



ПРОТОКОЛ

№ 159

София, 26.07.2017 година

Днес, 26.07.2017 г. от 10:08 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в състав „Водоснабдяване и канализация“, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Валентин Петков и Димитър Кочков, и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).

На заседанието присъстваха И. Касчиев – главен директор на главна дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“ и експерти на КЕВР.

И. Н. Иванов отбеляза, че съгласно приетите правила в Устройствения правилник на КЕВР, членовете на Комисията са запознати с проекта на дневен ред в предвидения срок, който съдържа 8 точки. И. Н. Иванов попита има ли предложения по така представения проект на дневен ред.

В. Петков предложи т.1 да стане последна точка. Заседанието да започне с т.2, която ще стане т.1.

И. Н. Иванов подложи на гласуване предложението на В. Петков, за което не са изложени мотиви, но е допустимо разместване на точките в дневния ред.

Предложението на В. Петков е прието с три гласа „за“. Номерацията на точките в дневния ред се променя.

Д. Кочков предложи да отпадне т.4: *Проект на решение по подадените от „ВиК – Златни пясъци“ ООД за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК – Златни пясъци“ ООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г.*, тъй като са възникнали обстоятелства след общественото обсъждане, които не са коментирани с работната група достатъчно обстойно.

И. Н. Иванов подложи на гласуване предложението на Д. Кочков за отпадане на т.4 (нова т.3) *Проект на решение по подадените от „ВиК – Златни пясъци“ ООД за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК – Златни пясъци“ ООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г.*

Предложението на Д. Кочков е прието с три гласа „за“.

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. Проект на решение по подадените от „В и К” ООД, гр. Кърджали заявление с вх. № В-17-38-6 от 01.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-38-6 от 28.02.2017 г. и вх. № В-17-38-6 от 16.06.2017 г., и заявление с вх. № В-17-38-7 от 08.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-38-7 от 31.10.2016 г. и заявление с вх. № В-17-38-4 от 16.06.2017 г.

Работна група по Заповед № 3-В-2 от 16.01.2017 г.: Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Хриси Йорданова, Румяна Костова, Лолита Косева, Ани Гюрова, Христина Ангелова, Силвия Маринова, Ралица Агопян, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко Ненков, Силвия Иванова

2. Проект на решение по подадените от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе заявление с вх. № В-17-29-8 от 01.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-29-8 от 28.09.2016 г., с вх. № В-17-29-8 от 15.12.2016 г. и с вх. № В-17-29-8 от 18.05.2017 г., и заявление с вх. № В-17-29-9 от 01.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-29-8 от 28.09.2016 г., с вх. № В-17-29-9 от 15.12.2016 г. и с вх. № В-17-29-6 от 18.05.2017 г.

Работна група по Заповед № 3-В-2 от 16.01.2017 г.: Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Хриси Йорданова, Румяна Костова, Лолита Косева, Ани Гюрова, Христина Ангелова, Силвия Маринова, Ралица Агопян, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко Ненков, Силвия Иванова

3. Доклад В-Дк-84/21.07.2017 г. и проект на решение относно: Заявление с вх. № В-17-48-9 от 01.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД като ВиК оператор за периода 2017 - 2021 г., и заявление с вх. № В-17-48-8 от 01.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги.

Работна група по Заповед № 3-В-2 от 16.01.2017 г.: Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Хриси Йорданова, Румяна Костова, Лолита Косева, Ани Гюрова, Христина Ангелова, Силвия Маринова, Ралица Агопян, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко Ненков, Силвия Иванова

4. Доклад В-Дк-85/21.07.2017 г. и проект на решение относно: Заявление с вх. № В-17-03-10 от 28.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК – Стенето“ ЕООД, гр. Троян като ВиК оператор за периода 2017 - 2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-03-10 от 15.08.2016 г. и заявление с вх. № В-17-03-10 от 19.09.2016 г., и заявление с вх. № В-17-05-11 от 13.10.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги.

Работна група по Заповед № 3-В-2 от 16.01.2017 г.: Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Хриси Йорданова, Румяна Костова, Лолита Косева, Ани Гюрова, Христина Ангелова, Силвия Маринова, Ралица Агопян, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко Ненков, Силвия Иванова

5. Доклад В-Дк-86/21.07.2017 г. и проект на решение относно: Заявление с вх. № В-17-43-7 от 11.08.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „В и К - Кресна“ ЕООД като ВиК оператор за периода 2017 - 2021 г.

