСОВ.
I.6.	1. ВиК операторът да създаде възможност, регистърът 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.9.	1. ВиК операторът следва да въведе и поддържа информация за всички изискуеми специфични параметри и данни за база данни Контролни разходомери и дейта логери.
I.11.	1. ВиК операторът да създаде възможност регистъра за изразходвана електрическа енергия да генерира справки по зададени критерии, като за променлива **zD1** *Общо количество на изразходваната електрическа енергия, за добив, пречистване и доставка на вода от ВиК оператора* се визуализират данни единствено за изразходваната електроенергия за услугата доставяне на вода, регулирана дейност, доколкото дейността по префактуриране на изразходваната електроенергия от абонат, захранвани от съоръжения на оператора (ПС Беловец) спада към нерегулирана дейност.
I.13.	1. Дружеството да внедри всички изискуеми специфични характеристики в регистър Длъжности и задължения на персонала на ВиК оператора.
II.	1. Дружеството следва 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. 37 от Указания НРКВКУ.
II.	2 Дружеството следва да отчита метрологичните проверки на приходните водомери не в Справка № 10 „Отчет на ремонтната 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“.
II.	3. В Справки № 10.1 „Отчет на ремонтната програма за други ВС“ следва да се попълват данни за обща стойност на обектите за „Доставяне на вода на друг ВиК оператор - ВиК Исперих“ и „Доставяне на вода на друг ВиК оператор - ВиК Търговище“.
IV.2.	1. Във връзка с констатираните разлики в т. 6, Дружеството следва да завежда всички публични дълготрайни активи, които предава на общините и към АВиК-Разград, по сметките от група 20 на публичните дълготрайни активи, изградени със собствени средства.

Дружеството е приело направените препоръки в своето становище.

Размер на коефициент Qp по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2021 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 2021 г.

Размер на коефициент Qu по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ за 2020-2021 г.

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план от КЕВР с решение № БП-Ц-6 от 22.08.2019 г., в сила от 01.09.2019 г., за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи:

Таблица 2

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. Общо за периода	**Общо разчет по БП за 2020-2021г. Общо за периода**	**Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода**	**Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода**	
	хил лв.	**хил лв.**	**хил лв.**	**%**
Доставяне на вода на потребителите	**1 642**	**983**	**-659**	**60%**
Инвестиции в Собствени активи:	*338*	*135*	*-203*	*40%*
Инвестиции в Публични активи:	*1 304*	*848*	*-456*	*65%*
Отвеждане на отпадъчни води	**82**	**7**	**-75**	**9%**
Инвестиции в Собствени активи:	*48*	*1*	*-47*	*2%*
Инвестиции в Публични активи:	*34*	*6*	*-28*	*18%*
Пречистване на отпадъчни води	**117**	**54**	**-64**	**46%**
Инвестиции в Собствени активи:	*53*	*9*	*-45*	*16%*
Инвестиции в Публични активи:	*64*	*45*	*-19*	*70%*
Доставяне вода на друг ВиК оператор - ВиК Търговище	**0**	**0**	-	-

Доставяне вода на друг ВиК оператор - ВиК Исперих	**0**	**0**	**-**	**-**
ОБЩО регулирана дейност	**1 841**	**1 044**	**-798**	**57%**

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи се изчислява, както следва:

Таблица 3

Описание	**Доставяне ВС Основна**	**Отвеждане**	**Пречистване**	**Доставяне ВС Непитейна**	**Доставяне ВС Друг ВиКО**	**ОБЩО**
Общо необходими приходи за 2023 г.	**13 031**	**294**	**1 277**	**-**	**156**	**14 759**
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	-203	-47	-45	-	0	-295
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	-456	-28	-19	-	0	-503
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА						*1,995%*
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА						*3,408%*
Коефициент Qи - общо						***5,404%***

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**	**НЕ**	**0%**	**4**	**0%**	**4**	**4**	**4**	**липса на информация**
Регистър на авариите	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**95%**	**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**	**72%**	**2**	**2**	**2**	**средно**
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**	**86%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
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**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**

База данни за контролни разходомери и дейта логери	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**75%**	**2**	**60%**	**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**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**75%**	**2**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора	**НЕДОКАЗАН**	**4**	**ДА**	**100%**	**2**	**75%**	**2**	**2**	**4**	**липса на информация**
Счетоводна система	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**93%**	**1**	**1**	**1**	**добро**

В следващата таблица е представена информация за предвидените нива на показателите за качество (ПК) на ВиК услугите за 2021 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 2021 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	%	99,75%	**99,25%**	-0,50%	Да	Не	-	Не	-
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,63%	**99,54%**	-0,09%	Да	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98,01%	**99,73%**	1,75%	Да	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	**100,00%**	0,00%	Да	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0,318	**0,163**	48,72%	Да	Не	-	Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м^3/км/ден	12,760	**13,289**	-4,15%	Не	Да	Регистър активи	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	68,31%	**69,16%**	-1,24%	Не	Не	-	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	48,141	**64,892**	-34,79%	Не	Да	Регистър активи	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	80,46%	**38,71%**	-51,89%	Не	Да	Регистър активи	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	45,19%	**39,63%**	-12,30%	Не	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	45,19%	**39,63%**	-12,30%	Не	Не	-	Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	93,00%	**100,00%**	7,53%	Да	Не	-	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	2,289	**8,462**	-269,65%	Не	Да	Регистър активи	Не	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,168	**0,168**	0,12%	Да	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/м^3	1,274	**1,532**	-20,22%	Не	Не	-	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/м^3	0,402	**0,556**	-38,22%	Не	Не	-	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	90,04%	**0,99%**	-98,90%	Не	Не	-	Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,67%	**0,44%**	-34,33%	Не	Да	Регистър активи	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	8,36%	**12,82%**	53,35%	Да	Да	Регистър активи	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,061	**0,800**	-24,58%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,081	**0,187**	-82,67%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,036	**0,756**	-27,06%	Не	Не	-	Не	-

ПК12г	Събираемост	%	90,24%	**87,46%**	-3,08%	Не	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	14,00%	**10,65%**	-23,93%	Не	Да	Регистър активи	Да	iE6
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	80,01%	**68,82%**	-13,99%	Не	Да	Регистър активи	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	7,290	**5,830**	20,02%	Да	Да	Регистър активи БД персонал	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	4,732	**3,257**	31,17%	Да	Да	Регистър активи БД персонал	Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**13**	10		2	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**17**				

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

- Отчетените стойности на следните **3** показателя за качество, за които се отчита изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК11д**, **ПК15а, ПК15б.**

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

- Отчетените стойности на следните **7** показателя 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 **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 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	1	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	1	1	1	1	добро
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	2	2	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	2	1	2	средно
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	2	2	2	1	2	средно
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	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	2	2	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	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	2	2	2	средно
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	2	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	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 2021 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ;

При определянето на оценката на изпълнение на ПК се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г., и отчет за 2021 г., като в случаите на аномалия се вземат предвид и отчетите за базовата 2015 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 2020 г.**	**Стойност 2021 г.**		**Отчет 2015 г.**	**Разчет 2021 г.**	**Одобрена стъпка (ОСп)**	**Реална стъпка (РСп)**	**Изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %**	**Оценка на изпълнение ПК без аномалии**	**Оценка на изпълнение с оценени аномалии**	**Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество на информацията**
			Разчет	**Отчет**								
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	99,62%	99,75%	99,25%	99,06%	99,75%	-0,13%	0,37%	-284,62%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,81%	99,63%	99,54%	98,89%	99,63%	0,18%	0,27%	-	-	средно	**средно**
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	97,30%	98,01%	99,73%	98,62%	98,01%	-0,71%	-2,43%	342,25%	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	0,321	0,318	0,163	0,452	0,318	0,00	0,16	5090,32%	добро	добро	**добро**
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	13,439	12,760	13,289	14,016	12,760	0,68	0,15	22,08%	лошо	лошо	**лошо**
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	69,26%	68,31%	69,16%	71,02%	68,31%	0,95%	0,10%	10,53%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	53,817	48,141	64,892	55,460	48,141	5,68	-11,07	-195,12%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	77,01%	80,46%	38,71%	31,03%	80,46%	-3,45%	38,30%	-1110,14%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	45,21%	45,19%	39,63%	45,57%	45,19%	0,02%	5,58%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	45,21%	45,19%	39,63%	45,57%	45,19%	0,02%	5,58%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК8	Качество на отпадъчните води	92,97%	93,00%	100,00%	99,81%	93,00%	-0,03%	-7,03%	23433,33%	добро	добро	**добро**
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	3,270	2,289	8,462	10,042	2,289	0,98	-5,19	-529,20%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0,168	0,168	0,168	0,148	0,168	0,000	0,000	300,00%	добро	добро	**добро**

ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	1,315	1,274	1,532	0,890	1,274	0,04	-0,22	-529,83%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0,402	0,402	0,556	0,391	0,402	0,0000	-0,1538	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	89,11%	90,04%	0,99%	59,52%	90,04%	-0,93%	88,12%	-9475,27%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,40%	0,67%	0,44%	0,42%	0,67%	-0,27%	-0,04%	14,81%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11д	Активен контрол на течовете	8,02%	8,36%	12,82%	11,95%	8,36%	-0,34%	-4,80%	1411,76%	добро	добро	**добро**
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1,056	1,061	0,800	0,976	1,061	-0,01	0,26	-5011,76%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1,080	1,081	0,187	1,602	1,081	0,00	0,89	-111550,00 %	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1,037	1,036	0,756	0,915	1,036	0,00	0,28	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12г	Събираемост	89,89%	90,24%	87,46%	88,76%	90,24%	-0,35%	2,43%	-694,29%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	13,29%	14,00%	10,65%	12,93%	14,00%	-0,71%	2,64%	-371,83%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	79,60%	80,01%	68,82%	65,46%	80,01%	-0,41%	10,78%	-2629,27%	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	7,458	7,290	5,830	7,080	7,290	0,17	1,63	967,26%	добро	добро	**добро**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	4,859	4,732	3,257	3,947	4,732	0,13	1,60	1259,51%	добро	добро	**добро**

Размер на коефициент У по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ

При определянето на оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност (определени в т. 49.1 от Указания НРКВКУ) за периода 2017-2021 г. се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г. и отчетите за базовата 2015 г. и 2021 г. Оценката на изпълнение се съобразява с изискванията на чл. 37, ал. 2 от НРКВКУ. Оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност е представена в следващата таблица:

Таблица 8

ПК	**Параметър**	**Отчет 2015 г.**	**Стойност 2021 г.**		**Разчет 2021 г.**	**Одобрена стъпка (ОСп)**	**Реална стъпка (РСп)**	**изпълнение на одобрената стъпка (ПИп), %**	**Оценка на изпълнение ПК без аномалии**	**Оценка на изпълнение ПК с оценени аномалии**	**Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацията**	**Качество на информацията**		**Коефициент У**
			Разчет	**Отчет**								**Крайна оценка Качество на информацията**		
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	98,89%	99,63%	99,54%	99,63%	-0,74%	-0,65%	87,84%	среднo	средно	**средно**	*1*	*добро*	0,00%
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	31,03%	80,46%	38,71%	80,46%	-49,43 %	-7,68%	15,54%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**	*2*	*средно*	0,60%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,42%	0,67%	0,44%	0,67%	-0,25%	-0,02%	8,00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**	*3*	*лошо*	0,60%
ПК12г	Събираемост	88,76%	90,24%	87,46%	90,24%	-1,48%	1,30%	-87,84%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**	*1*	*добро*	0,60%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	65,46%	80,01%	68,82%	80,01%	-14,55 %	-3,36%	23,09%	лошо	лошо	**лошо**	*2*	*средно*	0,30%
												Стойност на коефициент У		**2,10%**

30. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2021 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **06.10.2022 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-17-01-1006 от 12.10.2022 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.2.	1. В регистъра на авариите да се създаде възможност за генериране на справки по предварително зададени критерии, в т.ч. променлива **D28** *Общ брой аварии по водопроводната мрежа, включително по арматури и фитинги* по водоснабдителни системи.
I.3.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в регистрите на лабораторни изследвания за качеството на питейни и отпадъчни води.
I.4.	1. ВиК операторът да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в регистъра на оплаквания от потребители.
I.5.	1. ВиК операторът да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в регистъра на утайките от ПСОВ.
I.5.	2 В регистъра на утайките от ПСОВ да се създаде възможност за генериране на справки по предварително зададени критерии, в т.ч. 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.6.	1. ВиК операторът следва да въведе и поддържа всички изискуеми специфични характеристики и данни за регистъра на водомерите на СВО.
I.8.	1. ВиК операторът да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в база данни с измерените количества на вход ВС и регистър за измерени количества на вход ПСОВ.
I.8.	2. Дружеството да внедри база данни с измерените 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.9.	2. В базата данни за контролни разходомери и дейта логери да се създаде възможност за генериране на справки по предварително зададени критерии, в т.ч. за променливи *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*.
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*.
II.	1. В Справка № 9 „Отчет на потреблението на ел. енергия“ да се попълват данни за средна цена по договор на свободен пазар.
II.	2. В Справка № 10 „Отчет на ремонтната програма“ на ред 2.7.1. *Отстраняване на запушвания на канализационната мрежа, различни от тези в сградни канализационни отклонения* и ред 2.7.2. *Отстраняване на запушвания на СКО да се посочват стойности на отстранените запушвания*.
II.	3. В Справка № 10.1. „Отчет на ремонтната програма за други ВС“ за услугата доставяне на вода с непитейни качества да се посочва стойност на ремонти, като данните да съответстват на тези в Справка № 17.1 „Отчет на годишните разходи за регулирани услуги“.
II.	4. 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“.
IV.2.	1. Стойността на посочените инвестиции в колона „постъпили през периода“ в Справка № 5 „Дълготрайни активи“ (Приложение № 1 към Баланса) от отчета по ЕСРО и инвестициите посочени в Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма“ (Приложение № 3) от отчета за изпълнение на бизнес плана, следва да съответства на дебитния оборот на сметка 207 Активи в процес на изграждане
IV.2.	2. Стойността на посочените активи (собствени активи и публични, изградени със собствени средства) в колона „трансфери“ в Справка № 5 „Дълготрайни активи“ (Приложение № 1 към Баланса) от отчета по ЕСРО и дебитните обороти по сметките от група 20 ДМА и група 21 ДНА, следва да съответстват на кредитния оборот на сметка 207 Активи в процес на изграждане.
IV.2.	3. ВиК операторът следва до открие разплащателна сметка за целите на специалната инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагане на Механизъм за реинвестиране на част от приходите.

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 доказателство относно функционалността на програмния продукт директно да визуализира стойностите 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* (във формат pdf или видео формат).	Дружеството посочва, че към този момент ПП „Инкасо“ няма възможност да генерира справки за определен период относно променливи **iD44** и **iD45**. Уточнява, че зададена справка се изтегля към момента на визуализацията и при първа възможност дружеството ще предприеме действия за отстраняване на пропуска в ПП.	Представената обосновка **се приема за сведение**. В регистъра на водомерите на СВО следва да се създаде възможност за генериране на справки по предварително зададени критерии.
2. Да се представи единен електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчет по ЕСРО за 2021 г. на електронен носител с коригирани справки, както следва: 2.1. Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2021 г.“ (Приложение № 2) като се коригират данните единствено за следните променливи: - за променлива **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 данните да се коригират на 23 859 бр. на база представена екранна снимка от Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води; - да се коригират данните за променливи **iD98** *Общ брой на зоните на водоснабдяване с изпълнен мониторинг* и **iD99** *Общ брой на зоните на водоснабдяване в обслужваната от ВиК оператора територия,* доколкото са представени различни обосновки за стойностите на двете променливи. След корекцията, данните в Справка № 2 и Справка № 12 „Отчет и разчет на броя анализи на питейна вода за 2021 г.“ за броя зони за водоснабдяване следва да си съответстват; - да се коригират данните за променлива **iD97** *Брой проби, отговарящи на условията, включени в разрешителните за заустване за разглеждания период* и променлива **iD96** *Общ брой проби за качество на отпадъчните води, изискуеми съгласно разрешителните за заустване* на 341 бр. и за двете променливи на база представената екранна снимка от Регистъра на лабораторни изследвания за качество на отпадъчните води; - данните за променлива **D20** *Общата дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа* да се посочат в километри (км.); - данните за променлива **D9** *Общата 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* да се посочат в километри (км.); - данните за променлива **wA14** *Общото количество на сухото тегло на утайките от ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора, произведени през годината, предхождаща отчетната година (т.с.в.)* - 2020 г. да се коригират на 427 т.с.в. - да се коригират данните за брой на сградните канализационни отклонения, като данните в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2021 г.“ и Справка № 11 „Брой аварии във водоснабдителната и канализационната системи за 2021 г.“ следва да си съответстват; 2.2. Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги за 2021 г.“ - резултативна на Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК	2. Представяме единен електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчет по ЕСРО за 2021 г. на електронен носител с коригирани справки, както следва: 2.1. Справка № 2 Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните В и К услуги за 2021г. (Приложение №2) са коригирани данните за следните променливи: - За променлива iD51b Общ брой на направените анализи за качеството на питейните води в малки зони на водоснабдяване, които отговарят на изискванията на приложимите стандарти или законови разпоредби — данните са коригирани на 23 859 бр.; - Данните за променливи **iD98** Общ брой на зоните с изпълнен мониторинг и iD99 Общ брой на зоните на водоснабдяване в обслужваната от В и К оператора територия са нанесени корекции и данните от Справка № 2, кореспондират с данните от Справка № 12 „Отчет и разчет на броя анализина питейна вода за 2021 г.“, а именно iD98=227 бр и iD99=228 бр. (12 бр. големи зони на водоснабдяване и 216 бр. малки зони на водоснабдяване) За с.Понор не е изпълнен мониторинга, тъй като поради амортизация на външния довеждащ водопровод не се подава вода за селото. Населението, което наброява 17 бр. регистрирани жители ползва собствени водоизточници. - Коригирана е променлива iD97 Брой проби, отговарящи на условията, включени в разрешителните за заустване за разглеждания период и променлива iD96 Общ брой проби за качеството на отпадъчните води, изискуеми съгласно разрешителните за заустване на 341 бр., съгласно представена екранна снимка от регистъра на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води. - Данните за променлива D20 Обща дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа са поправени и стойността е посочена в километри (км) - Данните за променлива D9 Обща дължина на водопроводната мрежа, за която е реализиран процес на регулярно обследване и активен контрол на течовете, при който се откриват и отстраняват скрити течове са поправени и стойността е посочена в километри (км) - Данните за променлива wA14 Общото количество на сухото тегло на утайките от ПСОВ, експлоатирани от В и К оператора, произведени през годината, предхождаща отчетната година (т. с. в.) - 2020 г. са коригирани и е нанесена стойността 427 т.с.в. - Нанесени са корекции в Справка №2 „Променливи за изчисление на показателите	2.1. Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2021 г.“ (Приложение № 2) - Извършената корекция на данните за променлива **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* **се приема**. - Извършената корекция на данните за променливи **iD98** *Общ брой на зоните на водоснабдяване с изпълнен мониторинг* и **iD99** *Общ брой на зоните на водоснабдяване в обслужваната от ВиК оператора* територия **се приема**, доколкото данните в Справка № 2 и Справка № 12 си кореспондират. Същевременно коригираните данни отново не се потвърждават от представената екранна снимка от Регистър на лабораторни изследвания за качество на питейните води. В тази връзка данните за ПК2в **се приемат** за недостоверни, доколкото стойностите на променливи **iD98** и **iD99** не са доказани или потвърдени от представените екранни снимки. - Извършената корекция на данните за променлива **iD97** *Брой проби, отговарящи на условията, включени в разрешителните за заустване за разглеждания период* и променлива **iD96** *Общ брой проби за качеството на отпадъчните води, изискуеми съгласно разрешителните за заустване* **се приема**. - Извършената корекция на данните за променлива **D20** *Обща дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа* **се приема**. - Извършената корекция на данните за променлива **D9** *Обща дължина на водопроводната мрежа, за която е реализиран процес на регулярно обследване и активен контрол на течовете, при който се откриват и отстраняват скрити течове* **се приема**. - Извършената корекция на данните за променлива **wA14** *Общото количество на сухото тегло на утайките от ПСОВ, експлоатирани от В и К оператора, произведени през годината, предхождаща отчетната година (т. с. в.)* **се приема**. - Извършената корекция на данните за променлива **C29** *Общ брой на сградните канализационни отклонения* **се приема**, доколкото данните в Справка № 2 и Справка № 11 си кореспондират. Същевременно коригираните данни не се потвърждават, тъй като дружеството **не е представило** екранни снимки. В тази връзка данните за **ПК15б се приемат** за недостоверни, доколкото стойността на променлива **C29** не се потвърждава с екранни снимки. 2.2. Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните В и К услуги за 2021 г.“, резултативна на Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните В и К услуги за 2021 г.“ - **приема се**. 2.3. Справка № 11 „Брой аварии във

услуги за 2021 г.“; 2.3. Справка № 11 „Брой аварии във водоснабдителната и канализационната системи за 2021 г.“ - на база констатирано несъответствие в данните за брой сградни канализационни отклонения. 2.4. Справка № 12 „Отчет и разчет на броя анализи на питейна вода за 2021 г.“ - на база корекция на данните за променливи **iD51b, iD98** и **iD99**. 2.5. Справка № 13 „Отчет и разчет на броя проби на отпадъчни води, изискуеми съгласно разрешителните за заустване за 2021 г.“ - на база корекция на данните за променливи **iD97** и **iD96**.	за качество на предоставяните В и К услуги за 2021 г.“, като броят на сградните канализационни отклонения С29 = 74 773 бр. и съответства на брой СКО в Справка № 11 „Брой аварии във водоснабдителната и канализационната системи за 2021 г.“ 2.2. Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните В и К услуги за 2021 г.“, резултативна на Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните В и К услуги за 2021 г.“ 2.3. Справка № 11 „Брой аварии във водоснабдителната и канализационната системи за 2021 г.“ — на база констатирано несъответствие в броя на сградните канализационни отклонения. 2.4. Справка № 12 „Отчет и разчет на броя анализи на питейна вода за 2021 г.“ — на база корекция на променливи iD51b, iD98 и iD99. 2.5. Справка № 13 „Отчет и разчет на броя проби на отпадъчните води, изискуеми съгласно разрешителните за заустване за 2021 г.“ на база корекции на променливи iD97 и iD96.	водоснабдителната и канализационната системи за 2021 г.“ — на база констатирано несъответствие в броя на сградните канализационни отклонения - не е извършвана корекция, тъй като са коригирани данните за променлива **C29** в Справка № 2, така че да съответства на Справка № 11. 2.4. Справка № 12 „Отчет и разчет на броя анализи на питейна вода за 2021 г.“ — на база корекция на променливи **iD51b, iD98 и iD99** - извършената корекция **се приема** за **iD51b**. За променливи **iD98** и **iD99** данните не се потвърждават от представената екранна снимка от Регистър на лабораторни изследвания за качество на питейните води. 2.5. Справка № 13 „Отчет и разчет на броя проби на отпадъчните води, изискуеми съгласно разрешителните за заустване за 2021 г.“ на база корекции на променливи **iD97 и iD96** - извършената корекция **се приема**.
3. Да се представи обосновка за констатираната значителна разлика в данните за променлива **iE6** *Общ брой водомери на СВО* и променлива **C24** *Брой на СВО*	Общият брой на сградните водопроводни отклонения (променлива С24) — 131 170 бр., е по-малък от брой водомери на СВО (променлива iE6) 164 281 бр., тъй като за имоти с повече от един потребител в миналото са монтирани за всеки потребител отделни водомери, без да е монтиран общ водомер във водомерната шахта. Поетапно дружеството ни се стреми да изпълни изискванията на Наредба № 4 за присъединяване на потребителите и ползването на водоснабдителните и канализационни системи, но поради големия брой СВО, неотговарящи на техническите и нормативни изисквания, процесът е дълъг и труден. Освен това липсват общи водомери за сгради в етажна собственост жилищни блокове, поради което програмният продукт брои индивидуалните водомери като общи. Започнали сме кампания за монтиране на общи водомери в блоковете и се надяваме до средата на 2023 г. да имаме навсякъде монтирани общи водомери. Освен това програмният продукт „Инкасо“ е нов и все още е в процес на разработване на допълнителни справки, което затруднява извличането на данни за определен период.	Представената обосновка **се приема за сведение**. Данните за променлива **iE6** *Брой водомери на СВО* остават с оценка 2, доколкото в общия брой водомери на СВО следва да се посочват единствено монтираните водомери на СВО (без индивидуалните).
4. Да се представи обосновка за отчетения брой водомери на водоизточници (58 бр.), като се изясни чия собственост са водомерите на водоизточниците, от които се закупува вода от други ВиК оператори.	ВиК операторът посочва, че собственост на „Софийска вода“ АД са 15 бр. водомери, показани в Справка № 6 „Разрешени и добити водни количества и монтирани водомери на водоизточници през 2021 г.“; собственост на „ВиК“ ООД, гр. Враца е 1 бр. водомер, собственост на „ВиК“ ЕООД, гр. София са 12 бр. водомери, които отчитат подадената вода от „Напоителни системи“ ЕАД и 1 бр. водомер, който отчита подадената вода от НЕК „Язовири и каскади“ ЕАД за ВС Габра — Вакарел.	Представената обосновка **се приема**, но в Справка № 2 не са коригирани данните за променлива Общ брой водомери на водоизточници (58 бр.) В Справка № 2 от общия брой водомери на водоизточници следва да се изключат всички водомери на водоизточници, които не са собственост на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София, видно от представената обосновка.
5. Дружеството да представи договори за покупка на електроенергия на свободен пазар за ниско и средно напрежение за 2021 г.	Предоставяме 1 бр. договор с „ЧЕЗ Електро България“ АД за покупка на електроенергия за 2021г.	Дружеството **е предоставило** изисканата информация.
6. Да се представи единен електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчет по ЕСРО за 2021 г. с коригирани Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма“ (Приложение № 3); Справка № 20.1 Отчет на Амортизационния план на дълготрайните активи за 2021 г. от отчета за изпълнение на бизнес плана и Справка № 5 „Дълготрайни активи за 2021 г.“ (Приложение № 1 към Баланса) от отчетните справки по ЕСРО при	Прилагаме коригирана Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма“ ; Справка № 20.1 Отчет на Амортизационния план на дълготрайните активи за 2021 г. и Справка № 5 „Дълготрайни активи за 2021 г.“ от отчета по ЕСРО - резултативни от справки №20 от годишния отчет за 2021 г.	По т.6 дружеството **е представило** електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчета по ЕСРО за 2021 г. на електронен носител с коригирани справки.

спазване на структурата и указанията за попълването им:		
6.1. Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за ВС Основна за 2021 г.“ - в колона „Заеми за изграждане на публични активи (кол. J)“ по направление „Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м“ да се посочат инвестиции в размер на 1 694 хил. лв., изградени с привлечено финансиране. Общият размер на отчетените инвестиции следва да е 3 082 хил. лв., от които 545 хил. лв. в собствени активи и 2 537 хил. лв. в публични активи.	В Справка №19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за ВС Основна за 2021 г.“ - в колона „Заеми за изграждане на публични активи (кол. J)“ по направление „Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м“ сме направили корекция и сме посочили инвестиции в размер на 1 694 хил. лв., изградени с привлечено финансиране.	Дружеството **е представило** коригирана Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма“, като в колона „Заеми за изграждане на публични активи (кол. J)“ по направление „Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м“ е направило корекция, като е посочило инвестиции в размер на 1 694 хил. лв.,изградени с привлечено финансиране, съответно извършените корекции **се приемат**.
6.2. Справки № 20 „Отчет на Амортизационния план на дълготрайните активи за 2021 г.“ като в Справка № 20.1. „Дълготрайни активи за 2021 г.“:	Прилагаме коригирани Справка № 20 „Отчет на амортизационния план на дълготрайни активи“, като в Справка № 20.1. „Дълготрайно активи за 2021 г. „:	Дружеството **е представило** коригирани Справка № 20 „Отчет на амортизационния план на ДА за 2021 г.“, № 20.1. „Дълготрайно активи за 2021 г.“.
- в колона „постъпили през периода“ се равни с дебитния оборот на сметка 207 Активи в процес на изграждане, т.е. в колоната „постъпили през периода“ за регулирана дейност, да се включват и инвестиции изградени със заемни средства в размер на 1 694 хил. лв. Данните в колона „на постъпилите през периода“ в редове „Проверка/засичане на данни с ИП спр.19“ следва да са нули;	В колона „постъпили през периода“ за регулирана дейност, сме включили инвестиции, изградени със заемни средства в размер на 1 694 хил. лв.	Дружеството в колона „постъпили през периода“ за регулирана дейност **коректно е** включило инвестиции, изградени със заемни средства в размер на 1 694 хил. лв. Данните в колона „на постъпилите през периода“ в редове „Проверка/засичане на данни с ИП спр.19“ , **не са нули**, към като дружеството е посочило в колона „постъпили през периода“ за нерегулирана дейност инвестиции на стойност 4 хил. лв., същевременно в Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за ВС Основна за 2021 г.“ **не са посочени** инвестиции за нерегулирана дейност. Стойността на посочените инвестиции в колона „постъпили през периода“ следва да съответстват на инвестициите посочени в Справка № 19 Инвестиционна програма (Приложение № 3) както и на дебитния оборот на сметка 207 Активи в процес на изграждане.
- колона „трансфери“ (общо за дружеството, колона АА) се равни с кредитния оборот на сметка 207 Активи в процес на изграждане.	Колона „трансфери“ се равни с кредитния оборот на сметка 207 Активи в процес на изграждане.	Дружеството **не е равнило** колона „трансфери“ (общо за дружеството, колона АА) с кредитния оборот на сметка 207 Активи в процес на изграждане. Разлика 17 хил.лв. Стойността в колона „трансфери“ следва да съответства на кредитния оборот на сметка 207 Активи в процес на изграждане.
6.3. Справки № 5 „Дълготрайни активи за 2021 г.“ от отчета по ЕСРО - резултативни от Справки № 20 от годишния отчетен доклад за 2021 г.		Дружеството **е представило** електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчета по ЕСРО за 2021 г. на електронен носител с коригирани справки. Дружеството е посочило в колона „постъпили през периода“ и колона „трансфери“ за нерегулирана дейност инвестиции на стойност 4 хил. лв., доколкото в Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за ВС Основна за 2021 г.“ **не са** посочени инвестиции за нерегулирана дейност.
6.4. Конкретните справки да се представят и на хартиен носител, подписани и подпечатани.	Приложения на хартиен носител.	Дружеството **е представило** коригираните справки на хартиен носител.

Размер на коефициент Qp по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2021 г.

В следващата таблица е представена информация за предвидените в бизнес плана (респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги) и отчетените допълнителни разходи във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, включени в коефициент Qp за 2021 г.:

Таблица 3

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коеицициент Qp
Реконструкция на външен водопровод от РВ Вертопа	2,2	0	-2,2	**0**	2,2	-	-
Изграждане на напорен резервоар	5	0	-5	**0**	5		
ОБЩО	**7,2**	**0**	**-7,2**	**0**	**7,2**		
Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							

Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Qp
ПС за отпадъчни води и колектор (Златица)	58	0	-57,9	**0**	57,9	-	-
КПС Костинброд	5	2	-2,7	**2,39**	2,31		
ОБЩО	**62,6**	**2**	**-60,6**	**2,39**	**60,21**		
След приспадната корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2021 г.	-	-	-	**2,0**	**60,6**		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Qp
ПСОВ Костинброд	190,36	270,00	79,64	**270,80**	-80,44	-	-
ПСОВ Етрополе	152,51	223,00	70,49	**224,43**	-71,92		
ПСОВ Пирдоп	157,58	202,00	44,42	**201,82**	-44,24		
ПСОВ Правец	140,26	129,00	-11,26	**129,99**	10,27		
ПСОВ Белчин	30,75	8,00	-22,75	**8,07**	22,68		
ПСОВ Ботевград	330,72	265,00	-65,72	**265,40**	65,32		
ОБЩО	**1 002,18**	**1 097,00**	**94,82**	**1 100,51**	**-98,33**		
След приспадната корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2021 г.	-	-	-	**929,1**	**73,0**		

Размер на коефициент Qи по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ за 2020-2021 г.

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план от КЕВР с решение № БП-Ц-8 от 30.10.2019 г., в сила от 01.11.2019 г., за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи:

Таблица 4

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. Общо за периода	**Общо разчет по БП за 2020-2021г. Общо за периода**	**Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода**	**Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода**	
	хил лв.	**хил лв.**	**хил лв.**	**%**
Доставяне на вода на потребителите	**2 582**	**3 909**	**1 328**	**0%**
Инвестиции в Собствени активи:	*488*	*910*	*422*	*187%*
Инвестиции в Публични активи:	*2 094*	*2 999*	*906*	*143%*
Отвеждане на отпадъчни води	**537**	**104**	**-434**	**0%**
Инвестиции в Собствени активи:	*136*	*22*	*-114*	*16%*
Инвестиции в Публични активи:	*402*	*82*	*-320*	*20%*
Пречистване на отпадъчни води	**376**	**172**	**-203**	**0%**
Инвестиции в Собствени активи:	*181*	*47*	*-134*	*26%*
Инвестиции в Публични активи:	*195*	*126*	*-69*	*64%*
Доставяне на вода с непитейни качества	**66**	**0**	**-66**	**0%**
Инвестиции в Собствени активи:	*0*	*0*	*0*	*0%*
Инвестиции в Публични активи:	*66*	*0*	*-66*	*0%*
ОБЩО регулирана дейност	**3 561**	**4 186**	**625**	**0%**

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи се изчислява, както следва:

Таблица 5

Описание	Доставяне ВС Основна	Отвеждане	Пречистване	Доставяне ВС Непитейна	Доставяне ВС Друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2023 г.	-	-	-	-	-	**0**
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	422	-114	-134	0	-	174
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	906	-320	-69	-66	-	451
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА						-
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА						-
Коефициент Qи - общо						-

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 6

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**	**81%**	**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**	**95%**	**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**	**72%**	**2**	**2**	**2**	**средно**
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**	**100%**	**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	**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**	**64%**	**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 дължностите 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 2021 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 7

ПК	**Параметър**	**Ед. мярка**	**Стойност 2021 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	Не	-	Не	-
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,81%	**100,00%**	0,19%	Да	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,84%	**99,97%**	0,13%	Да	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	**99,56%**	-0,44%	Да	Не	-	Да	iD98 iD99
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	2,479	**0,289**	88,36%	Да	Не	-	Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м^3/км/ден	10,797	**10,437**	3,33%	Да	Да	БД измерени кол. вход ВС Регистър активи	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	56,28%	**56,30%**	-0,04%	Да	Да	БД измерени кол. вход ВС	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	82,952	**93,365**	-12,55%	Не	Да	Регистър активи	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	32,19%	**12,19%**	-62,13%	Не	Да	Регистър активи БД контр. разх. и дейта логери	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	79,65%	**79,65%**	0,00%	Да	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	36,78%	**36,78%**	0,00%	Да	Не	-	Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	99,64%	**100,00%**	0,36%	Да	Не	-	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	84,185	**157,241**	-86,78%	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	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/м^3	0,525	**0,556**	-5,96%	Не	Да	БД измерени кол. вход ВС	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/м^3	0,234	**0,180**	23,06%	Да	Да	БД колич. вход ПСОВ	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	75,90%	**0,00%**	-100,00%	Не	Да	Регистър утайки ПСОВ	Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,90%	**0,46%**	-48,89%	Не	Да	Регистър активи	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1,29%	**2,03%**	57,36%	Да	Да	Регистър активи	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,076	**0,827**	-23,11%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,073	**1,493**	39,21%	Да	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,040	**0,844**	-18,89%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	87,02%	**87,37%**	0,40%	Да	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	11,60%	**4,69%**	-59,57%	Не	Да	Регистър активи Регистър водомери СВО	Да	iE6

ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	44,50%	**13,90%**	-68,76%	Не	Да	Регистър активи Регистър водомери СВО	Да	iE6
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	**94,06%**	-5,94%	Не	Не	-	Не	-
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	**94,58%**	-5,42%	Не	Не	-	Не	-
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	**95,79%**	-4,21%	Не	Не	-	Не	-
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	3,570	**3,614**	-1,21%	Не	Да	Регистър активи БД персонал	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	1,978	**1,806**	8,70%	Да	Да	Регистър активи БД персонал	Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**16**	14		3	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**14**				

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

- Отчетените стойности на следните **5** показателя за качество, за които се отчита изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК4а, ПК4б, ПК11б, ПК11д и ПК15б**. В допълнение за **ПК2в** се констатира, че са отчетени променливи с недоказана или непотвърдена стойност.

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

- Отчетените стойности на следните **9** показателя 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 и ПК15а**. В допълнение за **ПК12д, 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 8

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	2	1	2	2	средно
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	2	2	1	1	1	добро
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	1	3	2	1	2	средно
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	1	2	2	1	2	средно
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	1	3	2	1	2	средно
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	1	3	3	1	3	лошо
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	2	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	2	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	2	2	3	1	3	лошо
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	1	3	4	1	4	липса на информация
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1	3	2	1	2	средно
ПК11д	Активен контрол на течовете	1	3	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	3	3	2	3	лошо
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	1	3	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	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 2021 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ;

При определянето на оценката на изпълнение на ПК се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г., и отчет за 2021 г., като в случаите на аномалия се вземат предвид и отчетите за базовата 2015 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 9

ПК	Параметър	Разчет 2020 г.	Стойност 2021 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	Изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %	Оценка на изпълнение ПК без аномалии	Оценка на изпълнение с оценени 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	**добро**
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,81%	99,81%	100,00%	99,03%	99,81%	0,00%	-0,19%	-	-	добро	**добро**
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	99,82%	99,84%	99,97%	99,61%	99,84%	-0,02%	-0,15%	750,00%	добро	добро	**добро**
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	100,00%	100,00%	99,56%	100,00%	100,00%	0,00%	0,44%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	2,505	2,479	0,289	1,976	2,479	0,03	2,22	8724,02%	добро	добро	**добро**
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	10,923	10,797	10,437	11,785	10,797	0,13	0,49	384,96%	добро	добро	**добро**
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	56,66%	56,28%	56,30%	59,67%	56,28%	0,38%	0,36%	94,74%	добро	добро	**добро**
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	85,962	82,952	93,365	99,817	82,952	3,01	-7,40	-246,00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	24,69%	32,19%	12,19%	0,00%	32,19%	-7,50%	12,50%	-166,67%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	78,83%	79,65%	79,65%	72,06%	79,65%	-0,82%	-0,82%	100,00%	добро	добро	**добро**
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	34,99%	36,78%	36,78%	13,02%	36,78%	-1,79%	-1,79%	100,00%	добро	добро	**добро**
ПК8	Качество на отпадъчните води	99,64%	99,64%	100,00%	91,55%	99,64%	0,00%	-0,36%	-	-	добро	**добро**
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	86,567	84,185	157,241	105,682	84,185	2,38	-70,67	-2967,16%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**

ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0,429	0,429	0,000	0,084	0,429	0,000	0,429	107350,00 %	добро	добро	**добро**
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0,534	0,525	0,556	0,574	0,525	0,01	-0,02	-263,95%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0,211	0,234	0,180	0,127	0,234	-0,0232	0,0308	-	-	добро	**добро**
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	69,72%	75,90%	0,00%	0,00%	75,90%	-6,18%	69,72%	-1128,16%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,82%	0,90%	0,46%	0,67%	0,90%	-0,08%	0,36%	-450,00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11д	Активен контрол на течовете	1,18%	1,29%	2,03%	0,76%	1,29%	-0,11%	-0,85%	772,73%	добро	добро	**добро**
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1,072	1,076	0,827	0,986	1,076	0,00	0,24	-6616,22%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1,062	1,073	1,493	0,973	1,073	-0,01	-0,43	3822,12%	добро	добро	**добро**
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1,039	1,040	0,844	0,558	1,040	0,00	0,20	-19550,00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12г	Събираемост	86,10%	87,02%	87,37%	83,42%	87,02%	-0,92%	-1,27%	138,04%	добро	добро	**добро**
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	9,98%	11,60%	4,69%	5,28%	11,60%	-1,62%	5,29%	-326,54%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	35,13%	44,50%	13,90%	13,78%	44,50%	-9,37%	21,23%	-226,57%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	100,00%	100,00%	94,06%	95,83%	100,00%	0,00%	5,94%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	100,00%	100,00%	94,58%	100,00%	100,00%	0,00%	5,42%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	100,00%	100,00%	95,79%	100,00%	100,00%	0,00%	4,21%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	3,574	3,570	3,614	3,780	3,570	0,00	-0,04	-1293,55%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	1,917	1,978	1,806	2,019	1,978	-0,06	0,11	-	-	добро	**добро**

Размер на коефициент У по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ

При определянето на оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност (определени в т. 49.1 от Указания НРКВКУ) за периода 2017-2021 г. се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г. и отчетите за базовата 2015 г. и 2021 г. Оценката на изпълнение се съобразява с изискванията на чл. 37, ал. 2 от НРКВКУ. Оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност е представена в следващата таблица:

Таблица 10

ПК	**Параметър**	**Отчет 2015 г.**	**Стойност 2021 г.**		**Разчет 2021 г.**	**Одобрена стъпка (ОСп)**	**Реална стъпка (РСп)**	**изпълнение на одобрената стъпка (ПИп), %**	**Оценка на изпълнение ПК без аномалии**	**Оценка на изпълнение ПК с оценени аномалии**	**Оценка на изпълнението ПК с влияние оценка качество информацията**	**Качество на информацията**		**Коефициент У**
			Разчет	**Отчет**								**Крайна оценка Качество на информацията**		
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,03%	99,81%	100,00%	99,81%	-0,78%	-0,97%	124,36%	добро	добро	**добро**	*1*	*добро*	-0,30%
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	0,00%	32,19%	12,19%	32,19%	-32,19 %	-12,19%	37,87%	лошо	лошо	**лошо**	*3*	*лошо*	0,30%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,67%	0,90%	0,46%	0,90%	-0,23%	0,21%	-91,30%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**	*2*	*средно*	0,60%
ПК12г	Събираемост	83,42%	87,02%	87,37%	87,02%	-3,60%	-3,95%	109,72%	добро	добро	**добро**	*1*	*добро*	-0,30%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	13,78%	44,50%	13,90%	44,50%	-30,72 %	-0,12%	0,39%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**	*3*	*лошо*	0,60%
Стойност на коефициент У														**0,90%**

31. „АЦК“ ООД

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2021 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **06.10.2022** г. (приложен към настоящия доклад), в който са направени констатации, дадени са препоръки и е изискано представянето на обосновки и/или корекции в справки към отчетните доклади, във връзка с констатирани пропуски и/или грешки.

Дружеството е представило свое становище с вх. № **В-17-92-1005 от 12.10.2022 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.
I.2.	1. Дружеството следва да внедри регистър аварии с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.3.	1. Дружеството следва да внедри регистър на лабораторните изследвания за качеството на питейните води с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.4.	1. Дружеството следва да внедри регистър на оплакванията от потребители с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.5.	1. Дружеството следва да внедри регистър на утайките от ПСОВ с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.6.	1. Дружеството следва да внедри регистър на водомерите на СВО с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.8.	1. Дружеството следва да внедри база данни с измерените количества на вход ПСОВ с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.9.	1. Дружеството следва да внедри база данни за контролни разходомери и дейта логери с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.10.	1. Дружеството следва да внедри база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.12.	1. Дружеството следва да внедри база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.13.	1. Дружеството следва да внедри база данни с длъжностите и задълженията на персонала с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.14.	1. 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.
IV.1.	1. ВиК операторът да създава работни карти за всички капиталови ремонти от направленията на Инвестиционната програма, включително и за капиталови ремонти извършени чрез възлагане на външни изпълнители, като остойностява подробно всички разходи, включително ползвани външни услуги.
IV.1.	2. Обектите от инвестиционната програма да се отчитат в сметка 207 „Активи в процес на изграждане“ по уникален номер, позволяващ проследяване на всички относими разходи за обекта. Уникалният номер следва да се отразява и в работните карти.
IV.2.	1. Стойността на посочените инвестиции за регулирана и нерегулирана дейност в Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма“ (Приложение № 3) от отчета за изпълнение на бизнес плана, както и в колона „постъпили през периода“ в Справка № 5 „Дълготрайни активи“ (Приложение № 1 към Баланса) от отчета по ЕСРО следва да съответстват на дебитния оборот на сметка 207 „Активи в процес на изграждане“.
IV.2.	2. Стойността на посочените активи за регулирана и нерегулирана дейност в колона „трансфери“ в Справка № 5 „Дълготрайни активи“ (Приложение № 1 към Баланса) от отчета по ЕСРО следва да съответства на кредитния оборот на сметка 207 „Активи в процес на изграждане“, както и на дебитните обороти на гр. 20 „ДМА“ и 21 „ДНМА“.

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 отчетената стойност в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2021 г.“ 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* дружеството - 0 бр., доколкото за 2019 и 2020 г. дружеството е отчело 1 бр.	Целият комплекс „Лайтхаус голф ризорт“ представлява една водомерна зона. Измерването на добитата вода от сондажа Р-177Х се осъществява от общ водомер в сондажа и 2 бр. отделни водомера за поливни и питейно-битови нужди. По мрежата няма отделни водомерни зони за измерване на дебит и налягане през равни интервали. През 2021 г. поради констатирани повреди бяха подменени и трите водомера, за което е уведомена Басейнова дирекция „Черноморски район“. Поставените водомери не позволяват постоянно измерване на дебит и налягане, с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране на данните. Ето защо в отчетния доклад за 2021 г. за променлива iDMAm е посочено 0 бр.	Представената обосновка **се приема за сведение**, доколкото дружеството некоректно е отчело данните за променлива **iDMAm** в Справка № 2 от годишния отчетен доклад за 2021 г. При изграден брой необходими зони, същите следва да се отчитат в отчетните доклади, Справка 2. В случая, „АЦК“ ООД трябва да отчита данни за променлива iDMAm 1 бр., ако не планира вътрешно обособяване на водомерни зони.
2. Да се представи обосновка относно констатираното	На практика всички имоти на територията на	Представената обосновка **се**

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* (0 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* (0 бр.) и посочената стойност в Справка № 9 „Нови потребители“ от отчета по ЕСРО - 3 бр.	„Лайтхаус голф ризорт“ са присъединени към ВиК мрежите на комплекса, т.е. за тях са изпълнени условията по чл.12, ал.2, т.1-4 от Наредба №4/14.09.2004 г. В този смисъл под „нови потребители“ са посочени потребители, с които са сключени договори за предоставяне на ВиК услуги по смисъла на чл.12, ал.2, т.5 от Наредба №4/14.09.2004 г. Ето защо променлива **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* трябва да се коригира на 3 бр.	**приема**, като за меродавна **се приема** стойност на променлива **iE10** - 3 бр.
3. Дружеството да представи договор за покупка на електроенергия на свободен пазар за ниско напрежение за 2021 г.	Становище на ВиК оператора: През 2021 г. „АЦК“ ООД не е имало директен договор с доставчик на електрическа енергия. Договорите за покупко-продажба на електроенергия са сключени между съответния търговец договор за достъп и разпределение на електроенергия с ЕРП Север и договор за доставка на електроенергия с „Енерго-про Енергийни услуги“ ЕАД и „Лайтхаус голф енд спа хотел“ АД. Разходите за потребената електроенергия са префактурирани от „Лайтхаус голф енд спа хотел“ АД на „АЦК“ ООД. От 01.02.2022 г. „АЦК“ ООД е присъединено към ЕСО, като е сключен договор за достъп и пренос, а договора за доставка на електрическа енергия е с „ЕЛНОВА“ ЕАД по цени на борса. Последните са предоставени с бизнес плана на дружеството, внесен в КЕВР с вх. № В-17-92-1006/06.10.2022 г. Представени са копия на фактурите за 2021 г.	Представената информация **се приема за сведение**.

Размер на коефициент Qp по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2021 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.

Размер на коефициент Qи по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ за 2020-2021 г.

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план от КЕВР с решение № БП-Ц-9 от 27.11.2019 г., в сила от 01.12.2019 г., за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи:

Таблица 3

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. Общо за периода	**Общо разчет по БП за 2020-2021 г. Общо за периода**	**Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода**	**Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода**	
	хил лв.	**хил лв.**	**хил лв.**	**%**
Доставяне на вода на потребителите	**57**	**9**	**-48**	**16%**
Инвестиции в Собствени активи:	*0,95*	*0,32*	*-1*	*33%*
Инвестиции в собствени ВиК активи:	*56,36*	*8,84*	*-48*	*16%*
Отвеждане на отпадъчни води	**0**	**0**	**0**	**0%**
Инвестиции в Собствени активи:	*0,00*	*0,00*	*0*	*0%*
Инвестиции в собствени ВиК активи:	*0,00*	*0,00*	*0*	*0%*
Пречистване на отпадъчни води	**314**	**250**	**-64**	**80%**
Инвестиции в Собствени активи:	*5,05*	*11,21*	*6*	*222%*
Инвестиции в собствени ВиК активи:	*308,64*	*238,94*	*-70*	*77%*
ОБЩО регулирана дейност	**371**	**259**	**-112**	**70%**

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи се изчислява, както следва:

Таблица 4

Описание	Доставяне ВС Основна	Отвеждане	Пречистване	Доставяне ВС Непитейна	Доставяне ВС Друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	-48	0	-64	-	-	-112
					Коефициент Qи - общо	-

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

„АЦК“ ООД няма обособена територия по смисъла на ЗВ. Поради това дружеството е извън обхвата на Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г., т. е. Комисията не е определила прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите по смисъла на НРКВКУ за „АЦК“ ООД.

С Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. Комисията е определила групите ВиК оператори, имащи обособени територии по смисъла на ЗВ. Доколкото „АЦК“ ООД няма обособена територия по смисъла на ЗВ, дружеството е извън обхвата на Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. С оглед определянето на икономически обосновани нива на норма на възвръщаемост на собствения капитал (НВск) и на привлечения капитал (НВпк), както и нетен цикъл на оборотния капитал (НЦОК), определени по групи ВиК оператори от Комисията в Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г., в Решение № БП-Ц-9 от 27.11.2019 г. е извършен анализ в коя група попада „АЦК“ ООД съгласно горепосочените условия, който извежда общ претеглен процент на специфичните условия по-малък от 0,2%, поради което „АЦК“ ООД следва да прилага нивата на НВск, НВпк и НЦОК, определени с Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. за групата на микро ВиК оператори.

С оглед гореизложеното, за „АЦК“ ООД не са приложими сроковете за създаване на изискуемите регистри и бази данни, определени в т. 64 от Указания НРКВКУ, респективно се прилага разпоредбата на т. 65 от Указания НРКВКУ - дружеството предоставя информация от наличните си бази данни.

Извършена е проверка на приложимите за дейността на дружеството регистри и бази данни, както следва: Регистър на активи, ГИС, Регистър на аварии, Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води, Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води, Регистър на утайките от ПСОВ, Регистър на оплаквания от потребители, Регистър на водомери на СВО, Система за отчитане и фактуриране, База данни с измерените количества вода на вход ВС, База данни за контролни разходомери и дейта логери, База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация, База данни за изразходвана ел. енергия, База данни за измерени количества вода на вход ПСОВ, База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване, База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора, Счетоводна система.

База данни за измерени количества вода на вход ПСПВ - не е приложима за „АЦК“ ООД.

От представената информация за относимите за дейността на дружеството регистри и бази данни се констатира, че: Система за отчитане и фактуриране, Счетоводна система са внедрени; База данни за изразходвана ел. енергия е в процес на внедряване; Регистър на активи, Регистър на аварии, Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води, Регистър на оплаквания от потребители, Регистър на водомери на СВО, База данни с измерените количества вода на вход ВС са недоказани; ГИС, Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води, Регистър на утайките от ПСОВ, База данни за контролни разходомери и дейта логери, База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация, База данни за измерени количества вода на вход ПСОВ,

База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване, База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора - отсъстват.

С представено становище с вх. № В-17-92-1005 от 12.10.2022 г. дружеството приема направените констатации и дадените препоръки относно регистрите и базите данни.

В следващата таблица е представена информация за предвидените нива на показателите за качество (ПК) на ВиК услугите за 2021 г. в одобрения бизнес план (разчет) спрямо отчетените от дружеството постигнати нива през 2021 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 2021 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	-
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	-	-	-	-			-	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	100,00%	**100,00%**	0,00%	Да			Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	**100,00%**	0,00%	Да			Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0,021	**0,000**	100,00%	Да			Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	5,118	**5,337**	-4,28%	Не			Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	14,00%	**18,07%**	-29,07%	Не			Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	80,932	**16,187**	80,00%	Да			Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	100,00%	**0,00%**	-100,00%	Не			Да	iDMAm
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	100,00%	**100,00%**	0,00%	Да			Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	100,00%	**100,00%**	0,00%	Да			Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	-	-	-	-			-	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	89,856	**19,968**	77,78%	Да			Не	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,000	**0,000**	-	Да			Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/$м^3$	3,214	**2,550**	20,66%	Да			Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/$м^3$	1,152	**0,627**	45,60%	Да			Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	**0,00%**	-	Да			Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,00%	**0,00%**	-	Да			Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	53,42%	**0,00%**	-100,00%	Не			Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,072	**0,916**	-14,54%	Не			Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,120	**1,746**	55,96%	Да			Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,113	**1,669**	50,00%	Да			Не	-
ПК12г	Събираемост	%	100,00%	**72,62%**	-27,38%	Не			Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	32,89%	**53,69%**	63,24%	Да			Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	100,00%	**100,00%**	0,00%	Да			Не	-
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	**100,00%**	0,00%	Да			Не	-
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	-	-	-	-			-	-

ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	-	-	-	-			-	-
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	5,025	**5,368**	-6,82%	Не			Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	5,025	**1,488**	70,38%	Да			Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**19**			1	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**7**				

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

- ВиК операторът не е отчел изпълнение на **7** показателя за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

- Относно отчетената стойност на **ПК6** се констатира, че е отчетена променлива с недоказана или непотвърдена стойност.

Индивидуална оценка на изпълнението на всеки показател за качество на ВиК услугите за 2021 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ;

При определянето на оценката на изпълнение на ПК се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г., и отчет за 2021 г., като в случаите на аномалия се вземат предвид и отчетите за базовата 2015 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 2020 г.	Стойност 2021 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	Изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %	Оценка на изпълнение ПК без аномалии	Оценка на изпълнение с оценени 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**	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	**добро**	
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	**добро**	
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	0,022	0,021	0,000	0,034	0,021	0,00	0,02	2000,00%	добро	**добро**	
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	5,319	5,118	5,337	6,822	5,118	0,20	-0,02	-8,57%	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**	
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	14,96%	14,00%	18,07%	16,00%	14,00%	0,96%	-3,11%	-323,96%	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**	
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	80,932	80,932	16,187	80,932	80,932	0,00	64,75	-	-	**добро**	
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00 %	-	-	**средно**	
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	**добро**	
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	**добро**	
ПК8	Качество на отпадъчните води	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	89,856	89,856	19,968	69,888	89,856	0,00	69,89	-	-	**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**	
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	3,183	3,214	2,550	1,815	3,214	-0,03	0,63	-	-	**добро**	
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	1,117	1,152	0,627	0,939	1,152	-0,0350	0,4905	-	-	**добро**	
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	0,00%	0,00%	0,00%	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	**добро**	

ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	**добро**	
ПК11д	Активен контрол на течовете	29,14%	53,42%	0,00%	0,00%	53,42%	-24,28%	29,14%	-120,02%	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**	
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1,073	1,072	0,916	0,000	1,072	0,00	0,16	-	-	**средно**	
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1,127	1,120	1,746	0,000	1,120	0,01	-0,62	-	-	**добро**	
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1,076	1,113	1,669	0,000	1,113	-0,04	-0,59	1607,59%	добро	**добро**	
ПК12г	Събираемост	100,00%	100,00%	72,62%	0,00%	100,00%	0,00%	27,38%	-	-	**средно**	
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	33,56%	32,89%	53,69%	0,00%	32,89%	0,67%	-20,13%	-	-	**добро**	
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	67,11%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	-32,89%	-32,89%	100,00%	добро	**добро**	
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	**добро**	
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	5,025	5,025	5,368	5,025	5,025	0,00	-0,34	-	-	**пълно неизпълнение**	
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	5,025	5,025	1,488	5,025	5,025	0,00	3,54	-	-	**добро**	

Размер на коефициент У по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ

При определянето на оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност (определени в т. 49.1 от Указания НРКВКУ) за периода 2017-2021 г. се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г. и отчетите за базовата 2015 г. и 2021 г. Оценката на изпълнение се съобразява с изискванията на чл. 37, ал. 2 от НРКВКУ. Оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност е представена в следващата таблица:

Таблица 7

ПК	**Параметър**	**Отчет 2015 г.**	**Стойност 2021 г.**		**Разчет 2021 г.**	**Одобрена стъпка (ОСп)**	**Реална стъпка (РСп)**	**изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %**	**Оценка на изпълнение ПК без аномалии**	**Оценка на изпълнение ПК с оценени аномалии**	**Оценка на изпълнението ПК с влияние оценка качество информацията**	**Качество на информацията**		**Коефициент У**
			Разчет	**Отчет**									**Крайна оценка Качество на информацията**	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	0,00%	100,00 %	0,00%	100,00 %	-100,00%	0,00%	0,00%	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**				0,60%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	**добро**				-0,30%
ПК12г	Събираемост	0,00%	100,00 %	72,62%	100,00 %	-100,00%	-72,62%	72,62%	средно	**средно**				0,00%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	0,00%	100,00 %	100,00%	100,00 %	-100,00%	-100,00%	100,00%	добро	**добро**				-0,30%
												Стойност на коефициент У		0,00%

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

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2021 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **30.09.2022 г.** (приложен към настоящия доклад), в който са направени констатации, дадени са препоръки и е изискано представяне на информация.

Дружеството е представило свои становище с вх. № **В-17-36-1012 от 06.10.2022 г. и от 13.10.2022 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 да внедри и поддържа информация регистър Активи и ГИС за всички изискуеми данни и параметри за активите.
I.6.	1. ВиК операторът да внедри и поддържа информация за всички изискуеми специфични характеристики в регистър Водомери на СВО.
I.8.	1. ВиК операторът да внедри и поддържа информация за всички изискуеми специфични характеристики в регистър Измерени количества на вход ПСОВ.
I.9.	1. ВиК операторът да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистър Контролни разходомери и дейта логери, вкл. 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.10.	1. ВиК операторът да внедри и поддържа информация за всички изискуеми специфични характеристики в регистър Изчисляване на неизмерената законна консумация.
I.13.	1. ВиК операторът следва да въведе и поддържа цялата информация за персонала в регистър Длъжности и задължения на персонала на ВиК оператора, като създаде възможност за генериране на 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 не е доказана с екранни снимки от регистъра.*
I.14.	1. Да организира регулаторното 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.
II.	1. Контролите за съответствие на данни между отделните справки следва да се равняват на „0“.
II.	2. В Справка № 4 „Отчет за достигнато ниво на потребление на ВиК услугите“ 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.	3. В Справка № 5 „Подадени и фактурирани водни количества“ количествата вода, отчетени в Справка № 4 „Отчет за достигнато ниво на потребление на ВиК 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.
II.	4. В Справка № 14.1. „Произведени утайки за всяка ПСОВ през отчетната година, които са оползотворени и депонирани през отчетната година“ контролите за съответствие на данни относно Оползотворени утайки и Депонирани утайки през същата година следва да се равняват на „0“, като в колона „E“ и в колона „H“ се посочват данни за количествата депонирани утайки през отчетната година, които са произведени през отчетната година.
II.	5. В Справка № 20.1. „Дълготрайни активи“ контролите за съответствие на данни следва да са равни на „0“. Дружеството следва да попълва данните за ДА, постъпили през периода, в съответствие с отчетените инвестиции в Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма“.
IV.1.	1. Всички работни карти за един обект следва да съдържат и да се отнасят за едно и също инвестиционно направление.
IV.2.	1. Данните в Справка № 5 „Дълготрайни активи“ за ДА постъпили през периода следва да съответстват на посочените инвестиции в Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма“ и на дебитния оборот на см. 207 „Активи в процес на изграждане“.
IV.2.	2. За регулаторни цели завършените през годината публични активи следва да се отразяват текущо по дебита на сметките от гр. 20 „ДМА“ в съответствие е кредитния оборот на сметка 207 „Активи в процес на изграждане“. Същата стойност следва да се посочи и в колона „трансфери“ на Справка № 5 „Дълготрайни активи“ (Приложение № 1 към Баланса) от отчетните справки по ЕСРО.
IV.2.	3. За регулаторни цели капиталовите разходи за изграждане на собствени източници за производство на електроенергия от възобновяеми източници се отчитат в нерегулирана 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 относно констатираната неконсистентност между данните разчет/отчет за променлива **wD38b** *Брой запушвания в сградните канализационни отклонения за разглеждания период* (16 бр./1 бр.) и ниското ниво на променливата в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2021 г.“.	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 - 3 бр. Аварии на СКО.	Представената обосновка **се приема**, но оценката за съответствие на променлива **wD38b** *Брой запушвания в сградните канализационни отклонения за разглеждания период* остава „2“, поради систематично представяне на некоректни данни за променливата в отчетните данни, Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ и представяне на същата обосновка. За меродавна **се приема** посочената от дружеството стойност на променлива **wD38b** *Брой запушвания в сградните канализационни отклонения за разглеждания период* (3 бр.).
2. Да се представи обосновка относно констатираната неконсистентност между данните разчет/отчет за променлива **wD44** *Брой аварии на канализационната мрежа*	Отчетеното ниско ниво на променливата е в резултат на неправилно отнасяне на дейността при попълване на работни карти	Представената обосновка **се приема**, но оценката за съответствие на променлива **wD44** *Брой аварии на канализационната*

поради структурно разрушаване на канала за разглеждания период (18 бр./0 бр.) и отчетеното ниско ниво на променливата.	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 - 3 бр. Аварии поради структурно разрушаване на канала.	*мрежа поради структурно разрушаване на канала за разглеждания период* остава „2“, поради систематично представяне на некоректни данни за променливата в отчетните данни, Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ и представяне на същата обосновка. 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* (3 бр.).
3. 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* (29 бр. и 52 бр.) и посочената стойност в Справка № 9 „Нови потребители“ от отчета по ЕСРО - 0 бр.	Справка № 9 „Нови потребители“ от отчета по ЕСРО данните са коригирани съгласно данните за променливата **iE8**. Дружеството няма приходи от присъединяване.	Представената обосновка **се приема**.
4. 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* (11 бр. и 19 бр.) и посочената стойност в Справка № 9 „Нови потребители“ от отчета по ЕСРО - 0 бр.	В Справка № 9 „Нови потребители“ от отчета по ЕСРО данните са коригирани съгласно данните за променливата **iwE8**. Дружеството няма приходи от присъединяване.	Представената обосновка **се приема**.
5. Да се представи попълнен в цялост единен електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана за 2021 г. и отчет по ЕСРО на електронен носител, с коригирани справки, както следва:		Дружеството **е представило** електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчета по ЕСРО за 2021 г. на електронен носител с коригирани справки.
5.1. Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2021 г.“, съответно резултативната Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги за 2021 г.“, с коригирани стойности единствено за променливи **wD38b** *Брой запушвания в сградните канализационни отклонения за разглеждания период* и **wD44** *Брой аварии на канализационната мрежа поради структурно разрушаване на канала за разглеждания период,* с коректните стойности в случай, че отново дейностите се отнасят неправилно при попълване на работни карти в ПП „ВиК център“; 5.2. Справка № 5 „Подадени и фактурирани водни количества през 2021 г.“, при спазване на препоръката по т. 3 от раздел II Проверка на отчетни справки и докладвани променливи; 5.3. Справка № 14.1. „Произведени утайки за всяка ПСОВ през 2021 г., които са оползотворени и депонирани през 2021 г.“ при спазване на препоръките по т. 4 от раздел II Проверка на отчетни справки и докладвани променливи. Конкретните справки да се представят и на хартиен носител.	Представяме конкретните справки на хартиен носител и магнитен носител на коригирани единен електронен отчет на изпълнението на бизнес плана за 2021 г. и отчет по ЕСРО на електронен носител.	Извършените корекции **се приемат.**
5.4 Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма“ (Приложение № 3) от отчета за изпълнение на бизнес плана, като се изключат от направление „Друго специализирано оборудване“, извършените за 2021 г. инвестиции за обект „1465 Фотоволтаична инсталация Т-ще 29ян“„ в размер на 30 555 хил. лв., съответно размерът на признатите инвестиции следва да е в размер на 433 хил. лв., от които 37 хил.лв. в собствени активи и 395 хил.лв. в публични активи;	Представяме коригирана Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за 2021 г.“	Дружеството **е представило** коригирана Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за 2021 г.“ от отчета за изпълнение на БП за 2021 г. с отразени корекции, които **се приемат.**
5.5. Справки № 20 „Отчет на амортизационния план на дълготрайните активи“ и № 20.1. „Дълготрайни активи за 2021 г.“ ;	Представяме коригирани Справка № 20 „Отчет на амортизационния план на ДА за 2021 г.“, № 20.1. „Дълготрайно активи за 2021 г. „ и № 20.1.1. „ДА за услугата доставяне на вода на потребителите за 2021 г.“	Дружеството е представило коригирани Справка № 20 „Отчет на амортизационния план на ДА за 2021 г.“, № 20.1. „Дълготрайно активи за 2021 г. „ и № 20.1.1. „ДА за услугата доставяне на вода на потребителите за 2021 г.“ с отразени корекции от Справка № 19,

		които **се приемат**.
5.6. Справки № 5 „Дълготрайни активи за 2021 г.“ от отчета по ЕСРО.	Прилагаме Справка №5 „Дълготрайни активи за 2021 г.“ от ЕСРО	Дружеството **е представило** коригирана Справки № 5 „Дълготрайни активи за 2021 г.“ с отразени корекции от Справка №19, които **се приемат**. Конкретните справки са представени и на хартиен носител.
6. Дружеството да представи договори за покупка на електроенергия на свободен пазар за ниско и средно напрежение за 2021 г.	Дружеството представя договор за покупка на електроенергия на свободен пазар за ниско и средно напрежение за 2021 г.	**Представен** договор с „Мост енерджи“ АД от 01.10.2020 г. със срок на договора 1 година, ДС №1 от 22.12.2020 г. и ДС №2 от 28.04.2022 г.

Размер на коефициент Qp по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2021 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.

Размер на коефициент Qu по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ за 2020-2021 г.

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи:

Таблица 3

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. Общо за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	**Общо разчет по БП за 2020-2021 г. Общо за периода**	**Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода**	**Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода**	
	хил лв.	**хил лв.**	**хил лв.**	**%**
Доставяне на вода на потребителите	**1 521**	**1 124**	**-398**	**74%**
Инвестиции в Собствени активи:	*522*	*111*	*-411*	*21%*
Инвестиции в Публични активи:	*999*	*1 013*	*14*	*101%*
Отвеждане на отпадъчни води	**259**	**3**	**-255**	**1%**
Инвестиции в Собствени активи:	*16*	*1*	*-15*	*5%*
Инвестиции в Публични активи:	*243*	*3*	*-240*	*1%*
Пречистване на отпадъчни води	**112**	**5**	**-107**	**5%**
Инвестиции в Собствени активи:	*5*	*0*	*-4*	*4%*
Инвестиции в Публични активи:	*107*	*5*	*-102*	*5%*
ВС Друг ВиК оператор	**0**	**0**	**0**	**0%**
ОБЩО регулирана дейност	**1 892**	**1 132**	**-759**	**60%**

Бизнес плана на дружеството е одобрен от КЕВР с решение № БП-Ц-1 от 27.02.2020 г., в сила от 01.03.2020 г. В тази връзка разчетените и отчетени инвестиции за 2020 г. са преизчислени пропорционално за периода на прилагане на новия бизнес план (10 месеца), а инвестициите за 2021 г. са взети в пълен размер. Преизчислените данни за разчетените и отчетени инвестиции са представени в следващата таблица:

Таблица 4

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	**Общо разчет по БП за 2020-2021 г., Пропорционално за периода**	**Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Пропорционално за периода**	**Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Пропорционално за периода**	
	хил лв.	**хил лв.**	**хил лв.**	**%**
Доставяне на вода на потребителите	**1 393**	**1 008**	**-385**	**72%**
Инвестиции в Собствени активи:	*475*	*98*	*-377*	*21%*
Инвестиции в Публични активи:	*918*	*910*	*-8*	*99%*
Отвеждане на отпадъчни води	**238**	**3**	**-234**	**1%**

Инвестиции в Собствени активи:	*14,0*	*0,8*	*-13*	*6%*
Инвестиции в Публични активи:	*223,7*	*2,4*	*-221*	*1%*
Пречистване на отпадъчни води	**103**	**4**	**-99**	**4%**
Инвестиции в Собствени активи:	*4,3*	*0,1*	*-4*	*3%*
Инвестиции в Публични активи:	*99,0*	*4,3*	*-95*	*4%*
ВС Друг ВиК оператор	**0**	**0**	**0**	**0%**
ОБЩО регулирана дейност	**1 734**	**1 016**	**-718**	**59%**

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи се изчислява, както следва:

Таблица 5

Описание	Доставяне ВС Основна	Отвеждане	Пречистване	Доставяне ВС Непитейна	Доставяне ВС Друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2023 г.	**14 105**	**681**	**1 626**	**-**	**57**	**16 469**
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени - пропорционално за 2020-2021 г.	-377	-13	-4	-	0	-394
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени - пропорционално за 2020-2021 г.	-8	-221	-95	-	0	-324
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА - пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						*2,394%*
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА - пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						*1,967%*
Коефициент Qи - общо						***4,361%***

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 6

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**	**53%**	**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**	**79%**	**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**	**83%**	**1**	**1**	**1**	**добро**
База данни за контролни разходомери и дейта логери	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**100%**	**2**	**67%**	**2**	**2**	**3**	**лошо**
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	**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 2021 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 7

ПК	**Параметър**	**Ед. мярка**	**Стойност 2021 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%	**99,98%**	-0,02%	Да	Не	-	Не	-
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,01%	**99,94%**	0,94%	Да	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98,12%	**99,44%**	1,35%	Да	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	**100,00%**	0,00%	Да	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	12,705	**0,239**	98,12%	Да	Не	-	Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	7,189	**12,343**	-71,68%	Не	Не	-	Да	iA10
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	56,13%	**68,66%**	-22,32%	Не	Не	-	Да	iA10
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	63,901	**55,281**	13,49%	Да	Не	-	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	80,33%	**38,81%**	-51,69%	Не	Не	-	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	53,67%	**51,76%**	-3,56%	Не	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	45,00%	**43,96%**	-2,31%	Не	Не	-	Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	93,75%	**82,69%**	-11,80%	Не	Не	-	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	20,833	**8,333**	60,00%	Да	Не	-	Да	wD38b wD44
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,000	**0,129**	-100,00%	Не	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/$м^3$	0,783	**0,953**	-21,73%	Не	Не	-	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/$м^3$	0,176	**0,241**	-36,65%	Не	Не	-	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	90,03%	**64,92%**	-27,89%	Не	Не	-	Не	-

ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,40%	**0,21%**	-47,50%	Не	Не	-	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	4,23%	**1,99%**	-52,96%	Не	Не	-	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотно шение	1,053	**0,847**	-19,50%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотно шение	1,108	**0,870**	-21,52%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотно шение	1,032	**0,377**	-63,49%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	92,52%	**86,73%**	-6,26%	Не	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	19,22%	**6,02%**	-68,68%	Не	Не	-	Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	82,48%	**93,98%**	13,94%	Да	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%	**55,77%**	-44,23%	Не	Не	-	Не	-
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	**57,89%**	-42,11%	Не	Не	-	Не	-
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	4,590	**4,271**	6,94%	Да	Да	БД персонал	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	2,933	**2,899**	1,17%	Да	Да	БД персонал	Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**11**	2		3	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**19**				

- ВиК операторът е отчел изпълнение на **11** показателя за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

- Отчетената стойност на **2** показателя за качество, за които се отчита изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК15а и ПК15б.** В допълнение за **ПК9** се констатира, че е отчетена променлива с недоказана или непотвърдена стойност.