Работна група по Заповед № 3-В-2 от 16.01.2017 г.: Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Хриси Йорданова, Румяна Костова, Лолита Косева, Ани Гюрова, Христина Ангелова, Силвия Маринова, Ралица Агопян,

6. Доклад В-Дк-87/21.07.2017 г. и проект на решение относно: Заявление с вх. № В-17-08-9 от 19.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „УВЕКС“ ЕООД, гр. Сандански като ВиК оператор за периода 2017 - 2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-08-11 от 25.10.2016 г., и заявление с вх. № В-17-08-10 от 19.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги.

Работна група по Заповед № 3-В-2 от 16.01.2017 г.: Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Хриси Йорданова, Румяна Костова, Лолита Косева, Ани Гюрова, Христина Ангелова, Силвия Маринова, Ралица Агопян, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко Ненков, Силвия Иванова

7. Проект на решение по подадените от Напоителни системи“ ЕАД заявление с вх. № В-17-77-7 от 12.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството за доставяне вода на друг ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-77-7 от 10.11.2016 г., вх. № В-17-77-7 от 01.02.2017 г. и вх. № В-17-77-4 от 03.04.2017 г., и заявление с вх. № В-17-77-8 от 12.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-77-7 от 10.11.2016 г., вх. № В-17-77-1 от 01.02.2017 г., вх. № В-17-77-4 от 03.04.2017 г. и с вх. № В-17-77-2 от 28.04.2017 г.

Работна група по Заповед № 3-В-2 от 16.01.2017 г.: Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Хриси Йорданова, Румяна Костова, Лолита Косева, Ани Гюрова, Христина Ангелова, Силвия Маринова, Ралица Агопян, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко Ненков, Силвия Иванова

По т.1. Комисията, като разгледа подадените от „В и К“ ООД, гр. Кърджали заявление с вх. № В-17-38-6 от 01.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-38-6 от 28.02.2017 г. и вх. № В-17-38-6 от 16.06.2017 г., и заявление с вх. № В-17-38-7 от 08.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-38-7 от 31.10.2016 г. и заявление с вх. № В-17-38-4 от 16.06.2017 г., както и събраните данни от проведените на 05.07.2017 г. открито заседание и обществено обсъждане, установи следното:

Административното производство е образувано във връзка със заявление с вх. № В-17-38-6 от 01.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „В и К“ ООД, гр. Кърджали като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-38-6 от 28.02.2017 г. и вх. № В-17-38-6 от 16.06.2017 г., и заявление с вх. № В-17-38-7 от 08.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-38-7 от 31.10.2016 г. и заявление с вх. № В-17-38-4 от 16.06.2017 г.

Съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), ВиК операторите разработват бизнес планове за 5-годишни периоди, които съдържат производствена, ремонтна, инвестиционна и социална програма, с техническа и икономическа част. С разпоредбата на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ законодателят е въвел изрично задължение за всички ВиК оператори да предоставят в Комисията бизнес планове по чл. 10, ал. 1, не по късно от 6 месеца преди изтичането на последната година, съгласно действащия бизнес план.

С изменението на § 14 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ), обн. ДВ бр. 58 от 31.07.2015 г., новият петгодишен регулаторен период започва от 1 януари 2017 г.

С Постановление № 8 от 18.01.2016 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 6 от

22.01.2016 г., в сила от 22.01.2016 г.) са приети Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) и Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ), които се прилагат за регулаторния период по чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ, започващ от 1 януари 2017 г., както и за следващи регулаторни периоди.

На основание приетите наредби, КЕВР е приела указания и решения по тяхното прилагане, както следва:

- 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);
- 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);
- Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. за утвърждаване на норма на възвръщаемост на собствения (НВск) и на привлечения (НВпк) капитал, и нетен цикъл на оборотния капитал (НЦОК) в дни по години за съответните групи ВиК оператори за регулаторен период 2017-2021 г.;
- Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. за определяне на групи ВиК оператори и определяне на прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите за регулаторен период 2017-2021 г.

С Решение № БП-6 от 16.02.2015 г. Комисията е одобрила на „В и К“ ООД, гр. Кърджали бизнес план за периода 2009 – 2013 г., удължен до 31.12.2015 г. С Решение № БП-13 от 21.01.2016 г. на КЕВР е одобрен допълнен бизнес план на дружеството за 2016 г.

Предвид обстоятелството, че 2016 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на „В и К“ ООД, гр. Кърджали, и в изпълнение на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ, дружеството е представило за одобрение от КЕВР бизнес план за периода 2017-2021 г.

Според чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от НРЦВКУ, заявлението за утвърждаване и одобряване на цени е неразделна част от бизнес плана на ВиК оператора съгласно чл. 10, ал. 3, т. 7 от ЗРВКУ, и се подава едновременно с представянето на бизнес плана за одобряване по реда на НРКВКУ.

В изпълнение на горепосочените изисквания, „В и К“ ООД, гр. Кърджали е представило в Комисията, както следва:

- заявление с вх. № В-17-38-6 от 01.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „В и К“ ООД, гр. Кърджали като ВиК оператор за периода 2017-2021 г.;
- заявление с вх. № В-17-38-7 от 08.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-38-7 от 31.10.2016 г.;
- след проведено обсъждане на основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, е представен изменен проект на бизнес план със заявление с вх. № В-17-38-6 от 28.02.2017 г. В последствие е представен окончателен изменен проект на бизнес план със заявление с вх. № В-17-38-6 от 16.06.2017 г. и ново ценово заявление с вх. № В-17-38-4 от 16.06.2017 г.

По силата на чл. 14, ал. 1 от ЗРВКУ, одобряването на техническата и икономическата част на бизнес плановете е условие за одобряването им в частта за цените.

Съгласно чл. 26, ал. 1 на НРЦВКУ, Комисията приема проект на общо решение по

бизнес плана и ценовото заявление.

Назначената със Заповед № 3-В-2 от 16.01.2017 г. на председателя на КЕВР работна група е извършила анализ на данните, съдържащи се в подадените от „В и К“ ООД, гр. Кърджали заявления. Резултатите от извършения анализ са отразени в доклад с вх. № В-Дк-73 от 26.06.2017 г. (Доклада), който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 135 от 29.06.2017 г., т. 3 и е публикуван на интернет-страницата на Комисията. На същото заседание КЕВР е приела и проект на общо решение по бизнес плана и заявлението за цени, което също е публикувано на интернет-страницата на Комисията. В изпълнение на разпоредбите на чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 2 и т. 3 и чл. 14 от Закона за енергетиката (ЗЕ) са проведени открито заседание и обществено обсъждане на 05.07.2017 г.

Открито заседание, обществено обсъждане и постъпили писмени становища и възражения в законоустановения срок.

На проведеното открито заседание не се явяват представители на дружеството. Същите са редовно уведомени за насроченото открито заседание.

С писмо на КЕВР с изх. № В-04-00-74 от 29.06.2017 г. като заинтересовани лица смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗЕ на общественото обсъждане са поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат „Водоснабдител“ - КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, Българска асоциация по водите, Съюз на В и К операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация Активни потребители, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, Областна администрация Кърджали – Асоциация по ВиК - Кърджали.

На общественото обсъждане са присъствали представители на Национален браншов синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ и на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на Република България, Българска асоциация по водите, Съюз на В и К операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация Активни потребители, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“ и Областна администрация Кърджали – Асоциация по ВиК - Кърджали не са изпратили свои представители.

На проведеното обществено обсъждане са направени следните изказвания:

К. Богоев – заместник-председател на Национален браншов синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ: Изказва становище, че не са съгласни с предвидения ръст на работни заплати. „В и К“ ООД, гр. Кърджали за петгодишния период ще има ръст на средната работна заплата от около 137 лв. Минималната работна заплата през този период ще има ръст с над 200 лв. По този начин във „В и К“ ООД, гр. Кърджали, а това неминуемо ще се случи и с другите дружества, последните няколко категории персонал, квалифицирани специалисти, машинни оператори и персонал, който е зает с услуги за населението ще се изравнят с ниско квалифицираните и ще доближи минималните работни заплати за страната. Апелира ръстът, който е определен по 3% на година да бъде заложен поне с ръста на минималните работни заплати. Цената, която ще бъде одобрена на „В и К“ ООД, гр. Кърджали ще бъде доста под социалната поносимост.

И. Партениотис – председател на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“: Изказва обща позиция и изразява несъгласие и неудовлетвореност от темповете на работа на Комисията. Тази позиция е не само позиция на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, но тази позиция ще бъде изразена и като позиция на Конфедерация на труда „Подкрепа“ с всичките последици и искания към парламента на Републиката. Изключително забавено разглеждане на бизнес плановете на ВиК операторите. Ефектът на тези нови цени, които сега ще имат ВиК операторите, ще стане в края на годината. Счита, че забавянето е единствено по вина на Комисията, че са изключително рестриктивни указанията относно нарастването на Фонд „Работна заплата“, диаметрално, тотално разминаващи се с националната политика, с декларираната политика на правителството за периода на неговото четиригодишно управление. Счита, че това поставя под риск функциите и нормалното функциониране на сектора, че това е риск, който води до финансова декапитализация на ВиК операторите, че може би е умишлена политика, за да бъде доказано, че собствеността, след като е в публични ръце, е недобре управлявана и може да се тръгне на варианта „всичко на пазара“, по-голяма либерализация и тотално кадрово декапитализиране на ВиК системата. Изразява становище, че липсата на достатъчно средства във Фонд „Работна заплата“ ще е пречка за задържане на качествения и кадърен персонал, а също и за привличане на такъв.