- ВиК операторът не е отчел изпълнение на **19** показателя за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

- За **2** показателя за качество **ПК4а и ПК4б** 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 8

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	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	3	1	3	лошо

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	1	1	1	добро
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	1	2	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	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	2	2	1	2	средно
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	1	2	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	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 2021 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ;

При определянето на оценката на изпълнение на ПК се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г., и отчет за 2021 г., като в случаите на аномалия се вземат предвид и отчетите за базовата 2015 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 9

ПК	**Параметър**	**Разчет 2020 г.**	**Стойност 2021 г.**		**Отчет 2015 г.**	**Разчет 2021 г.**	**Одобре на стъпка (ОСп)**	**Реална стъпка (РСп)**	**Изпълнен ие на одобрена стъпка (ПИп), %**	**Оценка на изпълнени е ПК без аномалии**	**Оценка на изпълнени е с оценени аномалии**	**Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество на информацията**
			Разчет	**Отчет**								
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	100,00%	100,00%	99,98%	100,00%	80,33%	0,00%	0,02%	-	-	добро	**добро**
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,01%	99,01%	99,94%	99,79%	53,67%	0,00%	-0,93%	-	-	добро	**добро**
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	98,12%	98,12%	99,44%	98,80%	45,00%	0,00%	-1,32%	-	-	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	14,656	12,705	0,239	33,228	20,833	1,95	14,42	738,88%	добро	добро	**добро**
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	8,10	7,189	12,343	10,126	0,000	0,91	-4,24	-466,07%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	**пълно неизпълнение**
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	59,04%	56,13%	68,66%	54,70%	78,29%	2,91%	-9,62%	-330,58%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	**пълно неизпълнение**
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	65,69	63,901	55,281	85,455	0,176	1,79	10,41	582,72%	добро	добро	**добро**
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	70,69%	80,33%	38,81%	1,40%	90,03%	-9,64%	31,88%	-330,71%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	**пълно неизпълнение**
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	53,18%	53,67%	51,76%	54,77%	0,40%	-0,49%	1,42%	-289,80%	пълно неизпълне ние	пълно неизпълне ние	**пълно неизпълнение**

ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	44,83%	45,00%	43,96%	44,50%	4,23%	-0,17%	0,87%	-511,76%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК8	Качество на отпадъчните води	75,00%	93,75%	82,69%	54,55%	105,25%	-18,75%	-7,69%	41,01%	лошо	лошо	**лошо**
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	21,67	20,833	8,333	31,897	1,108	0,83	13,33	1599,88%	добро	добро	**добро**
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0,000	0,000	0,129	0,000	1,032	0,000	-0,129	-	-	добро	**добро**
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0,789	0,783	0,953	0,952	0,925	0,01	-0,16	-2832,76%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0,176	0,176	0,241	0,159	0,192	0,0000	-0,0645	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	78,09%	90,03%	64,92%	0,00%	82,48%	-11,94%	13,17%	-110,30%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,29%	0,40%	0,21%	0,14%	100,00%	-0,11%	0,08%	-72,73%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11д	Активен контрол на течовете	3,66%	4,23%	1,99%	0,28%	100,00%	-0,57%	1,67%	-292,98%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1,05	1,053	0,847	1,031	1,000	0,00	0,20	-4672,09%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1,10	1,108	0,870	0,964	4,590	-0,01	0,23	-2918,99%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1,03	1,032	0,377	1,471	2,933	0,00	0,65	-26112,00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12г	Събираемост	92,07%	92,52%	86,73%	91,03%	0,00%	-0,45%	5,34%	-1186,67%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	19,21%	19,22%	6,02%	11,52%	0,00%	-0,01%	13,19%	-131900,00 %	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	80,51%	82,48%	93,98%	80,30%	0,00%	-1,97%	-13,47%	683,76%	добро	добро	**добро**
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	добро	**добро**
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	100,00%	100,00%	55,77%	100,00%	0,00%	0,00%	44,23%	-	-	добро	**добро**
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	100,00%	100,00%	57,89%	100,00%	0,00%	0,00%	42,11%	-	-	добро	**добро**
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	4,59	4,590	4,271	6,633	0,000	0,00	0,32	29072,73%	добро	добро	**добро**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	2,94	2,933	2,899	3,517	0,000	0,00	0,04	814,58%	добро	добро	**добро**

Размер на коефициент У по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ

При определянето на оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност (определени в т. 49.1 от Указания НРКВКУ) за периода 2017-2021 г. се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г. и отчетите за базовата 2015 г. и 2021 г. Оценката на изпълнение се съобразява с изискванията на чл. 37, ал. 2 от НРКВКУ. Оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност е представена в следващата таблица:

Таблица 10

ПК	**Параметър**	**Отчет 2015 г.**	**Стойност 2021 г.**		**Разчет 2021 г.**	**Одобрена стъпка (ОСп)**	**Реална стъпка (РСп)**	**изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %**	**Оценка на изпълнение ПК без аномалии**	**Оценка на изпълнение ПК с оценени аномалии**	**Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацията**	**Качество на информацията**		**Коефициент У**
			Разчет	**Отчет**								**Крайна оценка Качество на информацията**		
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,79%	99,01%	99,94%	53,67%	0,78%	-0,15%	-	-	добро	**добро**	*1*	*добро*	-0,30%
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	1,40%	80,33%	38,81%	90,03%	-78,93 %	-37,41%	47,40%	лошо	лошо	**лошо**	*3*	*лошо*	0,30%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,14%	0,40%	0,21%	100,00%	-0,26%	-0,07%	26,92%	лошо	лошо	**лошо**	*3*	*лошо*	0,30%

ПК12г	Събираемост	91,03%	92,52%	86,73%	0,00%	-1,49%	4,30%	-288,59%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**	*1*	*добро*	0,60%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	80,30%	82,48%	93,98%	0,00%	-2,18%	-13,68%	627,52%	добро	добро	**добро**	*2*	*средно*	-0,30%
													Стойност на коефициент У	**0,60%**

33. „ВиК - Стенето“ ЕООД, гр. Троян

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2021 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **05.10.2022 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-17-03-1007 от 19.10.2022 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 регистър на активите.
I.1.	2. Дружеството да внедри ГИС с всички изискуеми общи и специфични характеристики.
I.2.	1. ВиК операторът да въведе в цялост информацията в регистъра на авариите за всички изискуеми специфични характеристики.
I.3.	1. ВиК операторът да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в регистрите на лабораторните изследвания за качеството на питейните и 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, като се изключва водата подадена към друг оператор.*
I.8.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистър за измерени количества на вход ПСОВ.
I.9.	1. Дружеството да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри за регистъра за контролни разходомери и дейта логери.
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.12.	1. ВиК операторът да въведе в цялост информацията за всички изискуеми данни и параметри в базата 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.
II.	2. В Справка № 9 „Отчет на потреблението на ел. енергия“ да се попълват данни за средна цена по договор на свободен пазар.
II.	3. В Справка № 14.1. „Произведени утайки от всяка ПСОВ през отчетната година, които са оползотворени и депонирани през отчетната година“ в колона „Оползотворени утайки през отчетната година“ следва да се посочват данни за количествата оползотворени утайки през отчетната година, които са произведени през същата година.
IV.1.	1. Дружеството при отчитане на капиталовите ремонти от направление „Кранове и хидранти“ от инвестиционната програма да създава работни карти и КСС, в които да отчита и посочва съпътстващи разходи за материали, механизация, труд и др.
IV.2.	1. ВиК операторът следва да прилага Механизъм за реинвестиране на част от приходите.

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	При планова надзорна проверка от ГД Метрологичен	Представената обосновка **се приема за**

равен брой 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)*.	надзор, относно изпълнението на задълженията на ВиК операторите по чл. 44 от Закона за измерванията, като лице ползващо средства за измерване - водомери, сме подали информация с писмо с изх. № И-276/29.06.2022 г. за общ брой водомери 14 241 броя, които в края на 2021 година са метрологично годни. От направената проверка в избраните населени места - гр. Троян и с. Шипково, проведена в периода 05.07.2022 - 06.07.2022 г. са констатирани само метрологично годни водомери, от което следва, че водомерите, монтирани на СВО към 31.12.2021 г. са метрологично годни.	**сведение**.
2. Да се представи обосновка за констатираното несъответствие между данните за закупената вода от друг доставчик („В И К“ АД, гр. Ловеч), посочени в Справка № 4 „Отчет за достигнато ниво на потребление на В и К услугите за 2021 г.“ и тези в отчетните данни за 2021 г. на „В И К“ АД, гр. Ловеч за ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор - „В и К - Стенето“ ЕООД, гр. Троян).	В бизнес план 2017 - 2021 година, сме заложили водомерът на обект „Пречиствателна станция Троян“ от група Черни Осъм да измерва разходената вода за технологични цели в ПСОВ гр. Троян, така че и осчетоводяването в сметка 602 външни услуги - воа. В новия бизнес план 2022- 2026 сме заложили водомерът на обект „Пречиствателна станция Троян“ от група Черни Осъм да измерва на вход населено място.	Представената обосновка **се приема за сведение**.
3. Да се представи обосновка дали произведената електроенергия от собствени източници е включена в стойността на потребената електроенергия за услугата пречистване на отпадъчните води в Справка № 9 „Отчет на потреблението на ел. енергия а 2021 г.“, доколкото дружеството е декларирало въвеждането в експлоатация на фотоволтаична инсталация от м. март 2021 г.	Произведената електроенергия от фотоволтаичната централа на ПСОВ гр. Троян за 2021 г. е 120 104 kWh, която не е включена в стойността на потребената електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни води в Справка № 9 „Отчет на потреблението на ел. енергия за 2021 г.“	Представената обосновка **се приема за сведение**.
4. Дружеството да представи договори за покупка на електроенергия на свободен пазар за ниско и средно напрежение за 2021 г.	Прилагаме копия на сключените договори за покупка на ел. енергия 2021 г. На 07.01.2021 г. е сключен договор с „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, гр. София за доставка на активна нетна електрическа енергия средно напрежение. Прилагаме договор от 29.01.2021 г. с „Кумер“ ООД, гр. София със срок до 01.03.2021 г. - временен, до влизане в сила на договора с „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, гр. София. На 31.05.2021 г. е сключен договор за доставка на нетна електрическа енергия за ниско напрежение с „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕАД, гр. София.	Изисканата информация **е представена**.
5. Да се представи обосновка за констатираната разлика в данните за брой присъединявания към 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 2021 г.“.	Разликата в данните за броя на присъединяванията към СКО, посочени в Справка № 9 „Новоприсъединени потребители“ - 420 бр. и Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ - 5 бр., е 415 броя, което е в резултат на това, че Община Троян прехвърля публично-общинска собственост - канализация и Пречиствателна станция за отпадъчни води в с. Шипково от 01.01.2021 г.	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 от присъединяване към СКО в Справка № 9, след като дружеството декларира, че 415 бр. присъединявания към водопроводната или канализационната мрежа в с. Шипково за отчетната година, са предадени за експлоатация на ВиК оператора от Община Троян.

Размер на коефициент Qp по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2021 г.

В следващата таблица е представена информация за предвидените в бизнес плана (респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги) и отчетените допълнителни разходи във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, включени в коефициент Qp за 2021 г.:

Таблица 3

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Qp
Канализация нова с. Шипково	1	0	-1	**0**	1	211	**0,4736%**
ОБЩО	**1**	**0**	**-1**	**0**	**1**		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Qp

ПСОВ с. Шипково	16	0	-16	**0**	16	808	**1,9791%**
ОБЩО	**16**	**0**	**-16**	**0**	**16**		

Размер на коефициент Qи по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ за 2020-2021 г.

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи:

Таблица 4

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. Общо за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	**Общо разчет по БП за 2020-2021 г. Общо за периода**	**Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода**	**Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода**	
	хил лв.	**хил лв.**	**хил лв.**	**%**
Доставяне на вода на потребителите	**1 101**	**1 154**	**53**	**105%**
Инвестиции в Собствени активи:	*21*	*82*	*61*	*386%*
Инвестиции в Публични активи:	*1 080*	*1 072*	*-8*	*99%*
Отвеждане на отпадъчни води	**287**	**6**	**-281**	**2%**
Инвестиции в Собствени активи:	*156*	*3*	*-152*	*2%*
Инвестиции в Публични активи:	*131*	*3*	*-128*	*2%*
Пречистване на отпадъчни води	**171**	**97**	**-74**	**57%**
Инвестиции в Собствени активи:	*52*	*3*	*-49*	*6%*
Инвестиции в Публични активи:	*119*	*94*	*-25*	*79%*
ВС Друг ВиК оператор	0	0	-	-
ОБЩО регулирана дейност	**1 559**	**1 258**	**-302**	**81%**

Бизнес плана на дружеството е одобрен от КЕВР с решение № БП-Ц-2 от 23.04.2020 г., в сила от 01.5.2020 г. В тази връзка разчетените и отчетени инвестиции за 2020 г. са преизчислени пропорционално за периода на прилагане на новия бизнес план (7 месеца), а инвестициите за 2021 г. са взети в пълен размер. Преизчислените данни за разчетените и отчетени инвестиции са представени в следващата таблица:

Таблица 5

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	**Общо разчет по БП за 2020-2021 г., Пропорционално за периода**	**Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Пропорционално за периода**	**Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Пропорционално за периода**	
	хил лв.	**хил лв.**	**хил лв.**	**%**
Доставяне на вода на потребителите	**868**	**950**	**81**	**109%**
Инвестиции в Собствени активи:	*17*	*62*	*45*	*365%*
Инвестиции в Публични активи:	*852*	*888*	*37*	*104%*
Отвеждане на отпадъчни води	**240**	**6**	**-233**	**3%**
Инвестиции в Собствени активи:	*155*	*3*	*-152*	*2%*
Инвестиции в Публични активи:	*84*	*3*	*-81*	*4%*
Пречистване на отпадъчни води	**126**	**97**	**-29**	**77%**
Инвестиции в Собствени активи:	*33*	*3*	*-30*	*9%*
Инвестиции в Публични активи:	*93*	*94*	*1*	*101%*
ВС Друг ВиК оператор	0	0	-	-
ОБЩО регулирана дейност	**1 233**	**1 053**	**-180**	**85%**

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи се изчислява, както следва:

Таблица 6

Описание	Доставяне ВС Основна	Отвеждане	Пречистване	Доставяне ВС Непитейна	Доставяне ВС Друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2023 г.	**2 661**	**249**	**863,2**	-	**13**	**3 787**
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени - пропорционално за 2020-2021 г.	45	-152	-30	-	0	-137
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени - пропорционално за 2020-2021 г.	37	-81	1	-	0	-43
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА - пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						*3,614%*
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА - пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						*1,145%*
Коефициент Qи - общо						***4,759%***

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 7

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**	**100%**	**2**	**55%**	**2**	**2**	**4**	**липса на информация**
Регистър на авариите	**ВНЕДРЕН**	**2**	**ДА**	**100%**	**2**	**95%**	**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**	**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	**В ПРОЦЕС**	**3**	**ДА**	**100%**	**2**	**53%**	**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**	**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 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**	**86%**	**1**	**1**	**1**	**добро**

В следващата таблица е представена информация за предвидените нива на показателите за качество (ПК) на ВиК услугите за 2021 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 8

ПК	**Параметър**	**Ед. мярка**	**Стойност 2021 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%	**99.12%**	0.01%	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	%	100.00%	**99.65%**	-0.35%	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	**0.192**	92.65%	Да	Не	-	Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3/км/ден$	7.140	**7.654**	-7.20%	Не	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс. Регистър активи ГИС	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	44.52%	**47.42%**	-6.51%	Не	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс.	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	27.788	**38.600**	-38.91%	Не	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	80.77%	**80.77%**	0.00%	Да	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	63.14%	**66.27%**	4.96%	Да	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	63.14%	**66.27%**	4.96%	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	294.231	**130.590**	55.62%	Да	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.000	**0.439**	-100.00%	Не	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	$кВч/м^3$	0.125	**0.125**	-0.40%	Да	Не	-	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	$кВч/м^3$	0.257	**0.280**	-8.70%	Не	Не	-	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	100.00%	**0.98%**	-99.02%	Не	Не	-	Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	1.85%	**1.89%**	2.16%	Да	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1.24%	**1.59%**	28.23%	Да	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.165	**1.246**	7.01%	Да	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1.982	**1.706**	-13.91%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.092	**1.052**	-3.65%	Не	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	94.57%	**92.78%**	-1.89%	Не	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	14.13%	**24.83%**	75.73%	Да	Да	Регистър активи ГИС	Не	-

ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	99.23%	**100.00%**	0.78%	Да	Да	Регистър активи ГИС	Не	-
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100.00%	**47.67%**	-52.33%	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	4.173	**3.537**	15.24%	Да	Да	Регистър активи ГИС БД персонал	Не	-
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	3.240	**3.198**	1.31%	Да	Да	Регистър активи ГИС БД персонал	Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**20**	11		0	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**10**				

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

- Отчетените стойности на следните **8** показателя за качество, за които се отчита изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК6, ПК9, ПК11г, ПК11д, ПК12д, ПК12е, ПК15а и ПК15б.**

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

- Отчетените стойности на следните **3** показателя 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 и ПК5.**

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 9

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	3	1	3	лошо
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	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	0	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 2021 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ;

При определянето на оценката на изпълнение на ПК се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г., и отчет за 2021 г., като в случаите на аномалия се вземат предвид и отчетите за базовата 2015 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 10

ПК	Параметър	Разчет 2020 г.	Стойност 2021 г.		Отчет 2015 г.	Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	Изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %	Оценка на изпълнение ПК без аномалии	Оценка на изпълнение с оценени аномалии	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество на информацията
			Разчет	Отчет								
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	99.10%	99.11%	99.12%	99.10%	99.11%	-0.01%	-0.02%	200.00%	добро	добро	**добро**
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	100.00%	100.00%	99.65%	100.00%	100.00%	0.00%	0.35%	-	-	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	2.612	2.612	0.192	3.427	2.612	0.00	2.42	-	-	добро	**добро**
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	7.39	7.140	7.654	8.296	7.140	0.25	-0.27	-107.76%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	44.98%	44.52%	47.42%	47.94%	44.52%	0.46%	-2.44%	-530.43%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	27.97	27.788	38.600	38.052	27.788	0.18	-10.63	-5814.50%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	80.77%	80.77%	80.77%	44.00%	80.77%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	62.77%	63.14%	66.27%	61.11%	63.14%	-0.37%	-3.50%	945.95%	добро	добро	**добро**
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	62.77%	63.14%	66.27%	61.11%	63.14%	-0.37%	-3.50%	945.95%	добро	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	296.15	294.231	130.590	620.000	294.231	1.92	165.56	8609.65%	добро	добро	**добро**
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0.443	0.000	0.439	0.000	0.000	0.443	0.004	0.90%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	0.125	0.125	0.125	0.100	0.125	0.00	0.00	-400.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**

ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0.248	0.257	0.280	0.335	0.257	-0.0091	-0.0315	-	-	средно	**средно**
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	103.54%	100.00%	0.98%	0.00%	100.00%	3.54%	102.56 %	-	-	средно	**средно**
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1.86%	1.85%	1.89%	2.21%	1.85%	0.01%	-0.03%	-	-	добро	**пълно неизпълнение**
ПК11д	Активен контрол на течовете	1.28%	1.24%	1.59%	0.92%	1.24%	0.04%	-0.31%	-	-	добро	**пълно неизпълнение**
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1.15	1.165	1.246	1.033	1.165	-0.02	-0.10	591.57%	добро	добро	**добро**
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1.39	1.982	1.706	1.861	1.982	-0.59	-0.32	53.47%	лошо	лошо	**лошо**
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1.09	1.092	1.052	1.232	1.092	0.00	0.04	-19800.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12г	Събираемост	92.87%	94.57%	92.78%	92.81%	94.57%	-1.70%	0.09%	-5.29%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	15.02%	14.13%	24.83%	15.11%	14.13%	0.89%	-9.81%	-	-	добро	**добро**
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	99.30%	99.23%	100.00%	99.93%	99.23%	0.07%	-0.70%	-	-	добро	**добро**
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	100.00%	100.00%	47.67%	100.00%	100.00%	0.00%	52.33%	-	-	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	4.18	4.173	3.537	4.204	4.173	0.00	0.64	24561.54%	добро	добро	**пълно неизпълнение**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	3.28	3.240	3.198	3.282	3.240	0.04	0.08	209.56%	добро	добро	**пълно неизпълнение**

Размер на коефициент У по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ

При определянето на оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност (определени в т. 49.1 от Указания НРКВКУ) за периода 2017-2021 г. се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г. и отчетите за базовата 2015 г. и 2021 г. Оценката на изпълнение се съобразява с изискванията на чл. 37, ал. 2 от НРКВКУ. Оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност е представена в следващата таблица:

Таблица 11

ПК	**Параметър**	**Отчет 2015 г.**	**Стойност 2021 г.**		**Разчет 2021 г.**	**Одобрена стъпка (ОСп)**	**Реална стъпка (РСп)**	**изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %**	**Оценка на изпълнение ПК без аномалии**	**Оценка на изпълнение ПК с оценени аномалии**	**Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информация**	**Качество на информацията**		**Коефициент У**
			Разчет	**Отчет**								**Крайна оценка Качество на информацията**		
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	добро	**добро**	*1*	*добро*	*-0.30%*
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	44.00%	80.77%	80.77%	80.77%	-36.77 %	-36.77%	100.00%	добро	добро	**добро**	*3*	*лошо*	*-0.30%*
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	2.21%	1.85%	1.89%	1.85%	0.36%	0.32%	-	-	добро	**пълно неизпълнение**	*4*	*липса на информация*	*0.60%*
ПК12г	Събираемост	92.81%	94.57%	92.78%	94.57%	-1.76%	0.03%	-1.70%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**	*1*	*добро*	*0.60%*
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	99.93%	99.23%	100.00%	99.23%	0.70%	-0.07%	-	-	добро	**добро**	*3*	*лошо*	*-0.30%*
												Стойност на коефициент У		**0.30%**

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

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2021 г. е

изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **05.10.2022 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-17-16-1007 от 18.10.2022 г.,** с което уведомява Комисията, че няма възражения и коментари по направените в констативния протокол констатации и препоръки 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 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 информация в регистър Аварии за липсващите изискуеми специфични характеристики.
I.3.	1. ВиК операторът да въведе информация в регистър Лабораторни изследвания за качеството на питейните/отпадъчните води за липсващите изискуеми специфични характеристики.
I.4.	1. ВиК операторът да въведе информация за всички изискуеми данни и параметри в регистър Оплаквания от потребители.
I.5.	1. ВиК операторът да въведе информация за всички изискуеми данни и параметри в регистър Утайки от ПСОВ.
I.6.	1. ВиК операторът да създаде възможност внедреният регистър Водомери на СВО да генерира справки по зададени критерии, включително и 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.6.	2. ВиК операторът да въведе информация за всички изискуеми данни и параметри в регистър Водомери на СВО.
I.8.	1. ВиК операторът следва да внедри БД или регистър Измерени количества вода на вход ВС и вход ПСПВ, в които да се поддържат данни за всички общи и специфични характеристики.
I.9.	1. ВиК операторът следва да внедри БД/регистър Контролни разходомери и дейта логери, в който да се поддържат данни за всички общи и специфични характеристики за базата данни/регистъра.
I.10.	1. ВиК операторът следва да внедри БД/регистър Неизмерена законна консумация, в която да се поддържат данни за всички общи и специфични характеристики.
I.12.	1. ВиК операторът да въведе информация за всички изискуеми данни и параметри в база данни Сключени и изпълнени договори за присъединяване.
I.13.	1.ВиК операторът следва да въведе 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 **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 следва при определяне на общият брой водомерни зони (променлива **iDMAt**) да спазва изискванията на Указания НРКВКУ, а именно: - Населени места с население < 2 000 жители съгласно регистрите на НСИ се приемат за една водомерна зона; - Населени места с население между 2 000 и 10 000 жители съгласно регистрите на НСИ се приемат за една водомерна зона, освен ако ВиК операторът не планира вътрешно зониране. В тези случаи се посочва общият брой водомерни зони за съответното населено място, в съответствие с планираните експлоатационни и инвестиционни мерки по години; - Населени места с население > 10 000 жители съгласно регистрите на НСИ следва да бъдат вътрешно зонирани. ВиК операторът посочва общия брой водомерни зони за съответното населено място, в съответствие с планираните експлоатационни и инвестиционни мерки по години;
II.	2. Разходите за такса водовземане в Справка № 17.1. „Отчет на годишните разходи за регулирани услуги“ трябва да съответства на изчислената такса за водовземане в Справка № 3 „Такси за водовземане и за заустване“ от отчета по ЕСРО.
IV.1.	1. Дружеството да съставя работни карти и количествено-стойностни сметки към тях, за всички обекти от инвестиционната програма, включително и за обекти извършени с външни услуги.
IV.1.	2. Да се отчитат всички съпътстващи разходи за обектите от инвестиционната програма, извършвани със собствени средства, като капитализира единствено разходи за труд на пряко заетия персонал, извършващ строително-монтажни дейности по обектите от инвестиционната програма, без да остойностява разходи на административен персонал, неприсъщи съгласно принципите на ЕСРО.
IV.1.	3. Работните карти да се изготвят в рамките на календарната година, в която са извършени строително-монтажните дейности, дори в случаите когато обектът не е завършен и дейностите по него ще продължат през следващата година.
IV.2.	1.ВиК операторът следва да прилага Механизъм за реинвестиране на част от приходите.

Дружеството е приело 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 констатираното несъответствие между стойността на променлива **wD38a** *Брой запушвания на канализационната мрежа, различни от тези в сградните канализационни отклонения за разглеждания период*, посочена в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2021 г.“ и тази от представената екранна снимка.	След като разгледахме детайлно изготвения от Вас констативен протокол и се запознахме с Вашите констатации, заявяваме, че те отговарят на действителното правно и фактическо положение. С оглед на това потвърждаваме, че приемаме така изготвения констативен протокол в цялост без възражения.	1. ВиК операторът не представя обосновка относно констатираното несъответствие между стойността на променлива **wD38a** *Брой запушвания на канализационната мрежа, различни от тези в сградните канализационни отклонения* за разглеждания период, посочена в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2021 г.“ и тази от представената екранна снимка.
2. ВиК операторът да представи екранна снимка от регистър Утайки от ПСОВ, доказваща 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)*.		2. ВиК операторът **не е представил** екранна снимка от регистъра, доказваща 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).
3. Да се представи единен електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчет по ЕСРО за 2021 г. на електронен носител с коригирани справки, както следва: 3.1. Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за 2021 г.“ (Приложение № 2), като се коригират единствено данните за променлива **iDMAt**, като се спазят изискванията на т.25 от Указания НРКВКУ, и за **wA14** *Общо количество на сухото тегло на утайките от ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора, произведени през годината, предхождаща отчетната година (тон сухо вещество),* на база представените екранни снимки от регистъра на утайките за 2020 г. и 2021 г. (1 161 т.с.в.). Да се представят и на хартиен носител единствено коригираната Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги 2021 г.“ и резултативната Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните В и К услуги за 2021 г.“ в съответствие с модела.		3. Не е представен единен електроенен модел за отчет за изпълнението на бизнес плана и отчет по ЕСРО за 2021 г. с коригирани данни за променлива **iDMAt** и за променлива **wA14**. В становището си ВиК операторът посочва, че приема Констативния протокол в цялост и без възражения. В тази връзка за меродавни **се приемат** данните за променлива **wA14** *Общо количество на сухото тегло на утайките от ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора, произведени през годината, предхождаща отчетната година (тон сухо вещество)* - 1 161 т.с.в.
4. 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 2021 г.“.		4. Не е представена обосновка. В становището си ВиК операторът посочва, че **приема** Констативния протокол в цялост и без възражения.