Конкретно по въпроса за бизнес плана на „В и К“ ООД, гр. Кърджали изброява параметри от Доклада, включително размер на инвестиции, размер на персонала, потребление на електроенергия, регистри и бази данни, бъдещи обекти, утайки от ПСОВ и други. По отношение на работните заплати посочва, че за периода 2015 г. – 2021 г. увеличението за Фонд „Работна заплата“ ще бъде само с 10%, или по 2,72% на година. Отправя питане как може да бъде задържан един квалифициран кадър да работи в това предприятие и счита, че по този начин се приравняват качествените хора на нивото на тези, които са без необходимите изисквания за професионализъм и за умения. Посочва, че има резерви по отношение на предложените цени на ВиК услуги, които са значително по-ниски от прага на социалната поносимост.

Р. Осман, член на КЕВР: Посочва, че от една страна има сериозни проблеми с качеството на предоставяните ВиК услуги, а от друга страна забавянето при разглеждането на бизнес плановете на ВиК операторите до голяма степен е продиктувано от въпроси, които не са решени и които са извън компетенциите на КЕВР. Посочва пример с липсата на сключени анекси към договорите на ВиК операторите, за които са взети решения за окрупняване. Посочва, че в редица сектори има невисоко заплащане и че е необходимо да се правят реформи в тези сектори и да се постига ефективност.

И. Иванов, председател на КЕВР: Посочва, че по отношение на забавянето на разглеждането на бизнес плановете има обективни причини. За една група от бизнес планове, там където има реструктуриране на ВиК операторите, е станало ясно, че се чака изготвянето на анекси от МРРБ, което не зависи от КЕВР. По отношение на другите оператори, които не се реструктурират, и по-конкретно „В и К“ ООД, гр. Кърджали – дружеството е представило бизнес план на 01.07.2016 г., по който са дадени указания за преработка, за да съответства на нормативните изисквания и указанията на КЕВР, които са еднакви за всички дружества. В тази връзка е представен изменен бизнес план на 28.02.2017 г., по който отново са дадени указания за корекция в определени части. Бизнес планът е представен на 16.06.2017 г. и е включен за разглеждане от Комисията.

Счита, че изказването на Й. Партениотис може да бъде разгледано като форма на натиск Комисията да започне да приема бизнес планове, които не отговарят на изискванията, което е неприемливо. КЕВР е независим регулаторен орган, който трябва да спазва законите и цялата нормативна база. Ако някой бизнес план е подготвен и представен във вид абсолютно отговарящ за неговото приемане, Комисията е готова да го приеме веднага. Не случайно има приети бизнес планове, има такива, които в момента се разглеждат, има такива, които са върнати за допълнително изпълнение на указанията.

Д. Кочков, член на КЕВР: Посочва, че предишният и сегашният парламент и правителствата са няколкократно уведомявани, че такова забавяне ще се получи по обективни, а също и по субективни причини.

От страна на работната група е посочено, че бизнес планът на ВиК оператора е съгласуван от АВиК-Кърджали едва на 30.03.2017 г., а има дружества, чийто бизнес планове все още не са съгласувани. Напомня се, че Република България е определила държавна политика по отношение на сектор ВиК и има две приети стратегии. Има национална водна стратегия, приета от парламента и приета отраслова стратегия от Министерски съвет. И двете стратегии акцентират на изключително високата неефективност на ВиК операторите по отношение на техния персонал. Акцентират, че там трябва да се търсят резерви. Предвидените увеличения за разходите за възнаграждения са следствие от обстоен сравнителен анализ, който работната група е направила. Посочва се, че нормативната уредба предвижда и дава възможност за последваща актуализация и за изменение на някои от одобрените цени и на целия бизнес план. Ако има такива факти и обстоятелства и бъдат обосновани, би могло да се пристъпи към такава процедура.

В законоустановения срок не са постъпили писмени становища от заявителя и от заинтересованите лица.

Становище на Комисията по направените устни изказвания в рамките на проведеното обществено обсъждане.

По отношение на становищата на **Кр. Богоев – заместник-председател на Национален браншов синдикат “Водоснабдител” – КНСБ и И. Партениотис – председател на Федерация (строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа** относно предвиденото в бизнес плана увеличение на разходите за възнаграждения може да се посочи следното: темпът на увеличение на разходите за възнаграждения на дружеството е съобразен с отчетните данни на „В и К” ООД, гр. Кърджали, данните на Националния статистически институт (НСИ) за средни заплати в областта и във ВиК сектора, както и отчетните данни на ВиК операторите от групата на средните дружества, реалното увеличение на заплатите през 2014-2016 г. според данни от НСИ и нарастване на БВП, съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2015-2017 г.

В Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор (НСУРВС), изготвена по възлагане на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) във връзка с изискванията на чл. 151 от Закона за водите (ЗВ), одобрена от 41-вото Народно събрание през ноември 2012 г., в Приложение № 3 към НСУРВС, Раздел 3 Анализ на дейността на дружествата, предоставящи услуги във водния сектор е посочено, че *общата численост на персонала в дружествата може да се определи като висока, а резервите за оптимизиране използването на персонала като големи. Няма разработена и одобрена на фирмено равнище цялостна система за управление на персонала. Разчита се на прилагането на отделни добри практики. В организационно отношение рядко се срещат специално обособени звена, които да изпълняват функциите по управление на персонала в дружествата. Политиката по отношение на персонала е институционализирана главно в колективните трудови договори, щатните разписания, длъжностните характеристики и вътрешнофирмените документи по нормиране на труда.*

В Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 2014-2023 г., изготвена по възлагане на МРРБ, в съответствие с отговорностите на министерството за разработване на отраслова стратегия за развитие на сектор ВиК и в съответствие с разпоредбите на ЗВ, одобрена с Решение на Министерския съвет

№ 269 от 07.05.2014 г. е посочено, че *българските ВиК дружества се оказват много по-неефективни от повечето европейски оператори. При тях се забелязва тенденцията да поддържат значителен персонал. Измерен по брой служители на 1000 отклонения, персоналят на българските ВиК оператори е от 4 до 5 пъти по-многоброен в сравнение с*

други страни от ЕС. Това се дължи отчасти на неефективност, отчасти на факта, че българските ВиК дружества разчитат на собствена механизация и персонал за почти всички свои нужди (като обичайно имат дори автопарк с тежка механизация).

Видно от горното и националната, и отрасловата стратегия идентифицират броя служители във ВиК операторите като основен фактор за ниската им ефективност.

След обсъждане и анализ на събраните в хода на административното производство данни и доказателства, Комисията приема за установено следното:

I. Общи данни за ВиК оператора, обособена територия и изпълнение изискванията на Закона за водите

1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

„В и К“ ООД, гр. Кърджали е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 000225011, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали – 6600, бул. „България“ № 88.

Дружеството е с уставен капитал в размер на 316 090 (триста и шестнадесет хиляди и деветдесет) лева, разпределен между държавата и общините Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград, Черноочене (7 бр.) и със смесена (51 % държавна и 49 % общинска) собственост на активите.

Дружеството се управлява и представлява от управителя Славчо Димов Славков и е с предмет на дейност: водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и в чужбина, експлоатация на водоснабдителни язовири, проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни, канализационни, електро и топло-енергийни системи /включително и пречиствателни станции/, както и извършване на всякакви услуги и сделки в страната и чужбина.

Съгласно Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „В и К“ ООД, гр. Кърджали под номер 20 в решението, включваща 7 общини - Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград, Черноочене.

Съгласно чл. 198б, т. 2 от ЗВ, управлението на ВиК системите се осъществява от асоциацията по ВиК, в която участват държавата и една или повече общини - когато собствеността на ВиК системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините или между няколко общини. За обособената територия на „В и К“ ООД, гр. Кърджали е учредена асоциация по ВиК (АВиК-Кърджали) с БУЛСТАТ 176076185.

Съгласно чл. 198о, ал. 1 от ЗВ, стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, се извършват от ВиК оператори по реда на ЗВ и на ЗРВКУ. Съгласно чл. 198п, ал. 1 от ЗВ, възлагането на дейностите по чл. 198о, ал. 1 се извършва с договор по реда на ЗВ или по реда на Закона за концесиите.

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

Съгласно разпоредбите на чл. 198о, ал. 5 от ЗВ, ВиК операторът е търговец, държавно или общинско предприятие - юридическо лице, което има сключен договор с председателя на асоциацията по ВиК или с кмета на общината съгласно решение на общинския съвет за управление, поддържане и експлоатация на ВиК системите и предоставяне на ВиК услуги в границите на една или повече обособени територии, когато предоставянето на ВиК услуги е основната му дейност.