Размер на коефициент Qp по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2021 г.

В следващата таблица е представена информация за предвидените в бизнес плана (респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги) и отчетените допълнителни разходи във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, включени в коефициент Qp за 2021 г.:

Таблица 3

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Qp
ПСОВ Свиленград	177	244	67	**243,64**	-66,64	2 511	**-0,4235%**
ПСОВ Мезек	1	0,877	-0,123	**0,877**	0,123		
ОБЩО	**178**	**244,88**	**66,88**	**244,52**	**-66,52**		
След приспадната корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2021 г.	-	-	-	**188,6**	**-10,6**		

Размер на коефициент Qu по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ за 2020-2021 г.

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи:

Таблица 4

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. Общо за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Общо разчет по БП за 2020-2021 г. Общо за периода	Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода	Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода	
	хил лв.	хил лв.	хил лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	**5 795**	**1 303**	**-4 491**	**22%**
Инвестиции в Собствени активи:	667	565	*-101*	*85%*
Инвестиции в Публични активи:	5 128	738	*-4 390*	*14%*
Отвеждане на отпадъчни води	**170**	**55**	**-115**	**32%**
Инвестиции в Собствени активи:	34	23	*-12*	*66%*
Инвестиции в Публични активи:	136	32	*-104*	*24%*
Пречистване на отпадъчни води	**195**	**29**	**-166**	**15%**
Инвестиции в Собствени активи:	44	9	*-36*	*20%*
Инвестиции в Публични активи:	151	20	*-130*	*14%*
ОБЩО регулирана дейност	**6 160**	**1 387**	**-4 772**	**23%**

Бизнес плана на дружеството е одобрен от КЕВР с решение № БП-Ц-3 от 30.07.2020 г., в сила от 01.08.2020 г. В тази връзка разчетените и отчетени инвестиции за 2020 г. са преизчислени пропорционално за периода на прилагане на новия бизнес план (5 месеца), а инвестициите за 2021 г. са взети в пълен размер. Преизчислените данни за разчетените и отчетени инвестиции са представени в следващата таблица:

Таблица 5

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Общо разчет по БП за 2020-2021 г., Пропорционално за периода	Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Пропорционално за периода	Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Пропорционално за периода	
	хил лв.	хил лв.	хил лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	**4 736**	**919**	**-3 818**	**19%**
Инвестиции в Собствени активи:	*561*	*388*	*-173*	*69%*
Инвестиции в Публични активи:	*4175*	*531*	*-3 645*	*13%*
Отвеждане на отпадъчни води	**132**	**29**	**-103**	**22%**
Инвестиции в Собствени активи:	*27*	*14*	*-13*	*50%*
Инвестиции в Публични активи:	*105*	*16*	*-89*	*15%*
Пречистване на отпадъчни води	**169**	**16**	**-153**	**9%**
Инвестиции в Собствени активи:	*43*	*4*	*-39*	*10%*
Инвестиции в Публични активи:	*126*	*12*	*-114*	*9%*
ОБЩО регулирана дейност	**5 038**	**964**	**-4 074**	**19%**

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи се изчислява, както следва:

Таблица 6

Описание	Доставяне ВС Основна	Отвеждане	Пречистване	Доставяне ВС Непитейна	Доставяне ВС Друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2023 г.	**27 157**	**1 124**	**2 604**	-	**-**	**30 884**
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени - пропорционално за 2020-2021 г.	-173	-13	-39	-	-	-226
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени - пропорционално за 2020-2021 г.	-3 645	-89	-114	-	-	-3 848
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА - пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						*0,731%*

Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА - пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	*12,460%*
Коефициент Qи - общо	***13,191%***

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 7

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**	**31%**	**2**	**2**	**3**	**лошо**
Регистър на активите	**ОТСЪСТВА**	**4**	**ДА**	**100%**	**2**	**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**	**67%**	**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)	**НЕДОКАЗАН**	**4**	**ДА**	**83%**	**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	**ОТСЪСТВА**	**4**	**ДА**	**50%**	**3**	**0%**	**4**	**4**	**4**	**липса на информация**
База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ	**ОТСЪСТВА**	**4**	**ДА**	**50%**	**3**	**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**	**50%**	**3**	**0%**	**4**	**4**	**4**	**липса на информация**
База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация	**ОТСЪСТВА**	**4**	**ДА**	**50%**	**3**	**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**	**100%**	**2**	**40%**	**2**	**2**	**2**	**средно**
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 2021 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 8

ПК	Параметър	Ед. мярка	Стойност 2021 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	%	99.23%	**99.24%**	0.01%	Да	Не	-	Не	-
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	97.91%	**98.12%**	0.21%	Да	Не	-	Не	-
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	96.65%	**96.03%**	-0.64%	Да	Не	-	Не	-
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Не	-
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	5.311	**2.334**	56.06%	Да	Не	-	Не	-
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	7.037	**8.070**	-14.67%	Не	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс. БД измерени кол. вход ВС Регистър активи	Не	-
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	50.35%	**57.46%**	-14.12%	Не	Да	БД изчисл. неизм. зак. конс. БД измерени кол. вход ВС	Не	-
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	88.190	**114.049**	-29.32%	Не	Да	Регистър активи	Не	-
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	50.41%	**5.08%**	-89.92%	Не	Да	Регистър активи БД контр. разх. и дейта логери	Да	iDMAt
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	67.70%	**71.06%**	4.96%	Да	Не	-	Не	-
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	50.29%	**48.11%**	-4.33%	Не	Не	-	Не	-
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	100.00%	**97.37%**	-2.63%	Не	Не	-	Не	-
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	164.516	**174.632**	-6.15%	Не	Да	Регистър активи	Да	wD38a
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.349	**0.170**	51.37%	Да	Не	-	Не	-
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/$м^3$	1.996	**2.342**	-17.33%	Не	Да	БД измерени кол. вход ВС	Не	-
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/$м^3$	0.183	**0.137**	25.16%	Да	Не	-	Не	-
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	100.00%	**72.95%**	-27.05%	Не	Не	-	Не	-
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0.34%	**1.00%**	194.12%	Да	Да	Регистър активи	Не	-
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1.25%	**0.58%**	-53.60%	Не	Да	Регистър активи	Не	-
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.054	**0.742**	-29.57%	Не	Не	-	Не	-
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1.074	**0.935**	-13.01%	Не	Не	-	Не	-
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.039	**1.188**	14.38%	Да	Не	-	Не	-
ПК12г	Събираемост	%	88.76%	**89.87%**	1.25%	Да	Не	-	Не	-
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	7.75%	**10.85%**	40.00%	Да	Да	Регистър активи Регистър водомери СВО	Не	-
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	57.35%	**45.34%**	-20.94%	Не	Да	Регистър активи Регистър водомери СВО	Не	-
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100.00%	**64.34%**	-35.66%	Не	Не	-	Не	-
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Да	iE8 iE10
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100.00%	**100.00%**	0.00%	Да	Не	-	Да	iwE8 iwE10
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	6.154	**5.256**	14.59%	Да	Да	Регистър активи БД персонал	Не	-

ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	6.570	**4.096**	37.65%	Да	Да	Регистър активи БД персонал	Не	-
	Общ брой отчетени изпълнени нива на ПК					**16**	12		4	
	Общ брой отчетени неизпълнени нива на ПК					**14**				

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

- Отчетените стойности на следните **4** показателя за качество, за които се отчита изпълнение на заложеното в бизнес плана ниво, са докладвани от регистри или бази данни, които отсъстват или са недоказани от дружеството, респективно данните не са достоверни: **ПК11г, ПК12д, 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 **14** показателя за качество спрямо заложените нива в одобрения бизнес план (разчет).

- Отчетените стойности на следните **8** показателя 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, ПК11а, ПК11д и ПК12е**. В допълнение за **ПК6, ПК9 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 9

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	2	1	1	1	добро
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	2	1	2	средно
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	1	2	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	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	2	3	1	3	лошо
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	1	2	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	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	2	2	2	средно
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	1	1	2	2	2	средно
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 2021 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ;

При определянето на оценката на изпълнение на ПК се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г., и отчет за 2021 г., като в случаите на аномалия се вземат предвид и отчетите за базовата 2015 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 10

ПК	**Параметър**	**Разчет 2020 г.**	**Стойност 2021 г.**		**Отчет 2015 г.**	**Разчет 2021 г.**	**Одобрена стъпка (ОСп)**	**Реална стъпка (РСп)**	**Изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %**	**Оценка на изпълнение ПК без аномалии**	**Оценка на изпълнение с оценени аномалии**	**Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество на информацията**
			Разчет	**Отчет**								
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	99.03%	99.23%	99.24%	99.27%	99.23%	-0.20%	-0.21%	105.00%	добро	добро	**добро**
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	96.73%	97.91%	98.12%	96.84%	97.91%	-1.18%	-1.39%	117.80%	добро	добро	**добро**
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	97.23%	96.65%	96.03%	96.92%	96.65%	0.58%	1.20%	-	-	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	6.083	5.311	2.334	6.597	5.311	0.77	3.75	485.84%	добро	добро	**добро**
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	6.29	7.037	8.070	6.844	7.037	-0.75	-1.78	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	48.96%	50.35%	57.46%	49.72%	50.35%	-1.39%	-8.50%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	99.08	88.190	114.049	123.039	88.190	10.89	-14.97	-137.46%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	11.21%	50.41%	5.08%	0.00%	50.41%	-39.20%	6.13%	-15.64%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	66.66%	67.70%	71.06%	68.95%	67.70%	-1.04%	-4.40%	423.08%	добро	добро	**добро**
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	44.65%	50.29%	48.11%	48.18%	50.29%	-5.64%	-3.46%	61.35%	средно	средно	**средно**
ПК8	Качество на отпадъчните води	100.00%	100.00%	97.37%	100.00%	100.00%	0.00%	2.63%	-	-	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	194.07	164.516	174.632	411.013	164.516	29.55	19.44	65.77%	средно	средно	**средно**
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	0.517	0.349	0.170	0.757	0.349	0.168	0.347	207.04%	добро	добро	**добро**
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	2.331	1.996	2.342	2.525	1.996	0.34	-0.01	-3.22%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	0.157	0.183	0.137	0.156	0.183	-0.0262	0.0198	-	-	добро	**добро**
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	100.00%	100.00%	72.95%	0.00%	100.00%	0.00%	27.05%	-	-	средно	**средно**

ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0.23%	0.34%	1.00%	0.09%	0.34%	-0.11%	-0.77%	700.00%	добро	добро	**добро**
ПК11д	Активен контрол на течовете	1.23%	1.25%	0.58%	0.90%	1.25%	-0.02%	0.65%	-3250.00%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	1.05	1.054	0.742	1.015	1.054	-0.01	0.30	-3698.78%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	1.08	1.074	0.935	0.683	1.074	0.01	0.15	-	-	средно	**средно**
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	1.05	1.039	1.188	1.476	1.039	0.01	-0.14	-	-	добро	**добро**
ПК12г	Събираемост	87.58%	88.76%	89.87%	86.49%	88.76%	-1.18%	-2.29%	194.07%	добро	добро	**добро**
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	7.82%	7.75%	10.85%	4.83%	7.75%	0.07%	-3.03%	-	-	добро	**добро**
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	56.80%	57.35%	45.34%	42.78%	57.35%	-0.55%	11.46%	-2083.64%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	98.11%	100.00%	64.34%	81.36%	100.00%	-1.89%	33.77%	-1786.77%	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	**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	5.85	6.154	5.256	6.208	6.154	-0.31	0.59	-	-	добро	**добро**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	5.33	6.570	4.096	6.227	6.570	-1.24	1.23	-	-	добро	**добро**

Размер на коефициент У по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ

При определянето на оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност (определени в т. 49.1 от Указания НРКВКУ) за периода 2017-2021 г. се отчитат данните за разчет 2020 г. и 2021 г. и отчетите за базовата 2015 г. и 2021 г. Оценката на изпълнение се съобразява с изискванията на чл. 37, ал. 2 от НРКВКУ. Оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност е представена в следващата таблица:

Таблица 11

ПК	**Параметър**	**Отчет 2015 г.**	**Стойност 2021 г.**		**Разчет 2021 г.**	**Одобрена стъпка (ОСп)**	**Реална стъпка (РСп)**	**изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %**	**Оценка на изпълнение ПК без аномалии**	**Оценка на изпълнение ПК с оценени аномалии**	**Оценка на изпълнението ПК с влияние оценка качество информацията**	**Качество на информацията**		**Коефициент У**
			Разчет	**Отчет**								**Крайна оценка Качество на информацията**		
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	96.84%	97.91%	98.12%	97.91%	-1.07%	-1.28%	119.63%	добро	добро	**добро**	*1*	*добро*	-0.30%
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	0.00%	50.41%	5.08%	50.41%	-50.41 %	-5.08%	10.08%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**	*3*	*лошо*	0.60%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0.09%	0.34%	1.00%	0.34%	-0.25%	-0.91%	364.00%	добро	добро	**добро**	*3*	*лошо*	-0.30%
ПК12г	Събираемост	86.49%	88.76%	89.87%	88.76%	-2.27%	-3.38%	148.90%	добро	добро	**добро**	*1*	*добро*	-0.30%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	42.78%	57.35%	45.34%	57.35%	-14.57 %	-2.56%	17.57%	пълно неизпълнение	пълно неизпълнение	**пълно неизпълнение**	*3*	*лошо*	0.60%
													Стойност на коефициент У	**0.30%**

35. „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар

За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2021 г. е изготвен двустранен констативен протокол, връчен на ВиК оператора на **07.10.2022 г.** (приложен към настоящия доклад), в който са направени констатации, дадени са препоръки и е изискано представянето на обосновки и/или корекции в справки към отчетните доклади, във връзка с констатирани пропуски и/или грешки.

Дружеството е представило свои становища с вх. № **В-17-80-1008 от 11.10.2022 г. и от 12.10.2022 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. Дружеството следва да внедри: Система за отчитане и фактуриране, База данни с измерените количества вода на вход ВС, База данни за ел. енергия, като осигури възможност за покриване на всички изискуеми общи и специфични характеристики, съгласно Приложение № 1.
II.	1. В Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ - да се попълват полета „Качество на информация (1,2,3,4)“ за променливите, които са относими към дейността на дружеството.
II.	2. В Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ - да се представят данни за стойността на всички променливи, които са относими към дейността на дружеството, като в случай, че не е отчетена стойност да се посочва „0“.
III.1.	1. 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).
III.1.	2. ВиК операторът да създаде разходни центрове и/или аналитични сметки за текущо счетоводно отчитане съгласно структурата на Инвестиционната програма към сметка 613 „Разходи за придобиване на ДМА“, съгласно принципите на ЕСРО.
III.1.	3. ВиК операторът да отчита всички съпътстващи разходи за инвестиционните обекти, съгласно принципите на ЕСРО, в т.ч. разходи за материали, труд, механизация и др. съпътстващи разходи при формиране стойността на капиталовите обекти от Инвестиционната програма по сметка 613 „Разходи за придобиване на ДМА“. ВиК операторът да създаде възможност за проследимост на същите в счетоводната система за регулаторна отчетност, както и между техническата и икономическа документация чрез уникален номер на обекта.
III.2.	1. ВиК операторът в създадената сметка 613 „Разходи за придобиване на дълготрайни активи“, да въведе аналитичност към нея по направления на инвестиционната програма, в която да отчита активите, изградени със средства на ВиК оператора, в съответствие с изискванията и сметкоплана на ЕСРО.
III.2.	2. Дебитния оборот на сметка 613 „Разходи за придобиване на дълготрайни активи“ следва да съответства на посочените инвестиции в Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма“ (Приложение № 3) от отчета за изпълнение на бизнес плана и на колона „постъпилите през периода“ в Справка № 5 „Дълготрайни активи“ (Приложение № 1 към Баланса) от отчета по ЕСРО.
III.2.	3. Кредитният оборот на сметка 613 „Разходи за придобиване на дълготрайни активи“ следва да съответства на дебитните обороти по сметките от група 20 „ДМА“ и група 21 „ДНМА“ и на колона „трансфери“ в Справка № 5 „Дълготрайни активи“ (Приложение № 1 към Баланса) от отчета по ЕСРО.

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

Таблица 1.1

Констатации/Препоръки		Становище на дружеството	Становище на работната група
III.2.	1. ВиК операторът в създадената сметка 613 „Разходи за придобиване на дълготрайни активи“, да въведе аналитичност към нея по направления на инвестиционната програма, в която да отчита активите, изградени със средства на ВиК оператора, в съответствие с изискванията и сметкоплана на ЕСРО.	Приемат препоръките по т. 1 и т.2 от Протокола, които ще бъдат изпълнени в най-кратък срок.	Дружеството **е приело** препоръките на работната група.
III.2.	2. Дебитния оборот на сметка 613 „Разходи за придобиване на дълготрайни активи“ следва да съответства на посочените инвестиции в Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма“ (Приложение № 3) от отчета за изпълнение на бизнес плана и на колона „постъпилите през периода“ в Справка № 5 „Дълготрайни активи“ (Приложение № 1 към Баланса) от отчета по ЕСРО.		

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 единен електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчет по ЕСРО за 2020 г. на електронен носител с коригирани Справка № 19. „Отчет и разчет на инвестиционната програма“ (Приложение № 3); Справка 19.1. „Отчет и разчет на инвестиционната програма за други ВС за	В своите констатации работната група прави извода, че не са налични доказателства за придобиването през 2020 г. от дружеството на помпена група на стойност 33600 лв., въпреки че тя е заведена на 02.12.2020 г. в представената инвентарна книга с инвентарен № 37 „Помпа DABNKVE 15/6 T MCE и същата е заприходена в активите на дружеството, което е видно от дебитните	Работната група разгледа допълнително представените от дружеството доказателства за придобитата „Помпа DABNKVE 15/6 T MCE“ за 2020 г. и **приема** извършената инвестиция в размер на 32 646 лв. разпределени от

2020 г.“; Справки № 20. „Отчет на Амортизационния план на дълготрайните активи за 2020 г.“ от отчета за изпълнение на бизнес плана и Справки № 5 „Дълготрайни активи за 2020 г.“ (Приложение № 1 към Баланса) от отчета по ЕСРО при спазване на структурата и указанията за попълването им:	обороти на представената оборотна ведомост на съответната счетоводна сметка. В потвърждение на горото прилагаме заверени копия на фактурите с които е придобит гореописанил актив и извлечение от хронологичната оборотна ведомост на счетоводната сметка по която е отразено придобиването. Помпената група е придобита от Ню спринг ЕООД, за което са издадени фактура №0000000063/02.11.2020 г. на стойност 23 500,00 лв. без ДДС и дебитно известие към нея с №0000000069/02.12.2020 г. на стойност 10100,00 лв. без ДДС или общата стойност на придобиване е в размер на 33 600,00 лв. без ДДС, като същата е оповестена в регулаторния отчет за 2020 г. в Справка № 19.1. Отчет и разчет на инвестиционната програма за други ВС за 2020 г.	дружеството за регулирана дейност в годишния отчетен доклад за 2020 г.
1.1. В Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за ВС Основна за 2020 г.“- на ред „Нерегулирана дейност“ да се посочат инвестициите отнасящи се за нерегулираната дейност, извършени от ВиК оператора;		Дружеството **не е представило** коригирана Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за ВС Основна за 2020 г.“, като на ред „Нерегулирана дейност“ **не е посочило** инвестициите отнасящи се за нерегулираната дейност, извършени от ВиК оператора.
1.2. В Справка № 19.1. „Отчет и разчет на инвестиционната програма за други ВС за 2020 г.“ като общият размер на отчетените инвестиции следва да е 19,8 хил. лв.;	По отношение на направените инвестиции за рехабилитация на водопровод до завод Ново стъкло на стойност 25561,40 лв., което е видно и от представената оборотна ведомост на синтетичните счетоводни сметки за 2020 г., работната група не признава оповестената от дружеството стойност, като приема за доказана само извършената работа по договора за СМР на стойност 19760,00 лв. без ДДС, без да отчете че материалите вложени в рехабилитацията, а именно тръби РЕ 100x6,6 мм SDR17-12m RC са предоставени на външния изпълнителя от Спринг форс ООД и за което е представена справка за изписаните и вложени материали на стойност 5801,40 лв. От приложеното към представения договор КСС е видно, че в него не фигурира позиция за доставка на тръби, следователно след като работната група приема, че е налице рехабилитация на тръбопровода с подмяна на съществуващите тръби с нови, следва да признае и стойността на вложените в процеса на СМР тръби. Добавяйки стойността на предоставените от дружеството материали към стойността на извършеното СМР, общата стойност на рехабилитацията на водопровода става 25561,40 лв., колкото е и оповестената стойност в Справка N.19.1. Отчет и разчет на инвестиционната програма за други ВС за 2020 г. Направената рехабилитация на водопровода е заведена на 15.12.2020 г. в инвентарната книга на дружеството под № 36 Водопроводна инсталация Китка — рехабилитация на стойност 25561,40 лв. В потвърждение, че дружеството е разполагало с гореописаните тръби, прилагаме дебитно известие №0000000069/02.12.2020 г. издадено от Ню спринг ЕООД, в което на отделен ред е упомената доставката на гореописаните тръби на стойност 5801,40 лв. без ДДС, както и извлечение от хронологичната оборотна ведомост на счетоводната сметка по която рехабилитацията на водопровода е записан в активите на дружеството по съответната счетоводна сметка. В потвърждение, че дружеството е разполагало с гореописаните тръби, прилагаме дебитно известие №0000000069/02.12.2020 г. издадено от Ню спринг ЕООД, в което на отделен ред е упомената доставката на гореописаните тръби на стойност 5801,40 лв. без ДДС, както и извлечение от хронологичната оборотна ведомост на счетоводната сметка по която рехабилитацията на водопровода е записан в активите на дружеството по съответната счетоводна сметка.	Работната група разгледа допълнително представените от дружеството доказателства за вложени материали за рехабилитация на водопровод до завод Ново стъкло на стойност 5801,40 лв. за 2020 г. **и приема** извършената инвестиция в размер на 25 561 лв.
1.3. В Справки № 20 „Отчет на амортизационния план на дълготрайните активи“ и № 20.1. „Дълготрайни активи за 2020 г.“;		1.3. Работната група **приема** Справки № 20 „Отчет на амортизационния план на дълготрайните активи“ и № 20.1. „Дълготрайни активи за 2020 г.“ от годишния отчетен доклад за 2020 г., представен от дружеството с писмо

		вх. № В-17-80-6 от 29.04.2021 г.
1.4. В Справки № 5 „Дълготрайни активи за 2020 г.“ от отчета по ЕСРО - резултативни от Справки № 20 от годишния отчетен доклад за 2020 г.;		1.4. Работната група **приема** Справки № 5 „Дълготрайни активи за 2020 г.“ от годишния отчетен доклад, представени от дружеството с писмо вх. № В-17-80-6 от 29.04.2021 г.
1.5. Конкретните справки да се представят и на хартиен носител, подписани и подпечатани.		1.5. Дружеството **не е представило** коригирани справки, тъй като не се налага да се правят корекции на изисканите справки, съгласно становището по т.1.
2. Да се представи единен електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчета по ЕСРО за 2021 г. на електронен носител с коригирани Справка № 19. „Отчет и разчет на инвестиционната програма“ (Приложение № 3); Справка 19.1. „Отчет и разчет на инвестиционната програма за други ВС за 2021 г.“; Справки № 20 „Отчет на Амортизационния план на дълготрайните активи за 2021 г.“ от отчета за изпълнение на бизнес плана и Справки № 5 „Дълготрайни активи за 2021 г.“ (Приложение № 1 към Баланса) от отчета по ЕСРО при спазване на структурата и указанията за попълването им:	Представяме единен електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчет по ЕСРО за 2021 г. на електронен носител с коригирани справки, както следва:	Дружеството **е представило** електронен модел за отчет на изпълнението на бизнес плана и отчета по ЕСРО за 2021 г. на електронен носител с коригирани справки.
2.1. В Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за ВС Основна за 2021 г.“ - на ред „Нерегулирана дейност“ да се посочат инвестициите, отнасящи за нерегулираната дейност, извършени от ВиК оператора;		Дружеството **е представило** коригирана Справка № 19 „Отчет и разчет на инвестиционната програма за ВС Основна за 2021 г.“, като на ред „Нерегулирана дейност“ е посочило инвестициите отнасящи се за нерегулираната дейност, извършени от ВиК оператора.
2.2. В Справка 19.1. „Отчет и разчет на инвестиционната програма за ВС Основна за 2021 г.“ - като общият размер на отчетените инвестиции следва да е 28,3 хил. лв.;	В изводите на работната група за оповестената от „Спринг форс“ ООД инвестиция в регулаторния отчет за 2021 г. се прави неправилно заключение, че част от оповестената от дружеството стойност има характер на текущ ремонт и не следва да се признава като инвестиция, следователно нейната стойност следва да се намали с размера на разходите припознати като текущ ремонт. Готови сме частично да се съгласим с това твърдение на работната група в частта му визираща процеса боядисване на стените в сухата камера на резервоара към водоизточника на стойност 320,00 лв. без ДДС, но в останалата си част твърдението е неправилно, защото направената замазка със стъклени фибри на стойност 1680 лв. без ДДС, е акт който се подобряват неговите техническите и експлоатационни характеристики, спрямо първоначалните му параметри-това е определящия фактор разграничаващ инвестицията от оперативния ремонт. Водейки се от горепосоченото, смятаме че измазването със стъклени фибри, следва да се тълкува като увеличение на отчетната стойност на актива и да се оповести като част от сумата на годишните инвестиции за регулираната дейност, като тяхната обща стойност ще стане 30 042,04 лв.	Работната група **приема** становището на дружеството относно отчетените инвестиции в справка 19.1. „Отчет и разчет на инвестиционната програма за друг ВиК оператор за 2021 г.“ от отчета за изпълнение на БП за 2021 г. и признава инвестиции за 2021 г. в размер на 30 хил. лв., посочени в следните направления от инвестиционната програма: резервоари - 2,34 хил.лв.; помпени станции - хиляда лева; рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м -20 хил.лв.; кранове и хидранти -2,9 хил. лв.; управление на налягането -1, 1 хил.лв.; проучване и моделиране на водопроводната мрежа- 1,2 хил. лв.; СКАДА за водоснабдяване -1,5 хил. лв.
2.3. В Справки № 20 „Отчет на амортизационния план на дълготрайните активи“ и № 20.1. „Дълготрайни активи за 2021 г.“;		За 2021 г. дружеството **е представило** Справки № 20 „Отчет на Амортизационния план на дълготрайните активи за 2021 г.“, като в Справка № 20.1. „Дълготрайни активи за 2021 г.“ в колона „постъпили през периода“ за регулирана дейност е посочило инвестиции в размер на 30 хил. лв. Данните в колона „на постъпилите през периода“ в редове „Проверка/засичане на данни с ИП спр. 19“ не са нули.
2.4. В Справки № 5 „Дълготрайни активи за 2021 г.“ от отчета по ЕСРО - резултативни от Справки № 20 от годишния отчетен доклад за 2021 г.;		Дружеството **е представило** коригирана Справки № 5 „Дълготрайни активи за 2021 г.“ с извършени корекции.
2.5. Конкретните справки да се представят и на хартиен носител, подписани и подпечатани.		Дружеството **е представило** коригираните справки на хартиен носител.