Видно от гореизложеното, това условие е изпълнено за „В и К“ ООД, гр. Кърджали. Дружеството отговаря и на изискването на чл. 2, ал. 1 от ЗРВКУ,

съгласно което ВиК оператори са всички предприятия с предмет на дейност извършване на ВиК услуги.

Съгласно чл. 198о, ал. 7 от ЗВ, изискванията и критериите за ВиК операторите се определят с наредба на Министерския съвет, която към настоящия момент не е приета. В тази връзка не е възможно да бъде извършена проверка относно съответствието на „В и К“ ООД, гр. Кърджали с изискванията и критериите за ВиК оператор по посочената наредба. В допълнение, не е приета и наредбата по чл.198х от ЗВ, с която министърът на регионалното развитие и благоустройството следва да определи условията и реда за създаване и поддържане на Единната информационна система и на регистъра на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите по чл. 198р от ЗВ. Поради тези причини, не е възможно да се осъществи проверка относно евентуална промяна на границите на обособената територия на „В и К“ ООД, гр. Кърджали по реда на ЗВ след сключването на договора по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ. В този смисъл следва да се приеме, че обхватът на обособената територия на В и К“ ООД, гр. Кърджали и нейните граници са определени по силата на Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Доколкото „В и К“ ООД, гр. Кърджали има обособена територия по смисъла на чл. 198а, ал. 1 от ЗВ и сключен договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане по смисъла на чл. 198п, ал. 1 от ЗВ, са налице условия за разглеждане на представените в Комисията бизнес план и заявление за цени.

1.2. Изпълнение на изискванията за планиране на развитието на ВиК системи

Правомощията на АВиК са посочени в чл. 198в, ал. 4 от ЗВ: съгласно която същата определя или избира ВиК оператора и сключва договор; изработва и приема регионални генерални планове на ВиК системи и съоръжения и генерални планове на ВиК системи и съоръжения на агломерации над 10 000 е.ж., както и дългосрочна и краткосрочна инвестиционна програма към тях; съгласува бизнес плана на ВиК оператора.

Съгласно чл. 198и, ал. 1 от ЗВ, планирането на развитието на ВиК системите и съоръженията се извършва чрез регионални генерални планове на ВиК, и генерални планове за ВиК на агломерации над 10 000 е. ж. Според чл. 198м, ал. 1 на ЗВ, ВиК операторът изготвя бизнес плана въз основа на инвестиционните програми към регионалните генерални планове и генералните планове на агломерации. По силата на ал. 2 от същата разпоредба, бизнес планът на съответния ВиК оператор се съгласува от асоциацията по ВиК или от общинския съвет. При несъответствие с генералните планове, инвестиционните програми и договорите за възлагане асоциацията по ВиК или общинският съвет връща бизнес плана за доработка с мотивирано становище и указания. Бизнес плановете на ВиК операторите се одобряват по реда на ЗРВКУ (чл. 198м, ал. 3 от ЗВ).

Видно от посочените разпоредби, асоциациите по ВиК (за случаите по чл. 198б, т. 2 от ЗВ) или общинските съвети (за случаите по чл. 198б, т. 3 от ЗВ), в качеството им на собственици на ВиК системите и съоръженията – публична държавна или общинска собственост, следва да планират бъдещото им развитие, чрез изготвянето на регионални генерални планове и генерални планове за ВиК на агломерации над 10 000 е.ж., дългосрочни и краткосрочни инвестиционни програми към тях, и да съгласуват бизнес плана на ВиК оператора, с което да се удостовери, че същият е разработен в съответствие с приетите документи. При неспазване на тези изисквания, АВиК и общинските съвети имат правомощие да върнат съответния бизнес план за доработка. В тази връзка от съществено значение при прегледа на

бизнес плана е установяване изпълнението на посочените по-горе изисквания.

Задълженията на ВиК оператора за инвестиции в публични ВиК активи са изрично посочени в чл. 7.3. *Задължително ниво на инвестициите* на договора, сключен по реда на ЗВ, между АВиК и „В и К” ООД, гр. Кърджали, като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 8 832 000 лева без ДДС, или средно в размер на 588,8 лв./год. (за 15-годишен срок на договора).

Задължително ниво на инвестициите е определено в раздел 1.1. Дефиниции на договора като: *Инвестиции в Публични активи в размер, определен в Договора, които включват единствено групите дейности със съответното процентно разпределение между тях, посочени в Приложение IX, и които Операторът се задължава да извърши за своя сметка за срока на Договора. В задължителното ниво на инвестициите не се включват разходите, финансирани със средства от фондове на Европейския съюз или международни или национални грантови схеми, с изключение на съфинансирането, предоставено от Оператора.*

Съгласно Приложение IX *Дейности, включени в задължителното ниво на инвестициите* към договора, за регулаторен период 2017-2021 г. са предвидени следните задължителни инвестиции:

Инвестиционна програма (в хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	общо
Доставяне вода на потребителите	872	1 073	937	547	811	4 240
Отвеждане на отпадъчна вода	34	2	234	137	203	610
Пречистване на отпадъчна вода	-	-	-	-	-	0
Общо	906	1 075	1 171	684	1 014	4 850

В окончателния бизнес план на „В и К” ООД, гр. Кърджали, инвестиционната програма е както следва:

Услуга	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Вкл. публични ВиК активи	Вкл. собствени ВиК активи
Водоснабдяване:	774	831	1 014	1 003	1 103	4 726	4 391	335
Отвеждане:	59	56	57	61	64	296	239	57
Пречистване:	71	45	40	39	39	236	220	16
ВС Непитейна	35	28	26	25	22	136	136	0
Общо	939	961	1 137	1 128	1 228	5 393	4 985	408

Вижда се, че предложените от дружеството инвестиции в публични активи надхвърлят задължителните инвестиции по договор като обща сума и суми за водоснабдяване и пречистване. Същевременно обаче предвидените инвестиции в услугата отвеждане са по-ниски от задължителните нива по договор.

Видно от Протокол № 1 от проведено на 30.03.2017 г. Общо събрание на АВиК, с обособена територия, обслужвана от „В и К” ООД, гр. Кърджали, публикуван на интернет страницата на Областна администрация Кърджали, по т. 4 от дневния ред, АВиК е съгласувала проекта на бизнес план на „В и К” ООД, гр. Кърджали за периода 2017-2021 г.

С това решение АВиК е удостоверила, че предложената инвестиционна програма в бизнес плана на „В и К” ООД, гр. Кърджали съответства на приетите регионални генерални планове и генерални планове на агломерации над 10 000 е.ж., и на дългосрочните и краткосрочни инвестиционни програми към тях.

1.3. Изпълнение на изискванията за структура и съдържание на бизнес плана и неговите приложения

Съгласно Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. на КЕВР, „В и К” ООД, гр. Кърджали попада в групата на средните ВиК оператори.

Съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на

дружеството на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, към подадено първоначално и последващите заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги са представени копия на обяви във вестниците „Новинар“ и „Арда“ от 30.06.2016 г., вестник „СЕГА“ от 05.08.2016 г. и от 22.06.2017 г. и публикации на интернет сайта ardanews.info от 04.08.2016 г. и от 22.06.2017 г.

Бизнес планът е представен в Комисията в два екземпляра, всеки от които на хартиен и на електронен носител. Налице е съответствие между съдържанието на хартиения и електронния носител, справките и останалите документи, представени от ВиК оператора са подписани от управителя и главния счетоводител.

Структурата и съдържанието на текстовата част на бизнес плана, както и електронните модели (справки) към бизнес плана съответстват на утвърдените от КЕВР образци, с което са изпълнени т. 6.1. и т. 6.2. на Указания НРКВКУ.

В бизнес плана е представена отчетна информация за 2015 г., информация съгласно одобрен бизнес план за 2016 г., и прогнозни данни за 2017 – 2021 г., така както се изисква в справките към електронния модел към бизнес плана, с което е изпълнена т. 7 от Указания НРКВКУ.

В изпълнение на т.10.1 и т. 10.2 от Указания НРКВКУ към бизнес плана са приложени копия от писма, с които ВиК операторът е внесъл бизнес плана в АВиК и/или Общинските съвети за съответната обособена територия, с оглед изпълнението на изискванията на ЗВ и ЗРВКУ, както и съгласувателен протокол от Общо събрание на АВиК, проведено на 30.03.2017 г.

Представени са изисканите от КЕВР с писмо с изх. № В-17-00-7 от 15.07.2016 г. окончателни протоколи за разпределение на собствеността на ВиК системите и съоръженията в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора; списъци на дълготрайни активи, които се изваждат от баланса на дружеството; списъци на активи, които остават в баланса на дружествата като корпоративна собственост; декларация за достоверност на данните, с която се удостоверява, че приложените електронни списъци на активи съвпадат с окончателните протоколи за разпределение на собствеността на ВиК системите и съоръженията по смисъла на §9 от ЗИД на ЗВ (обн. ДВ бр.103 от 2013 г. изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.), както и отчет и прогноза на дължностно щатно разписание.