Размер на коефициент Qp по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ за 2021 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.

Размер на коефициент Qи по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ за 2020-2021 г.

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи:

Таблица 3

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. Общо за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Общо разчет по БП за 2020-2021 г. Общо за периода	Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода	Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода	
	хил лв.	хил лв.	хил лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	**88**	**88**	**0**	**100%**
Инвестиции в Собствени активи:	*1*	*0*	*-1*	*0%*
Инвестиции в собствени ВиК активи	*87*	*88*	*1*	*101%*
ОБЩО регулирана дейност	**88**	**88**	**0**	**100%**

Бизнес плана на дружеството е одобрен от КЕВР с решение № БП-Ц-4 от 30.09.2020 г., в сила от 01.10.2020 г. В тази връзка разчетените и отчетени инвестиции за 2020 г. са преизчислени пропорционално за периода на прилагане на новия бизнес план (3 месеца), а инвестициите за 2021 г. са взети в пълен размер. Преизчислените данни за разчетените и отчетени инвестиции са представени в следващата таблица:

Таблица 4

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Общо разчет по БП за 2020-2021 г., Пропорционално за периода	Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Пропорционално за периода	Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Пропорционално за периода	
	хил лв.	хил лв.	хил лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	**44**	**45**	**1**	**102%**
Инвестиции в Собствени активи:	*1*	*0*	*-1*	*0%*
Инвестиции в собствени ВиК активи:	*43*	*45*	*2*	*104%*
ОБЩО регулирана дейност	**44**	**45**	**1**	**102%**

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qи се изчислява, както следва:

Таблица 5

Описание	Доставяне ВС Основна	Отвеждане	Пречистване	Доставяне ВС Непитейна	Доставяне ВС Друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени - пропорционално за 2020-2021 г.	-	-	-	1	-	1
					Коефициент Qи - общо	-

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

„Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар няма обособена територия по смисъла на ЗВ. Поради това дружеството е извън обхвата на Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г., т. е. Комисията не е определила прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите по смисъла на НРКВКУ за „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар.

С Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. Комисията е определила групите ВиК оператори, имащи обособени територии по смисъла на ЗВ. Доколкото „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар няма обособена територия по смисъла на ЗВ, дружеството е извън обхвата на Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. С оглед определянето на икономически обосновани нива на норма на възвръщаемост на собствения капитал (НВск) и на привлечения капитал (НВпк), както и нетен цикъл на оборотния капитал (НЦОК), определени по групи ВиК оператори от Комисията в Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г., в Решение № БП-Ц-4 от 30.09.2020 г. е извършен анализ в коя група попада „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар съгласно горепосочените условия, който извежда общ претеглен процент на специфичните условия по-малък от 0,2%, поради което „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар следва да прилага нивата на НВск, НВпк и НЦОК, определени с Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. за групата на микро ВиК оператори.

С оглед гореизложеното, за „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар не са приложими сроковете за създаване на изискуемите регистри и бази данни, определени в т. 64 от Указания НРКВКУ, респективно се прилага разпоредбата на т. 65 от Указания НРКВКУ - дружеството предоставя информация от наличните си бази данни.

Извършена е проверка на приложимите за дейността на дружеството регистри и бази данни, както следва: Система за отчитане и фактуриране, Счетоводна система, База данни с измерените количества вода на вход ВС и База данни за изразходвана ел. енергия.

Регистър на активи, ГИС, Регистър на аварии, Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води, Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води, Регистър на утайките от ПСОВ, Регистър на оплаквания от потребители, Регистър на водомери на СВО, База данни за контролни разходомери и дейта логери, База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация, База данни за измерени количества вода на вход ПСПВ, База данни за измерени количества вода на вход ПСОВ, База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване, База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора - не са приложими за „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар.

От представената информация за относимите за дейността на дружеството регистри и бази данни Система за отчитане и фактуриране, Счетоводна система, База данни с измерените количества вода на вход ВС и База данни за изразходвана ел. енергия не може да се прецени еднозначно дали посочените регистри и бази данни отговарят на всички изискуеми общи и специфични характеристики.

С представено становище с писма вх. № В-17-80-1008 от 11.10.2022 г. и от 12.10.2022 г. дружеството не е възразило по направените констатации и дадените препоръки относно регистрите и базите данни.

Индивидуална оценка на изпълнението на всеки показател за качество на ВиК услугите за 2021 г. по реда на чл. 38 от НРКВКУ

Не е относимо към дейността на „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар. Дружеството доставя вода с непитейни качества на един потребител, предназначена за промишлени цели.

Размер на коефициент У по смисъла на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ

Не е относимо към дейността на „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар. Дружеството доставя вода с непитейни качества на един потребител, предназначена за промишлени цели.

Изказвания по т. 4.:

Докладва И. Касчиев. В доклада е представена подробна информация за осъществените през текущата 2022 г. планови проверки на дейността на 38 ВиК оператора за 2021 г., като три от тях са проверени на място, а останалите 35 дружества са проверени по документи. Програмата за осъществените проверки включва няколко точки:

1. Проверка и оценка на наличните регистри и бази данни - начин на въвеждане и поддържане, ниво на внедряване на изискуемите технически параметри; верифициране на информация от наличните регистри и бази данни чрез сравнение с отчетените данни на ВиК оператора за 2021 г. с цел доказване на достоверността им.

2. Проверка на сметка 207/613 или еквивалент/Активи в процес на изграждане, отчетени инвестиции и завършени активи, както и проверка на прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите през 2020 - 2021 г.

3. Проверка на извършените действителни разходи за осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи спрямо прогнозните в бизнес плана за 2021 г., включени в коефициент Qp.

4. Проверка на прилагането на утвърдените цени на ВиК услуги чрез представяне на фактури.

Констативните протоколи от извършените проверки са връчени на дружествата в края на м. септември-началото на м. октомври 2022 г., като в тях е представена подробна информация за осъществените проверки на наличните регистри и бази данни, проверките на отчетените справки и докладваните променливи, постигнатите нива на показателите за качество на ВиК услугите за 2021 г., отчитане на инвестициите за периода 2020-2021 г., проверка на извършените разходи за експлоатация на нови активи, както и проверка на прилаганите утвърдени цени на ВиК услуги (за тези дружества, които са проверени на място). В края на всеки констативен протокол има обобщение на информацията, която следва да се представи от дружеството и са приложени отчетените променливи. В представения доклад за всяко едно дружество има информация за връчения констативен протокол и съответно за представено становище от дружеството. За първите три дружества, които са проверени на място има информация за проверка на приложените цени за ВиК услуги. За всички дружества е представена информация за отчетените действителни разходи и съответно е изчислен размер на Qp. Представена е информация за отчетените инвестиции за 2020-2021 г. спрямо заложените в бизнес плана и е изчислен коефициент Qи. Представена е подробна информация за оценка на качеството на информация за всяка една от променливите за показатели за качество, нивото на внедряване на регистрите и базите данни и индивидуална оценка на изпълнението на всеки показател за качеството на ВиК услугите, както и изпълнението на тези показатели за качество, които са определени като единни показатели за ефективност. Изчислен е и размер на коефициент Y. За тези оператори, които нямат одобрен бизнес план към момента са определени стойностите на отчетените оперативни капиталови разходи и показателите Qp и Qи ще бъдат изчислени при одобряването на съответните бизнес планове, когато техните параметри за ясни. Тази година специфичното е при отчитането на разходите за нови активи, които влизат в коефициента Qp. Работната група е взела предвид получените компенсации от ВиК дружествата за 2021 г., като са получени няколко вида компенсации за периода октомври-декември, както такива са получили всички небитови потребители. Отделно от това има и специална програма за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребената електрическа енергия за 2021 г., която е осъществявана от МРРБ. В тази връзка работната група е поискала и получила информация за тези компенсации, които са получени от дружеството. С цел приспадане на част от разходите, т.е. част от тези разходи за електроенергия, които са включени в коефициента Qp са приспаднати при определянето на този коефициент, с който ще се изменят цените спрямо получените компенсации. За всяко дружество е изчислен коефициент спрямо общия разход, който дружеството е имало за електроенергия и общата получена компенсация.

Представената информация е за всичките 38 дружества. След като докладът е внесен за разглеждане са констатирани и няколко технически грешки, за които по електронната поща е изпратено съобщение през предходния ден. Тези грешки се отнасят до пет дружества и те са отразени в изпратения по електронната поща доклад, в който корекциите са маркирани. При две от дружествата тези корекции водят до коригиране на коефициента Qи.

За останалите три дружества това са само технически грешки, но следва да бъдат представени с цел прецизност на данните.

Предвид гореизложеното, и на основание чл. 23, ал. 1 във връзка 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 и Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, работната група предлага Комисията да вземе следното решение:

I. Да приеме настоящия доклад (*в коригирания вид, който е представен допълнително)* и след като бъде приет същият да бъдат публикуван на интернет страницата на Комисията, за което всички дружества ще бъдат информирани по електронната поща.

И. Касчиев каза, че в заключение иска да сподели, че този доклад е доста сериозен труд и е отнел доста усилия на цялата работна група, която включва експерти и от двата отдела. Експертите от отдел „Контрол и решаване на спорове“ са се фокусирали основно върху техническата част на проверката и оценката за внедряването на регистри и база данни, както и оценката на качеството на информация. Експертите от отдел „Цени и бизнес планове“ са извършили икономическата част на проверката – проверени са инвестициите, както и разходите, които са включени в коефициента Qp. И. Касчиев допълни, че иска да изкаже своята благодарност към цялата работна група, която е извършила значителна работа, както и към С. Маринова, която за поредна година е организирала, координирала и контролирала целия процес.

И. Иванов каза, че има въпрос, който е свързан с компенсациите. Тъй като плановата проверка е за бизнес плановете за 2021 г., това означава ли, че са отчетени само тези компенсации, които са до декември 2021 г.?

И. Касчиев отговори, че е пропуснал да каже, че при проверката на отчетните данни на дружествата е проверено дали те са отчели тези компенсации в отчетите по ЕСРО. Само две дружества са отчели част от тези компенсации, т.е. всички дружества са отчели пред Комисията пълния разход за електроенергия, а тези компенсации са отчитани счетоводно в годишните финансови отчети като приходи или като вземания за някои дружества. За тези две дружества, при които част от компенсациите са приспаднати в отчетените разходи към Комисията, това нещо е отчетено, но като цяло дружествата не са приспадали тези компенсации и отчитат пълния разход. Работната група е съобразила това, тъй като коефициентът Qp води до директна корекция на цените и съответно би било двойна компенсация за дружествата, ако цените се увеличат с разход за който те вече са компенсирани от държавата.

И. Иванов отново запита компенсациите до м. декември 2021 г. ли са, защото те са гласувани по-късно през 2022 г. Последните са били за месеците май и юни или за април и май.

И. Касчиев отговори, че това са компенсации само за 2021 г. Има два вида компенсации. Първите са за месеците октомври, ноември и декември. Те са с решение на Министерския съвет и са валидни за всички небитови потребители на електрическа енергия. Отделно от това има още една компенсация, която е по решение на Министерския съвет от 2022 г., която компенсира всички разходи на дружествата за цялата 2021 г. Тя компенсира разликата между общия разход на дружеството и това, което е било включено в одобрените цени на този оператор като разход за електроенергия.

И. Иванов каза, че това означава, че последващи компенсации, включително и тази за която се говори от 16-18 млн. лв., ще бъдат отчетени, когато се прави се прави анализ на резултатите за 2022 г.

И. Касчиев отговори, че когато приключи 2022 г. ще се видят всички компенсации, които са изплащани и ще се събере информация, която ще бъде отразена.

И. Иванов каза, че иска да изкаже благодарност на цялата работна група и особено на ръководителя. Докладът е изключително изчерпателен и това е дейност, която не е сигурно,

че Министерството на регионалното развитие и благоустройството би се наело да извърши. Казаното от И. Касчиев в заключение е, че всички ВиК дружества ще получат най-малкото линк към доклада, за да се запознаят с него. И. Иванов каза, че би добавил да се изпрати копие до Министерството на регионалното развитие и благоустройството, дори и само, за да се види каква дейност е извършена в дирекция „Водоснабдяване и канализация“ в Комисията за енергийно и водно регулиране, защото то не е съвсем наясно какъв труд е това, което е направено и което е изключително изчерпателно. От този доклад може да се получи пълна информация за ВиК операторите и за дейността им през 2021 г. Приятно впечатление прави, че информацията е структурирана по един и същ начин за всяко дружество. Тя е много лесна и достъпна за ползване.

От страна на членовете на Комисията нямаше други въпроси и коментари по доклада.

Предвид гореизложеното, и на основание чл. 23, ал. 1 във връзка 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 ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

1. Приема доклад вх.№ В-Дк-1172 от 07.11.2022 г. относно планови проверки на ВиК оператори за изпълнение на одобрения бизнес план за 2021 г.

2. Докладът относно планови проверки на ВиК оператори за изпълнение на одобрения бизнес план за 2021 г. да бъде публикуван на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране.

В заседанието по **точка четвърта** участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Благой Голубарев, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.

Решението е взето с **четири гласа „за”** (доц. д-р Иван Н. Иванов – за, Благой Голубарев – за, Димитър Кочков – за и Пенка Трендафилова – за), от които **два гласа** (Димитър Кочков и Пенка Трендафилова) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.

По т. 5. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-2039 от 01.11.2022 г. относно **заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1093 от 20.09.2022 г. от Роменерджи Трейдинг С.Р.Л. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“**.

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е получено заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1093 от 20.09.2022 г. от „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. 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-1176 от 23.09.2022 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-12-10-1410 от 29.09.2022 г. от „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. е изискано да представи в КЕВР следните данни и документи: отчет за приходите и разходите и баланс към 31.12.2021 г.; прогнозни отчети за приходите и разходите за периода на бизнес плана по години, съгласно чл. 13, ал. 4, т. 1 от НЛДЕ; прогнозни количества за покупко/продажба на природен газ за периода на бизнес плана по години (MWh/год.), съгласно чл. 13, ал. 4, т. 2 от НЛДЕ.

В допълнение, с оглед изискването на чл. 3, ал. 1, т. 14 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, от заявителя е изискано да представи описание на структурата на собственост и контрол на „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. до физическите лица, действителни собственици на дружеството, с подробни данни за притежаваните от тях права, както и да посочи дали представените информация и документи, част от административната преписка, съдържат търговска тайна и ако съдържат такава – да посочи съответната информация и/или документи, като обоснове по какъв начин разкриването ѝ би могло да навреди сериозно на дружеството или на негов служител.

С писмо с вх. № Е-12-00-1410 от 12.10.2022 г. заявителят е представил изисканата информация.

Въз основа на предоставените данни и документи от заявителя и извършеното проучване по преписката се установи следното:

I. „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. е подало заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1093 от 20.09.2022 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 на дружеството от Национална служба „Търговски регистър“ към Министерството на правосъдието на Румъния, с номер 673708 от 21.07.2022 г., „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. е дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законите на Република Румъния, вписано в Търговския регистър с пореден номер на вписване J40/4132/2021 от 08.03.2021 г.; единен европейски идентификационен код (EUID): ROONRC.J.40/4132/2021; единен идентификационен код: 43869253, със седалище и адрес на управление: гр. Букурещ, сектор 1, Шосе Букурещ-Плоещ № 19-21, Сграда Бизнес Център Баняса, офис 8.1, етаж 8.

„Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. е с предмет на дейност „търговия с газообразни горива посредством тръбопроводи; производство на други неорганични химични продукти, некласифицирани другаде; производство на азотни съединения и торове; производство на електрическа енергия; пренос на електрическа енергия; дистрибуция на електрическа енергия; търговия с електрическа енергия; производство на газообразни горива; дистрибуция на газообразни горива посредством тръбопроводи; доставка на пара и климатизиран въздух; посредничество при търговия с горива, минерали, метали и химически продукти за индустрията; търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива

и техни производни; търговия на едро с химични продукти; търговия на дребно извън магазини, щандове, павилиони и пазари; складиране; консултантска дейност по информационни технологии; управление и обслужване на компютърни средства и системи; консултантска дейност в областта на бизнеса и мениджмънта.

Капиталът на дружеството е в размер на 200 (двеста) леи, разпределен в 20 (двадесет) броя дружествени дялове, всеки на стойност от 10 (десет) леи. Капиталът е изцяло внесен.

Съгласно чл. 3, т. 14 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, в производство по издаване на лицензии по ЗЕ се забранява пряко и/или косвено участие на дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и на контролираните от тях лица.

Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние № 673708 от 21.07.2022 г., от Национална служба „Търговски регистър“ към Министерството на правосъдието на Румъния, едноличен собственик на капитала на „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. е „Синерджи Холдинг“ ЛТД, дружество, учредено съгласно законите на Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Видно от представените обяснителна записка от управителя на дружеството и нотариално заверена декларация от крайния действителен собственик на „Синерджи Холдинг“ ЛТД, краен действителен собственик на „Синерджи Холдинг“ ЛТД (собственик на 75+%) е Джон Лесли Къзинс, гражданин на Великобритания.

Дружеството се управлява и представлява от Валентин Леонард Неделеску – управител, гражданин на Република Румъния.

Видно от горното, „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. 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. Видно от представените декларации, управителят на дружеството 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. Представена е 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 „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. е поискало да му бъде издадена лицензия за срок от 10 години, който е обоснован със следните аргументи:

Заявителят посочва, че има намерение да се утвърди трайно на пазара на природен газ в България. В тази връзка счита, че ще осигури достатъчно ресурси за извършване на дейността си през десетгодишния период на действие на лицензията и за гарантиране на изпълнение на задълженията си по сключените сделки за природен газ. Според дружеството е обосновано лицензията за търговия с природен газ да бъде издадена за срок от 10 години, с оглед даване на възможност на „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. да развива своята дейност в посока придобиване на необходимия опит в условията на развиващ се газов пазар, както и да утвърди позициите си на либерализирания пазар.

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.

„Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. предвижда да извършва дейността „търговия с природен газ“ от офис, находящ се в гр. Букурещ, 1-ви сектор, ул.„Питарул Христаке“ № 5, стая 2, ет. 4, Румъния. В тази връзка е представена фактура за наетия частен офис.

За осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. ще използва информационно оборудване, хардуер и софтуер, чиито технически характеристики са описани в копие на фактура за закупуването им, представена към заявлението. За електронен обмен на данни заявителят доказва, че има достъп до интернет, като са представени фактури за предоставяне на електронни съобщителни услуги от „Ориндж Румъния“ С.А.

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 от „Газов Хъб Балкан“ ЕАД с изх. № ГХБ 838 от 12.09.2022 г., 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 „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. и „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. В писмото се допълва, че в случай, че „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. желае да получи права върху техническата осигуреност за сключване на сделки с природен газ на електронната платформа на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, следва да бъде регистриран член на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД.

„Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. е представило копия на сключени с оператора на газопреносната система „Булгартрансгаз“ ЕАД договори, а именно: Договор № 5236 от 28.10.2021 г. за достъп и пренос на природен газ, Договор № 5237 от 28.10.2021 г. за покупка и продажба на природен газ за балансиране и Договор № 5238 от 28.10.2021 г. за ползване на виртуална търговска точка (ВТТ).

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. 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“

„Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. е представило: схема на управленската и организационна структура; учредителен акт на дружеството; Договор за предоставяне на правни услуги от 08.12.2021 г.; Договор за предоставяне на услуги по водене на счетоводство, изготвяне и подаване на финансови отчети от 08.03.2021 г.; данни за образованието и квалификацията на ръководния персонал (диплома за завършено образование и автобиография на управителя); данни за образованието и квалификацията на персонала, зает в упражняване на лицензионната дейност (автобиография и копие на диплома за завършено образование, удостоверяващи опита и квалификацията на служителя, изпълняващ функции, свързани с осъществяване на дейността по търговия с природен газ); индивидуален трудов договор № 2 от 10.03.2021 г.; отчет на служител от 02.09.2022 г., от който е видно, че е сключен трудов договор със служител на „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л.

Управленската и организационна структура включва: управител, съветник по стратегия и развитие, отдел „Енергия и газ“, отдел „Финанси и счетоводство външен“, „Правен отдел“, отдел „Човешки ресурси и администрация“.

Управлението и представителството се извършва от управителя на дружеството. Видно от представените информация и документи управителят има професионален опит в областта на търговията с природен газ.

Към настоящия момент, ангажиран с дейността „търговия с природен газ“, е търговският директор на Отдел „Енергия и газ“ на дружеството, съгласно сключен трудов договор. От представените документи е видно, че притежава квалификация и опит в извършване на дейността „търговия с природен газ“ и познава пазара на природен газ.

„Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. към момента притежава лицензия за доставка на природен газ, издадена от Румънския енергиен регулаторен орган (ANRE). В допълнение, дружеството е в процедура по придобиване на лицензии в сектора на природния газ и електроенергията в Испания, Обединеното кралство, Франция, Нидерландия и Полша. Дружеството осъществява дейността „търговия с природен газ“ на територията на Румъния и други европейски държави.

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. 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“

„Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. е дружество, вписано през март 2021 г. в Националния търговски регистър на Република Румъния, поради което заявителят е представил годишен финансов отчет за 2021 г. от който е видно, че дружеството отчита загуба от (…) леи. Общите приходи на дружеството са (…) леи, а общите разходи са (…) леи. Общата сума на активите на дружеството е (…) леи, от които нетекущите активи са (…) леи, а текущите активи са (…) леи. Записаният капитал е в размер на 200 леи, а собственият капитал на дружеството е с отрицателна стойност в резултат на отчетената загуба за годината. Нетекущите пасиви не са отчетени за 2021 г., текущите пасиви са в размер на (…) леи.

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. за 2021 г.: *Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал* е с отрицателна стойност и показва, че дружеството е имало затруднения при покриване със свободен собствен капитал на инвестициите в нови дълготрайни активи. *Коефициентът на обща ликвидност* (…) означава, че дружеството е разполагало със свободни оборотни средства за погасяване на текущите си задължения. *Коефициентът на финансова автономност* е с отрицателна стойност и показва, че дружеството е имало затруднения да покрива задълженията си със собствени средства.

Данни за източниците за финансиране на дейността и доказателства за наличието на тези източници:

„Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. е новоучредено дружество, поради което заявителят е представил доказателства за паричен ресурс. Заявителят е представил Договор за заем между (…) от (…), съгласно който (…), предоставя на „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. заем в размер на (…) евро, платим на траншове, относно осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ в Република България. Освен това, „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. е представило договор № (…) от (…) с (…) за учредяване на обезпечителен депозит в размер на (…) леи за плащане на всички гарантирани задължения.

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. притежава финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

II. Бизнес план на „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. за периода 2022 – 2026 г.

В изпълнение на изискването на чл. 11, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ към заявлението за издаване на лицензия „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. е приложило бизнес план за дейността „търговия с природен газ”, за периода 2022 – 2026 г.

1. Прогнозни цени и количества за покупко-продажба на природен газ за периода 2022 – 2026 г.

Заявителят планира да осъществява трансгранична търговия с природен газ и виртуална търговия на газовите платформи. Има за цел да сключва договори за доставка на природен газ с лицензирани търговци и търговци на едро. Предвижда да доставя природен газ на средни и големи доставчици на природен газ на българския пазар, като не планира сключване на договори за доставка на природен газ с крайни снабдители.

„Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. планира количествата природен газ за покупко-продажба да се увеличат за периода от (…) MWh през 2022 г. на (…) MWh през 2026 г. Прогнозните количества природен газ за търговия и средните 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	**2022 г.**	**2023 г.**	**2024 г.**	**2025 г.**	**2026 г.**
Прогнозни количества покупко-продажби на природен газ, MWh	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)
Прогнозни средни цени за покупка на природен газ, лв./MWh	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)
Прогнозни средни цени за продажби на природен газ, лв./MWh	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)

2. Прогнозни годишни финансови отчети

„Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет за приходи и разходи и прогнозен паричен поток за периода 2022 – 2026 г. За целия период на бизнес плана дружеството прогнозира да реализира печалби по години в размер на: (…) лв. за 2022 г.; (…) лв. за 2023 г.; (…) лв. за 2024 г.; (…) лв. за 2025 г. и (…) лв. за 2026 г.

Общите приходи се увеличават от (…) лв. за 2022 г. до (…) лв. през 2026 г. Общите разходи се увеличават от (…) лв. за 2022 г. до (…) лв. за 2026 г.

Нетекущи активи не са планирани за периода, а текущите активи се предвижда да се увеличат от (…) лв. за 2022 г. до (…) лв. за 2026 г.

Собственият капитал нараства от (…) лв. за 2022 г. на (…) лв. за 2026 г., вследствие на увеличение на текущата печалба. Заявителят не предвижда нетекущи пасиви за периода. Текущите пасиви нарастват от (…) лв. за 2022 г. на (…) лв. за 2026 г. От представените прогнозни парични потоци за периода 2022 – 2026 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	**2022 г.**	**2023 г.**	**2024 г.**	**2025 г.**	**2026 г.**
Общо приходи от дейността (лв.)	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)
Общо разходи от дейността (лв.)	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)
Счетоводна печалба (лв.)	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)
Финансов резултат (лв.)	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	(…)	(…)	(…)	(…)	(…)

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. за периода 2022 – 2026 г.:

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал не може да бъде изчислен, тъй като дружеството не планира дълготрайни активи за периода. *Коефициентът на обща ликвидност* е (…) през 2022 г. и запазва стойността си през целия

период, което 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 се увеличава от (…) за 2022 г. на (…) през 2026 г. Това е показател, че дружеството може да има затруднения да покрива със собствени средства задълженията си.

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложени от „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. в бизнес плана за периода 2022 – 2026 г., ще осигурят на дружеството необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на лицензионните му задължения във връзка с осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

III. Правила за работа с потребителите на енергийни услуги

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. е представило проект на Правила за работа с потребители на енергийни услуги. 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 „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л.

Раздел 1 „Общи положения“

Чл. 1. (1) Тези Правила за работа с потребители на енергийни услуги (Правила) уреждат отношенията между „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. и клиентите на дружеството, процедурите за работа с клиенти, сроковете за получаването, разглеждането, проверка и отговор на подадени заявки, жалби, сигнали и предложения от потребителите на енергийни услуги, както и информация, която се предоставя на клиентите на дружеството преди сключването на договора.

(2) Дружеството, доставчик на природен газ по договорите за продажба, е „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л., със седалище и адрес на управление: гр. Букурещ, сектор 1, Шосе Букурещ-Плоещ № 19-21, Сграда Бизнес Център Баняса, офис 8.1, етаж 8, регистрирано в търговския национален регистър към националните съдилища с регистрационен номер: J40/4132/2021, Румъния, представлявано от Валентин-Леонард Неделеску, гражданин на Румъния, роден на 18.06.1993 г, притежаващо лицензия с №..... за дейността „търговия с природен газ“ на територията на Република България за срок от 10 години.

(3) Клиент е потребител на енергийни услуги по смисъла на Закона за енергетиката, сключил договор за покупка на природен газ („Клиент“) с „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. (наричано по-долу „Дружеството“).

(4) Дружеството, в качеството му 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.

(5) Отношенията между Дружеството и Клиентите се основават на принципите на равнопоставеност и недопускане на дискриминация при предоставянето на услугите.

(6) Дружеството спазва изискванията за конфиденциалност и предпазване на информацията на Клиента както от други клиенти, така и от трети страни.

(7) Дружеството създава и поддържа информационна база данни за всички сключени договори с Клиентите.

Раздел II „Търговия с природен газ и договори за продажба на природен газ“

Чл. 2. (1) Дружеството разработва и прилага система за работа с Клиентите, която отговаря на развитието на пазара на природен газ и на нормативните изисквания.

(2) Дружеството разработва и използва стандартизирани договори, формуляри и бланки във връзка с работата с Клиентите.

Чл. 3. (1) Дружеството сключва сделки с природен газ въз основа на писмени

договори с Клиентите. При сключването на всеки индивидуален договор, Дружеството задължително предоставя екземпляр от тези правила.

(2) Промени в договорените условия по сключени индивидуални договори могат да се правят само при постигнато взаимно съгласие между Дружеството и Клиента.

Чл. 4. (1) Договорите за доставка на природен газ съдържат задължително най-малко посоченото в чл. 38а от ЗЕ, както и следното:

1. предмет на договора, права и задължения на страните по него;

2. ред, срокове и начини за заплащане на доставяните количества природен газ;

3. санкции при неизпълнение на задължения на страните по договора;

4. условия за едностранно прекратяване на договора от страна на Клиента без заплащане на допълнителни такси и/или санкции извън договорените;

5. условия, ред и срокове за преустановяване, ограничаване и възстановяване на доставките в случай на неизпълнение на задълженията по договорите за доставка.

(2) Договорите за доставка на природен газ с небитови Клиенти съдържат и:

1. програма, съдържаща информация за количествата природен газ, договорени за доставка, в т. ч. по тримесечия, месеци и дни, както и максимално и минимално дневно количество;

2. период от време и условия за доставка на количества природен газ със съответните качествени показатели и параметри, в т.ч. пункт на приемане, предаване и измерване на природния газ;

3. финансови гаранции от страна на Клиента, гарантиращи изпълнението на задълженията му по договора за доставка;

(3) Предметът на договорите може да бъде, но без да се ограничава до:

1. Покупко-продажба на природен газ;

2. Допълнителни услуги, предоставяни от Дружеството, по преноса на природен газ и достъпа на Клиентите до газопреносната/ газоразпределителната мрежа.

(4) Дружеството осигурява на Клиентите широк избор на методи на плащане, включително системи за авансови плащания, които са справедливи и отразяват адекватно вероятното потребление.

Чл. 5. (1) Дружеството създава и поддържа информационна база данни за всички сключени договори с Клиентите.

(2) Дружеството разработва система/правила за приемане и обработка на жалбите на Клиентите, подадени до него и/или до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

(3) Дружеството поддържа регистър на жалбите, който съдържа:

1. жалбите, сигналите и предложенията на потребителите;

2. отговорите на подадените жалби, сигнали и предложения.

Чл. 6. (1) 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 сключения договор между страните.

(2) Дружеството гарантира за качеството на доставения природен газ. Дружеството доказва показателите и качеството на природния газ с удостоверение, издавано от обществения доставчик и/или компаниите, доставящи природен газ до българската граница.

Раздел III „Взаимоотношения с Клиенти“

Чл. 7. (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:……..;

електронен адрес: valentin.nedelescu@ret.energy, тел: ……

(4) Актуална информация за каналите за комуникация и данните за контакт с Дружеството е достъпна и се поддържа на интернет страницата на Дружеството, включително телефон и електронен адрес.

(5) Дружеството обменя информация в писмен вид с Клиентите във връзка със сключването/прекратяването на договори.

Чл. 8. (1) Преди сключването на договор за покупко-продажба на природен газ или друг договор, Клиентите представят на Дружеството следната информация:

1. обща информация: фирма на потребителя; седалище и адрес; лице (лица) за контакти; телефон, факс, електронен адрес за контакт с Клиента; идентификационен код по ЕИК; данни относно банковата сметка;

2. информация относно потреблението на природен газ: количества природен газ (в МВтч), консумирани от Клиента за последните 3 пълни календарни месеца; техническа информация относно обектите на Клиента;

3. друга информация, поискана от Дружеството, която е необходима с оглед изпълнението на сключените договори за продажба на природен газ по свободно договорени цени и тяхното съответствие с изискванията на Правилата за търговия с природен газ;

4. удостоверение за предоставен достъп до мрежата, издадено от съответния оператор на газопреносна/газоразпределителна мрежа.

(2) Клиентите са длъжни да уведомят писмено Дружеството за всяка промяна в данните по ал. 1 в седемдневен срок от нейното настъпване, както и да представят на Дружеството документ, удостоверяващ настъпването на съответната промяна.

(3) След сключването на договора за покупко-продажба на природен газ, Клиентът своевременно предоставя на Дружеството информацията, необходима за известяване на сделките, съгласно Правилата за търговия с природен газ.

Чл. 9. Всеки Клиент има право да получава от Дружеството най-малко следната информация, съгласно приложимото законодателство:

1. данни за собственото потребление на потребителя;

2. приложими цени за доставка на природен газ от Дружеството;

3. информация за смяна на доставчика.

Чл. 10. (1) Дружеството предоставя приложимите нормативни актове, регламентиращи сключваните от него сделки на всеки, който поиска това, и ги публикува на интернет страницата си.

(2) Дружеството своевременно уведомява Клиента за значими промени в регулаторната рамка, които биха могли да имат въздействие върху дейността на Клиента във връзка с участието му на свободния пазар на природен газ.

Раздел IV „Ред и срокове за подаване, разглеждане, проверка и отговор на подадените жалби, молби, сигнали и предложения. Разрешаване на спорове“.

Чл. 11. (1) Клиентите имат право да подават жалби, молби, сигнали и предложения.

(2) Жалбите, молбите, сигналите и предложенията се подават от Клиентите в писмен вид на посочените в чл. 7, ал. 3 канали за комуникация.

(3) Жалбите, молбите, сигналите и предложенията се завеждат в регистъра по чл. 5, ал. 3, с входящ номер и дата.

(4) Клиентите имат право да подават сигнали, свързани с безопасността на доставката на природен газ, по телефон или на електронния адрес на Дружеството. Дружеството е длъжно да регистрира подадените сигнали в регистъра по чл. 5, ал. 3.

(5) Дружеството има право да остави без движение жалби, молби, сигнали и предложения, ако са подадени анонимно. Ако те са подадени от различно от представляващото лице съгласно сключения индивидуален договор или упълномощен негов представител, Дружеството писмено указва това на подателя.

Чл. 12. (1) Подаваните от Клиенти жалби, молби, 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 (за юридически лица - ЕИК или БУЛСТАТ), адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, лице за контакт във връзка с конкретния случай, визиран в жалбата, молбата, сигнала или предложението;

3. да е посочено в какво се състои искането или предложението;

4. да са изложени обстоятелствата по случая и да са представени доказателства, ако подателят разполага с такива;

5. жалбата, молбата, сигнала или предложението да са подписани от подателя или негов упълномощен представител.

(2) Дружеството има право да изисква от Клиента допълнителна информация относно отделните случаи, да поиска становище от трети лица - специалисти в съответната област, както и да извършва проверки на място. За направените проверки се съставя Констативен протокол, подписан от представител на Дружеството и Клиента, а в случай на отказ на Клиента или негово отсъствие – от двама независими свидетели. Констативният протокол се съставя в два еднообразни екземпляра – по един за Дружеството и Клиента. Дружеството е длъжно да предостави единия екземпляр на Клиента, а в случай, че той е съставен в негово отсъствие – да го изпрати по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

(3) В случай че част от информацията, представена от Клиента в жалбата, сигнала или предложението е с поверителен характер, подателят следва изрично да посочи това обстоятелство. Дружеството е длъжно да запази конфиденциалността на тази информация, освен ако държавен орган не я поиска във връзка с дейността си.

Чл. 13. (1) Дружеството е длъжно, след изясняване на фактите и обстоятелствата от значение за разглеждания случай, да отговори на жалбите, молбите, сигналите и предложенията на Клиента писмено по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по електронен път.

(2) Срокът за отговор по ал. 1 е 30 (тридесет) дни от датата на вписване в регистъра по чл. 5, ал. 3.

(3) В случай че за проверката на обстоятелствата по жалбата е необходим по-дълъг срок, срокът за разглеждане се удължава, но не с повече от 10 дни, за което Дружеството уведомява писмено Клиента в срока по ал. 2.

Чл. 14. (1) Когато жалбата е основателна, Дружеството взема мерки за отстраняване на допуснатото нарушение или неточност, в срок не по-дълъг от срока по чл. 13, ал. 2.

(2) В случай, че жалбата не бъде уважена, Дружеството посочва мотиви за това в писмения отговор до подателя.

Чл. 15. (1) Дружеството изпраща отговор до Клиента на посочения от него адрес/седалище или електронен адрес за кореспонденция.

(2) В случай че Клиентът не е посочил адрес за кореспонденция или същият е невалиден, отговорът на Дружеството се счита за редовно изпратен, ако е адресиран до адреса/седалището или електронния адрес за кореспонденция на Клиента, посочени в договора с Дружеството.

(3) Жалби, подадени 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. Жалби, които не се разглеждат, се връщат на подателя, като писмено му се съобщават основанията за това.

(4) 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. 16. Дружеството съхранява преписките по жалби, молби, сигнали и предложения в срок, съгласно действащото законодателство. Дружеството е длъжно да предоставя информация за етапа на разглеждане на жалба, при поискване от Клиента.

Раздел V „Заключителни разпоредби“

§ 1. (1) Тези Правила са одобрени от КЕВР с Решение..... /.....г. 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 от 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.

IV. Информация, съдържаща се в подаденото от Роменерджи Трейдинг С.Р.Л. заявление и която следва да бъде неразгласявана:

С писмо с вх. № Е-12-00-1410 от 12.10.2022 г. Роменерджи Трейдинг С.Р.Л. е посочило информацията и документите, предоставени в хода на процедурата по издаване на лицензия, които счита, че съдържат търговска тайна, както и мотивите за това.

Според заявителя търговска тайна се съдържа във финансовия отчет на дружеството за 2021 г. (финансова информация). Банкова информация се съдържа в Договор за учредяване на обезпечителен депозит, сключен между дружеството и (…). Търговска тайна представлява информацията относно съществуването и финансовите параметри на Договор за заем между (…) от (…), сключен от дружеството, информацията за прогнозни обеми търгуван природен газ и средни прогнозни цени на природния газ, както и информацията за прогнозни годишни финансови отчети. Дружеството посочва, че разкриването на посочената информация и документи би могло да навреди сериозно на дружеството и неговите бизнес цели, предоставяйки конкурентно предимство (чрез разкриване на вътрешна информация) пред останалите участници на пазара.

Посочените от Роменерджи Трейдинг С.Р.Л. данни представляват факти и информация, свързани със стопанска дейност, чието запазване в тайна е в интерес на дружеството, за което то е взело необходимите мерки. Съгласно чл. 18 от ЗЕ председателят на Комисията, нейните членове и служителите на нейната администрация, са длъжни да не разгласяват информация, обявена за търговска тайна от заявителите и лицензиантите, ако нейното разгласяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци, или до застрашаване на търговския интерес на трети лица.

С оглед гореизложеното, искането за заличаване на търговска тайна е основателно, като при публикуването на доклада и решението на КЕВР следва да бъде заличена посочената информация.

Изказвания по т. 5.:

Докладва М. Димитров. В Комисията е получено заявление от Роменерджи Трейдинг С.Р.Л. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ на основание Закона за енергетиката и Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката. От представените от заявителя документи и представеното удостоверение за актуално състояние на дружеството от служба „Търговски регистър“ към Министерство на правосъдието на Румъния е установено, че дружеството е с ограничена отговорност, учредено съгласно законите на Р Румъния, вписано в Търговския регистър на страната със седалище и адрес на управление: гр. Букурещ. Капиталът на дружеството е в размер на 200 леи, разпределен в 20 броя дружествени дялове, всеки на стойност от 10 леи. Капиталът е изцяло внесен.

Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние, едноличен собственик на капитала на Роменерджи Трейдинг С.Р.Л. е „Синерджи Холдинг“ ЛТД,

дружество, учредено съгласно законите на Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Краен действителен собственик на „Синерджи Холдинг“ ЛТД (собственик на 75%) е Джон Лесли Къзинс, гражданин на Великобритания.

Дружеството се управлява и представлява от Валентин Леонард Неделеску – управител, гражданин на Република Румъния.

Роменерджи Трейдинг С.Р.Л. е поискало да му бъде издадена лицензия за срок от 10 години, който е обоснован. Дружеството е изискало съответните компютърни конфигурации и софтуер за извършване на дейността „търговия с природен газ“. Представено 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 Trayport Joule.

Представени са копия на сключени с „Булгартрансгаз“ ЕАД договори за достъп и пренос на природен газ, за покупка и продажба на природен газ за балансиране за ползване на виртуална търговска точка.

Роменерджи Трейдинг С.Р.Л. притежава технически възможности и материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

Дружеството притежава човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Роменерджи Трейдинг С.Р.Л. притежава финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

Дружеството е представило бизнес план периода 2022 – 2026 г., параметрите на който са представени подробно в доклада. Параметрите, заложени от Роменерджи Трейдинг С.Р.Л. в бизнес плана ще осигурят на дружеството необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на лицензионните му задължения във връзка с осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

Представен е и проект на Правила за работа с потребителите на енергийни услуги, който съдържа раздел „Търговия с природен газ“ за договори за продажба на природен газ, раздел „Взаимоотношения с клиенти“ и раздел „Ред и срокове за подаване, разглеждане, проверка и отговор на подадените жалби, молби, сигнали и предложения. Разрешаване на спорове“.

Роменерджи Трейдинг С.Р.Л. е посочило следната информация и документи, които счита, че съдържат търговска тайна: документи, свързани с финансовия отчет на дружеството за 2021 г., Договор за учредяване на обезпечителен депозит, Договор за заем между акционери, информацията за прогнозни обеми търгуван природен газ и средни прогнозни цени на природния газ, както и информацията за прогнозни годишни финансови отчети. Дружеството посочва, че разкриването на посочената информация и документи би могло да навреди сериозно на дружеството и неговите бизнес цели, предоставяйки конкурентно предимство пред останалите участници на пазара.

Искането за заличаване на търговска тайна е основателно на основание чл. 18 от ЗЕ, като при публикуването на доклада и решението на КЕВР следва да бъде заличена посочената информация.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 21, ал. 1, т. 5 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, работната група предлага на Комисията да обсъди следните решения:

1. Да приеме настоящия доклад;

2. Да определи дата, час и място на провеждане на открито заседание за разглеждане на доклада по т. 1, които да бъдат публикувани на интернет страницата на

Комисията, като се осигури и възможност за дистанционно участие.

3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи по търговска регистрация Роменерджи Трейдинг С.Р.Л. или други упълномощени от тях представители на дружеството.

4. Посочената в мотивите на настоящия доклад защитена по закон информация да бъде заличена при публикуването на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране на документите, попадащи в обхвата на чл. 15, ал. 2 от Закона за енергетиката.

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.

И. Иванов каза, че насрочва откритото заседание по т. 2 от проекта на решение на 16.11.2022 г. от 10:00 часа.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 21, ал. 1, т. 5 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 ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-2039 от 01.11.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1093 от 20.09.2022 г. от Роменерджи Трейдинг С.Р.Л. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“;

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката на 16.11.2022 г. от 10:00 ч. за разглеждане на доклада по т. 1;

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи по търговска регистрация Роменерджи Трейдинг С.Р.Л. или други упълномощени от тях представители на дружеството, като се осигури възможност и за дистанционно участие;

4. Приетият доклад, датата и часът на откритото заседание да бъдат оповестени на интернет страницата на КЕВР;

5. Посочената в мотивите на настоящия доклад защитена по закон информация да бъде заличена при публикуването на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране на документите, попадащи в обхвата на чл. 15, ал. 2 от Закона за енергетиката.

В заседанието по **точка пета** участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Благой Голубарев, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.

Решението е взето с **четири гласа „за”** (доц. д-р Иван Н. Иванов – за, Благой Голубарев – за, Димитър Кочков – за и Пенка Трендафилова – за), от които **един глас** (Благой Голубарев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т. 6. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-2049 от 04.11.2022 г. относно **заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1097 от 30.09.2022 г. от „Про Нет Енерго“ 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 получено заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1097 от 30.09.2022 г. от „Про Нет Енерго“ 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-1186 от 04.10.2022 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-1097 от 13.10.2022 г. от „Про Нет Енерго“ ООД е изискано да представи следните данни и документи: декларация за истинността на заявените обстоятелства и на приложените данни и документи, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 3 от НЛДЕ; обосновка на срока на лицензията; доказателства за наличието и числеността на персонала, зает в упражняването на дейността, подлежаща на лицензиране, и неговата квалификация за извършване на дейността, в т.ч. документи, удостоверяващи трудово-правната обвързаност на персонала със заявителя (трудови договори и/или уведомление от Национална агенция по приходите по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда); данни за образованието на персонала (дипломи за завършено образование и др.); данни и доказателства за притежаваните материални ресурси, в т. ч. осигуряване на интернет, телекомуникационни услуги, електронна поща и др.; отчет за приходите и разходите и баланс за 2020 г.; доказателства за платена такса за одобряване на бизнес план в размер на 500 лв.; както и да представи становище, в което да посочи дали представените от него документи и информация, които са част от административната преписка, съдържат търговска тайна и ако съдържат такава да посочи обхвата на информацията, съставляваща търговска тайна, основания и мотиви за квалифицирането ѝ като такава, включително чрез посочване на частен интерес, който ще бъде засегнат при нейното разкриване.

С писма с вх. № Е-ЗЛР-Л-1097 от 18.10.2022 г., вх. № Е-ЗЛР-Л-1097 от 27.10.2022 г., вх. № Е-ЗЛР-Л-1097 от 28.10.2022 г., вх. № Е-ЗЛР-Л-1097 от 31.10.2022 г. и вх. № Е-ЗЛР-Л-1097 от 01.11.2022 г. е представена изисканата информация.

Въз основа на предоставените данни и документи от заявителя и извършеното проучване по преписката се установи следното:

I. „Про Нет Енерго“ ООД е подало заявление с вх. Е-ЗЛР-Л-1097 от 30.09.2022 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. № 20220919142823 от 19.09.2022 г. „Про Нет Енерго“ ООД е дружество с ограничена отговорност с ЕИК 202761742, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1616, Област София, Община Столична район Витоша, кв. Бояна, ул. „Маринковица“ № 2Б, ет. 2.

„Про Нет Енерго“ ООД има следния предмет на дейност: търговия с електрическа енергия, снабдяване с електрическа енергия на крайни потребители, внос, износ, пренос,

транзитна търговия и извършване на други сделки с електрическа енергия, организиране пазар на електрическа енергия, координиране на балансираща група, производство и разпределение на електрическа енергия, търговия с природен газ, търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти, строителство, реконструкция, експлоатация и поддръжка на техническо оборудване, електростанции, електропроводи и др., инвестиционна дейност в енергийни обекти, вътрешно и външнотърговска дейност, други операции, свързани с експорт и импорт на стоки и услуги, посредническа дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона (като всички дейности с лицензионен режим ще се извършват единствено след получаване на необходимия лиценз и/или разрешително).

Капиталът на дружеството е в размер на 1000 (хиляда) лева, разпределен в 1000 (хиляда) дяла, всеки на стойност 1 (един) лев. Капиталът е изцяло внесен.

Съгласно чл. 3, т. 14 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, в производство по издаване на лицензии по ЗЕ се забранява пряко и/или косвено участие на дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и на контролираните от тях лица.

Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. № 20220919142823 от 19.09.2022 г. съдружници в дружеството са следните физически лица: Станко Иванов Станоев, гражданин на Република България, притежаващ 500 лв. (50% от капитала), и Кирил Димчев Диков, гражданин на Република България, притежаващ 500 лв (50% от капитала).

В допълнение, е извършена служебна проверка в търговския регистър към Агенцията по вписванията, от която се установява, че по партидата на „Про Нет Енерго“ ООД няма вписани обстоятелства по смисъла на чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

Заявителят се управлява и представлява от Станко Иванов Станоев, в качеството му на управител на „Про Нет Енерго“ ООД.

Видно от горното, „Про Нет Енерго“ 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 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. Управителят е представил 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 „Про Нет Енерго“ ООД е поискало да му бъде издадена лицензия за срок от 10 години, който е обоснован със следните аргументи:

Дружеството посочва, че енергетиката е промишлен отрасъл, който търпи постоянни промени и изисква дългосрочно планиране за реализация на определени цели и изграждане на професионален екип. От опита в търговията с електрическа енергия, с който разполага, заявителят счита, че срокът от десет години е оптимален срок, който може да даде

отражение на постигнатите резултати и възможност за задаване на нови цели.

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.

„Про Нет Енерго“ ООД предвижда да извършва дейността „търговия с природен газ“ от офис, находящ се в гр. София, кв. Бояна, ул. „Маринковица“ № 2Б, ет. 2, част от офис на „Дейтавенд“ ООД, във връзка с което е представено копие от сключен договор за наем.

За осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ „Про Нет Енерго“ ООД ще използва компютърна конфигурация, лазерен принтер и специализиран софтуер за отчетност, видно от представена фактура.

Съгласно сключения договор за наем на офис, наемодателят предоставя на „Про Нет Енерго“ ООД услуги по доставка на интернет и комуникации. Заявителят посочва, че е създаден е имейл за комуникация с институции и предстои изграждане на уеб сайт на дружеството.

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 от „Газов Хъб Балкан“ ЕАД с изх. № ГХБ 783 от 20.07.2022 г. 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 „Про Нет Енерго“ ООД и „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. В писмото се допълва, че в случай, че „Про Нет Енерго“ ООД желае да получи права върху техническата осигуреност за сключване на сделки с природен газ на електронната платформа на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, следва да бъде регистриран член на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД.

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Про Нет Енерго“ 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“

„Про Нет Енерго“ ООД е представило: схема и описание на управленската и организационна структура; копие на учредителен акт на дружеството; договор за възлагане на управление на дружеството; данни за образованието и квалификацията на ръководния персонал и на персонала, зает в упражняване на дейността.

Управленската и организационна структура на „Про Нет Енерго“ ООД включва: управител; „Административен отдел“; Отдел „Прогнозиране и борсова търговия“; Отдел „Продажби, комуникация и обслужване на клиенти“.

Управителят ръководи и представлява дружеството. По данни на заявителя, в момента управителят на „Про Нет Енерго“ ООД е пряко ангажиран с извършването на дейността „търговия с природен газ“. Няма назначен персонал. Дружеството посочва, че след издаване на лицензията ще бъде проведена процедура за подбор на персонал и ще бъдат назначени служители.

Видно от представената информация и документи, управителят притежава квалификация и професионален опит в сферата на енергетиката, включително търговията с природен газ. Има дългогодишен опит като член в Съвета на директорите на дружество,

притежаващо лицензия за търговия с електрическа енергия.

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Про Нет Енерго“ 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“

„Про Нет Енерго“ ООД не е осъществявало дейност през 2019 г. и 2020 г., поради което заявителят е представил годишен финансов отчет за 2021 г. от който е видно, че дружеството отчита загуба от 7 хил. лв. Общите приходи на дружеството са 32 хил. лв., а общите разходи са 39 хил. лв. Общата сума на активите на дружеството е 32 хил. лв., които са само текущите активи. Записаният капитал е в размер на 1000 лева, а собственият капитал на дружеството е с отрицателна стойност (-8 хил. лв.) в резултат на отчетената загуба за годината. Нетекущите пасиви са в размер на 40 хил. лв., а текущи пасиви не са отчетени за 2021 г.

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Про Нет Енерго“ ООД за 2021 г.: *Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал* не може да бъде изчислен, тъй като дружеството не е отчело дълготрайни активи. *Коефициентът на обща ликвидност* също не може да бъде изчислен, тъй като дружеството не е отчело текущи пасиви. *Коефициентът на финансова автономност* е с отрицателна стойност и показва, че дружеството е имало затруднения да покрива задълженията си със собствени средства.

Данни за източниците за финансиране на дейността и доказателства за наличието на тези източници:

„Про Нет Енерго“ ООД е представило, като доказателство за финансов ресурс, банкова референция от „УниКредит Булбанк“ АД с изх. № 0710-65-015752 от 16.09.2022 г., в която е посочено, че към 16.09.2022 г., наличността по банковата сметка на дружеството е 210 737 (двеста и десет хиляди седемстотин тридесет и седем) лв.

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Про Нет Енерго“ ООД притежава финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

II. Бизнес план на „Про Нет Енерго“ ООД за периода 2023 – 2027 г.

В изпълнение на изискването на чл. 11, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ към заявлението за издаване на лицензия „Про Нет Енерго“ ООД е приложило бизнес план за дейността „търговия с природен газ”, за периода 2023 – 2027 г.

1. Прогнозни цени и количества за покупко-продажба на природен газ за периода 2023 – 2027 г.

Заявителят планира да осъществява търговия с природен газ на газовите платформи и да доставя природен газ и на крайни снабдители.

„Про Нет Енерго“ ООД планира количествата природен газ за покупко-продажба да се увеличат за периода от 6000 MWh през 2023 г. на 20 000 MWh през 2027 г. Прогнозните количества природен газ за търговия и средните 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	**2023 г.**	**2024 г.**	**2025 г.**	**2026 г.**	**2027 г.**
Прогнозни количества покупко-продажби на природен газ, MWh	6000	10 000	12 000	15 000	20 000
Прогнозни средни цени за покупка на природен газ, лв./MWh	214,00	150,00	154,00	162,00	166,00
Прогнозни средни цени за продажби на природен газ, лв./MWh	229,00	169,00	177,00	191,00	186,00

2. Прогнозни годишни финансови отчети

„Про Нет Енерго“ ООД е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет за приходи и разходи и прогнозен паричен поток за периода 2023 – 2027 г. За целия период на бизнес плана дружеството прогнозира да реализира печалби по години в размер на: 31 хил. лв. за 2023 г.; 63 хил. лв. за 2024 г.; 122 хил. лв. за 2025 г.; 248 хил. лв. за 2026 г. и 216 хил. лв. за 2027 г.

Общите приходи се увеличават от 1394 хил. лв. за 2023 г. до 3770 хил. лв. през 2027 г. Общите разходи се увеличават от 1360 хил. лв. за 2023 г. до 3530 хил. лв. за 2027 г.

Общата сума на активите се увеличава от 228 хил. лв. за 2023 г. на 895 хил. лв. за 2027 г. Нетекущи активи са планирани да намаляват за периода от 21 хил. лв. за 2023 г. до 13 хил. лв. за 2027 г., а текущите активи се предвижда да се увеличат от 207 хил. лв. за 2023 г. до 882 хил. лв. за 2027 г.

Собственият капитал нараства от 38 хил. лв. за 2023 г. на 467 хил. лв. за 2027 г., вследствие на увеличение на текущата печалба. Заявителят предвижда нетекущи пасиви за периода да намаляват от 30 хил. лв. за 2023 г. на 10 хил. лв. за 2025 г., като за следващите две години от бизнес плана не са предвидени нетекущи пасиви. Текущите пасиви нарастват от 160 хил. лв. за 2023 г. на 428 хил. лв. за 2027 г. От представените прогнозни парични потоци за периода 2023 – 2027 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	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Общо приходи от дейността (хил. лв.)	1394	1720	2164	2915	3770
Общо разходи от дейността (хил. лв.)	1360	1650	2028	2640	3530
Счетоводна печалба (хил. лв.)	34	70	136	275	240
Финансов резултат (хил. лв.)	31	63	122	248	216
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	1,81	5,94	14,87	27,40	35,92
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	1,29	1,49	1,57	2,03	2,06
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	0,20	0,43	0,57	1,07	1,09

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Про Нет Енерго“ ООД за периода 2023 – 2027 г.:

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал от 1,81 за 2023 г. нараства до 35,92 за 2027 г., което е показател че дружеството няма да има затруднения при покриване със свободен собствен капитал на инвестициите в нови дълготрайни активи. *Коефициентът на обща ликвидност* от 1,29 през 2023 г. се увеличава на 2,06 през 2027 г., което 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 от 0,20 за 2023 г. се увеличава на 1,09 през 2027 г., което означава, че дружеството няма да има затруднения да покрива със собствени средства задълженията си.

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложени от „Про Нет Енерго“ ООД в бизнес плана за периода 2023 – 2027 г., ще осигурят на дружеството необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на лицензионните му задължения във връзка с осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

III. Правила за работа с потребителите на енергийни услуги

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ „Про Нет Енерго“ ООД е представило проект на Правила за работа с потребители на енергийни услуги. 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 „Про Нет Енерго“ ООД

Раздел първи „Общи положения“

Чл. 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 „Про Нет Енерго“ ООД, като определят:

1. информация, която се предоставя от клиентите преди сключване на договорите и минималното съдържание на договорите;

2. реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени жалби, сигнали и предложения;

3. информация, която се предоставя от Дружеството на Клиентите преди сключването на договора;

4. формата на данните за потреблението и процедурата, по която потребителите на енергийни услуги получават достъп до тях.

Чл. 2. Дружеството, доставчик на природен газ по договорите за продажба, е „Про Нет Енерго“ ООД („Дружеството“), юридическо лице –търговец, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 202761742, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1616, кв. Бояна, ул. „Маринковица“ № 2Б. „Про Нет Енерго“ ООД осъществяващо дейността „търговия с природен газ“ съгласно Лицензия № ..... от ..... г., издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), на територията на Република България, за срок от .....години, наричано по-долу за краткост Търговец.

Чл. 3. Клиент е потребител на енергийни услуги по смисъла на Закона за енергетиката, който е сключил договор за продажба на природен газ по свободно договорени цени с „Про Нет Енерго“ ООД.

Раздел втори „Сделки с природен газ“

Чл. 4. „Про Нет Енерго“ 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 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. 5. 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. 6. Промени в договорените условия по сключените индивидуални договори могат да се правят само по взаимно съгласие между Клиента и Дружеството.

Чл. 7. Преди сключването на договора Дружеството предоставя на Клиентите най-малко следната информация - предлаганите услуги, цена и качество на природен газ, начини и срокове на плащане.

Чл. 8. Договорите, сключвани от Дружеството с потребители на енергийни услуги, за покупко-продажба на природен газ, задължително съдържат най-малко посоченото в чл. 38а от ЗЕ.

Чл. 9. Дружеството създава и поддържа база данни, която съдържа всички сключени договори с отделни клиенти, в която събира и съхранява информация в сроковете съгласно действащото българско законодателство относно най-малко следното: договорени количества природен газ; местоположение на обектите, на които се доставя природен газ; цени.

Чл. 10. (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 „Взаимоотношения с клиенти. Център за работа с потребители на енергийни услуги“

Чл. 11. (1) 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.

(2) Центърът за работа с клиенти е: ул. „Маринковица“ № 2 Б, кв. „Бояна“, гр. София Работно време за работа с клиенти: 09:00 – 17:00 ч ; електронен адрес: office@pronet-energo.com, тел.: 02 955 19 18

(3) Актуална информация за каналите на комуникация и данните за контакт с дружеството е достъпна и се поддържа на интернет страницата на дружеството, включително и телефон и електронен адрес.

Чл. 12. Всеки клиент има право да получава от Дружеството най-малко следната информация, съгласно приложимото законодателство:

1. данни за собственото потребление на потребителя;
2. приложими цени за доставка на природен газ от Дружеството;
3. информация за смяна на доставчика.

Чл. 13. 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 „Про Нет Енерго“ ООД.

Раздел четвърти „Ред и срокове за получаване, разглеждане и отговор на подадените жалби, сигнали и предложения“

Чл. 14. (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. 15. Клиентите имат право да подават жалби и сигнали в писмен вид в офиса на „Про Нет Енерго“ ООД или чрез пощенски оператор на адрес: гр. София, кв. Бояна, ул. „Маринковица“ № 2Б , или изпратени на електронната поща на Дружеството e-mail: office@pronet-energo.com.

Чл. 16. Клиентите имат право да подават предложения или да отправят запитвания на следната електронна поща: office@pronet-energo.com.

Чл. 17. Жалби, сигнали или предложения се подават от лице, законно представляващо Клиента, или от пълномощник, упълномощен от Клиента с изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл. 18. (1) 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 съдържат следната информация:

1. име и адрес на подателя, а ако подател е юридическо лице БУЛСТАТ/ЕИК, адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, лице за контакт;
2. да е посочено в какво се състои искането;
3. да са изложени обстоятелствата по случая и да са представени доказателства, ако подателят разполага с такива;

(2) В случай че жалбата, сигналът или предложението не отговарят на изискванията по ал. 1, дружеството изпраща писмено уведомление до подателя с указания в какво се състои нередовността.

Чл. 19. 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. 20. Клиентът има право да поиска информация за развитието на своята жалба, сигнал или предложение.

Чл. 21. Дружеството извършва проверка по подадената жалба или сигнал от Клиента и отговаря писмено в срок до 30 (тридесет) дни от датата на постъпване на жалбата, съответно от привеждането ѝ в съответствие с изискванията на чл. 18, ал. 1.

Чл. 22. В случай че за проверката на обстоятелствата по жалбата или сигнала е необходим по-дълъг срок, срокът за разглеждане се удължава, но не с повече от 10 дни, за което Дружеството уведомява писмено Клиента в срока по чл. 21.

Чл. 23. Дружеството 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. 24. Дружеството изпраща отговор до Клиента на посочения от Клиента пощенски или e-mail адрес за кореспонденция.

Чл. 25. 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. 26. Дружеството съхранява документация относно преписките по получените жалби в сроковете съгласно действащото законодателство.

Чл. 27. Дружеството 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. 17.

Раздел пети „Решаване на спорове“

Чл. 28. Всички спорове, възникнали при изпълнението или във връзка с индивидуалните договори между Дружеството и Клиентите, се разрешават чрез провеждане на преговори и/или чрез инициирани от Дружеството или от Клиента извънсъдебни способи за разрешаване на спорове, включително медиация от съгласувани между страните медиатори. В случаите когато Клиентът и Дружеството не могат да решат спора доброволно и чрез взаимни отстъпки по реда на предходното изречение, Клиентът или Дружеството отнасят спора пред съответния компетентен съд, освен ако в индивидуалния договор е уговорена друга специална арбитражна клауза.

Чл. 29. Договорите между Дружеството 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 № Л- от … г. и са приложение и неразделна част от лицензия № … от …… г. 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 от 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.

IV. Информация, съдържаща се в подаденото от „Про Нет Енерго“ ООД заявление и която следва да бъде неразгласявана:

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1097 от 28.10.2022 г. заявителят е посочил, че

предоставените от него информация и документи, част от административната преписка, не съдържат търговска тайна.

Въз основа на гореизложеното при публикуването на доклада и решението на КЕВР не следва да бъде заличена информация.

Изказвания по т. 6.:

Докладва А. Димитрова. Административното производство е образувано във връзка с подадено от „Про Нет Енерго“ ООД заявление с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. Въз основа на предоставените от дружеството данни и документи и извършеното проучване по преписката е установено следното:

Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние, „Про Нет Енерго“ ООД е дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление: гр. София. Видно от представените декларации, издаването на исканата лицензия не е в противоречие със Закона за енергетиката. Капиталът на дружеството е в размер на 1000 лева.

Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние, съдружници в дружеството са следните физически лица: Станко Иванов Станоев, гражданин на Република България, притежаващ 50% от капитала, и Кирил Димчев Диков, гражданин на Република България, притежаващ 50% от капитала.

Заявителят се управлява и представлява от Станко Иванов Станоев, в качеството му на управител на „Про Нет Енерго“ ООД.

„Про Нет Енерго“ ООД е поискал да му бъде предоставена лицензия за срок от десет години, който работната група счита за обоснован.

Представени са документи по отношение на техническите възможности и материални ресурси, които доказват тяхното наличие.

Заявителят е представил 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.

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Про Нет Енерго“ ООД притежава технически възможности и материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

Относно човешките ресурси и организационната структура за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“, са представени данни и документи, от които е видно, че към момента управителят е пряко ангажиран с извършването на лицензионната дейност. Няма назначен персонал, като дружеството посочва, че след издаването на лицензията ще бъде проведена процедура за подбор на персонал и ще бъдат назначени служители.

Видно от представената информация и документи, управителят притежава квалификация и професионален опит в сферата на енергетиката, включително търговията с природен газ.

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Про Нет Енерго“ ООД притежава човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

По отношение на финансовите възможности и източниците на финансиране на дружеството е представена банкова референция като доказателство за финансов ресурс, от която е видна наличността по банковата сметка на дружеството. Въз основа на това, може да се приеме, че „Про Нет Енерго“ ООД притежава финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

Към заявлението е приложен и бизнес план за периода 2023 – 2027 г., чието съдържание отговаря на изискванията на Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката.

Дружеството е представило и проект на Правила за работа с потребители на

енергийни услуги, в който са направени изменения и допълнения, с оглед гарантиране на защитата и интересите на потребителите на енергийни услуги, като предложенията са изложени в доклада.

С писмо заявителят е посочил, че предоставените от него информация и документи, част от административната преписка, не съдържат търговска тайна.

Въз основа на гореизложеното при публикуването на доклада и решението на КЕВР не следва да бъде заличена информация.

А. Димитрова обърна внимание, че на стр. 6 (след Таблица № 2) е допусната техническа грешка и вместо 2026 г. трябва да се запише 2027 г. Това ще бъде коригирано преди качването на доклада на сайта на Комисията.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 21, ал. 1, т. 5 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, работната група предлага на Комисията да обсъди следните решения:

1. Да приеме настоящия доклад;

2. Да определи дата, час и място на провеждане на открито заседание за разглеждане на доклада по т. 1, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията, като се осигури и възможност за дистанционно участие.

3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи по търговска регистрация „Про Нет Енерго“ ООД или други упълномощени от тях представители на дружеството.

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.

И. Иванов каза, че насрочва откритото заседание по т. 2 от проекта на решение на 16.11.2022 г. от 10:00 часа.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 21, ал. 1, т. 5 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 ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-2049 от 04.11.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1097 от 30.09.2022 г. от „Про Нет Енерго“ ООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“;

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката на 16.11.2022 г. от 10:00 ч. за разглеждане на доклада по т. 1;

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи по търговска регистрация „Про Нет Енерго“ ООД или други упълномощени от тях представители на дружеството, като се осигури възможност и за дистанционно участие;

4. Приетият доклад, датата и часът на откритото заседание да бъдат оповестени на интернет страницата на КЕВР.

5. Посочената в мотивите на настоящия доклад защитена по закон информация да бъде заличена при публикуването на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране на документите, попадащи в обхвата на чл. 15, ал. 2 от Закона за енергетиката.

В заседанието по **точка шеста** участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Благой Голубарев, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.

Решението е взето с **четири гласа „за”** (доц. д-р Иван Н. Иванов – за, Благой Голубарев – за, Димитър Кочков – за и Пенка Трендафилова – за), от които **един глас** (Благой Голубарев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т. 1. както следва:

Връща доклад с вх. № Е-Дк-2048 от 04.11.2022 г. относно одобряване на „Общи условия за продажба на електрическа енергия на „ЧЕЗ Електро България“ АД“ (с ново наименование „Електрохолд Продажби“ ЕАД) със задължително указание към работната група ал. 6 на чл. 24 да отпадне от проекта на Общи условия.

По т. 2. както следва:

1. Издава на „МВМ Партнер Енергиакерешкеделми“ ЗРТ, с фирмен регистрационен № 01-10-044818, със седалище и адрес на управление: Унгария, 1031 Будапеща, ул. „Сентрендеи“ 207-209, лицензия № Л-641-15 от 10.11.2022 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, за срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна част от това решение;

2. Одобрява на „МВМ Партнер Енергиакерешкеделми“ ЗРТ правила за работа с потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.

По т. 3. както следва:

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-2066 от 07.11.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1107 от 21.10.2022 г. за издаване на разрешение за учредяване на залог или ипотека върху имущество, с което се осъществява лицензионна дейност и заявление с вх. № Е-13-146-1007 от 21.10.2022 г. за издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие, подадени от „Риал Стейтс“ ЕООД.

2. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да сключи с „Юробанк България“ АД договор за инвестиционен кредит съгласно представения проект на договор с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-1107 от 01.11.2022 г. към заявление с вх. № Е-13-146-1007 от 21.10.2022 г.;

3. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да учреди в полза на „Юробанк България“ АД договорна ипотека съгласно представения проект на нотариален акт с писмо с вх. № Е- ЗЛР-Р-1107 от 01.11.2022 г. към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1107 от 21.10.2022 г.;

4. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да сключи с „Юробанк България“ АД договор за особен залог на движимите вещи съгласно представения проект на договор с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-1107 от 28.10.2022 г. към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1107 от 21.10.2022 г. като указва в същия да бъде включена клауза, която предвижда в случай на принудително изпълнение от страна на „Юробанк България“ АД заложените вещи да бъдат продавани само в тяхната цялост като енергиен обект, след предварително разрешение от КЕВР;

5. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да сключи с „Юробанк България“ АД договор за особен залог върху вземания съгласно представения проект на договор към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1107 от 21.10.2022 г.

6. Посочената в мотивите на настоящия доклад защитена по закон информация да бъде заличена при публикуването на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране на документите, попадащи в обхвата на чл. 15, ал. 2 от Закона за енергетиката.

По т. 4. както следва:

1. Приема доклад вх.№ В-Дк-1172 от 07.11.2022 г. относно планови проверки на ВиК оператори за изпълнение на одобрения бизнес план за 2021 г.

2. Докладът относно планови проверки на ВиК оператори за изпълнение на одобрения бизнес план за 2021 г. да бъде публикуван на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране.

По т. 5. както следва:

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-2039 от 01.11.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1093 от 20.09.2022 г. от Роменерджи Трейдинг С.Р.Л. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“;

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката на 16.11.2022 г. от 10:00 ч. за разглеждане на доклада по т. 1;

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи по търговска регистрация Роменерджи Трейдинг С.Р.Л. или други упълномощени от тях представители на дружеството, като се осигури възможност и за дистанционно участие;

4. Приетият доклад, датата и часът на откритото заседание да бъдат оповестени на интернет страницата на КЕВР;

5. Посочената в мотивите на настоящия доклад защитена по закон информация да бъде заличена при публикуването на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране на документите, попадащи в обхвата на чл. 15, ал. 2 от Закона за енергетиката.

По т. 6. както следва:

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-2049 от 04.11.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1097 от 30.09.2022 г. от „Про Нет Енерго“ ООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“;

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката на 16.11.2022 г. от 10:00 ч. за разглеждане на доклада по т. 1;

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи по търговска регистрация „Про Нет Енерго“ ООД или други упълномощени от тях представители на дружеството, като се осигури възможност и за дистанционно участие;

4. Приетият доклад, датата и часът на откритото заседание да бъдат оповестени на интернет страницата на КЕВР;

5. Посочената в мотивите на настоящия доклад защитена по закон информация да бъде заличена при публикуването на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране на документите, попадащи в обхвата на чл. 15, ал. 2 от Закона за енергетиката.

Приложения:

1. Доклад с вх. № Е-Дк-2048 от 04.11.2022 г. относно одобряване на „Общи условия за продажба на електрическа енергия на „ЧЕЗ Електро България“ АД“ (с ново наименование „Електрохолд Продажби“ ЕАД).

2. Решение на КЕВР № Л-641 от 10.11.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1089 от 14.09.2022 г. на „МВМ Партнер Енергиакерешкеделми“ ЗРТ за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“.

3. Доклад с вх. № Е-Дк-2066 от 07.11.2022 г. и Решение на КЕВР № Р-418 от 10.11.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1107 от 21.10.2022 г. за издаване на разрешение за учредяване на залог или ипотека върху имущество, с което се осъществява лицензионна дейност и заявление с вх. № Е-13-146-1007 от 21.10.2022 г. за издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие, подадени от „Риал Стейтс“ ЕООД.

4. Доклад вх.№ В-Дк-1172 от 07.11.2022 г. относно планови проверки на ВиК оператори за изпълнение на одобрения бизнес план за 2021 г.

5. Доклад с вх. № Е-Дк-2039 от 01.11.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1093 от 20.09.2022 г. от Роменерджи Трейдинг С.Р.Л. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

6. Доклад с вх. № Е-Дк-2049 от 04.11.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1097 от 30.09.2022 г. от „Про Нет Енерго“ ООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.....
А. Йорданов

.....
Б. Голубарев

.....
Д. Кочков

.....
П. Трендафилова

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

РОСИЦА ТОТКОВА

Протоколирал:

Н. Косев – главен експерт