Представени са изисканите от КЕВР с писмо с изх. № В-17-00-8 от 26.07.2016 г. приложения, както следва: (1) Справка – обосновка за прогнозите за фактурираните количества; (2) Справка – обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана и техния ефект върху фактурираните количества; (3) Справка – обосновка за единични цени за ремонт и подмяна на ВиК мрежи; (4) Справка – обосновка за отчетна стойност на Дълготрайни активи към 31.12.2015 г.; (5) Справка - обосновка за прогнозни бъдещи разходи за нови обекти и/или дейности; (6) Справка - обосновка за съществуващи и бъдещи ПСОВ в експлоатация.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ на 30.01.2017 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „В и К“ ООД, гр. Кърджали, за което е съставен протокол в два екземпляра. На срещата са обсъдени всички справки от техническата и икономическата част на бизнес плана и ценовото заявление, като представителите на дружеството са направили своите коментари и становища по зададените от представителите на КЕВР въпроси и забележки.

II. Техническа част на бизнес плана

2.1. Параметри на публичните ВиК активи и обслужвани потребители

„В и К“ ООД, гр. Кърджали, предоставя ВиК услуги на цялата територия на област Кърджали в общините Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград и Черноочене. Информация за променливи за изчисление на показателите за качество и

друга техническа информация е представена в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“.

Отчетният и прогнозен брой потребители и населени места в обособената територия за разглеждания период е както следва:

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Общ брой на населението ползващо услугата доставяне на вода на потребителите	брой	135 839	136 649	135 858	135 072	134 291	133 515
Брой население ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	62 869	78 382	78 005	77 630	77 258	76 888
Брой население ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	0	53 073	52 967	52 861	52 755	52 649
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора	брой	148 936	147 065	146 139	145 218	144 262	143 353
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	263	291	291	291	291	291
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	6	33	33	33	33	33
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	0	2	2	2	2	2
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	471	471	471	471	471	471

Представената от ВиК оператора информация за обслужваните публични ВиК системи и съоръжения в обособената територия е както следва:

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	брой	106	112	112	112	112	112
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	1	1	1	1	1	1
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	177	223	223	223	223	223
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	88	120	120	120	120	120
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.	км	1 409	1 628	1 628	1 628	1 628	1 628
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	263	295	295	295	295	295
Общ брой на сградните водопроводни отклонения	брой	40 986	43 491	43 491	43 491	43 491	44 000
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	40 986	43 491	43 491	43 491	43 491	44 000
Общ брой на сградните канализационни отклонения	брой	13 098	16 690	16 690	16 690	16 690	19 400
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	118	204	204	204	204	204
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	0	2	2	2	2	2

2.2. Водни количества

В Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите“ на бизнес плана е представен следният отчет и прогноза на водни количества, неносеща приходи вода и потребление на ВиК услуги за ВС „Основна“ за новия регулаторен период:

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне на вода на потребители								
Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м³/Год	9 934 790	9 501 000	9 511 000	9 522 000	9 513 000	9 460 000	9 402 000

Обща законна консумация iA14/Q5	м³/Год	5 427 563	5 453 780	5 467 000	5 483 000	5 499 000	5 553 000	5 558 000
	%	54,6%	57,4%	57,5%	57,6%	57,8%	58,7%	59,1%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/Год	5 059 541	5 111 000	5 099 200	5 115 150	5 131 100	5 185 050	5 190 000
	%	50,9%	53,8%	53,6%	53,7%	53,9%	54,8%	55,2%
Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м³/Год	368 022	342 780	367 800	367 850	367 900	367 950	368 000
	%	3,70%	3,61%	3,87%	3,86%	3,87%	3,89%	3,91%
Общи загуби на вода A15(Q6)	м³/Год	4 507 227	4 047 220	4 044 000	4 039 000	4 014 000	3 907 000	3 844 000
	%	45,4%	42,6%	42,5%	42,4%	42,2%	41,3%	40,9%
	м³/км/ден	8,76	7,87	6,81	6,80	6,76	6,58	6,47
Търговски загуби на вода Q8	м³/Год	993 007	877 000	875 000	873 000	871 000	869 000	867 000
	%	10,0%	9,2%	9,2%	9,2%	9,2%	9,2%	9,2%
Реални загуби на вода Q7	м³/Год	3 514 220	3 170 220	3 169 000	3 166 000	3 143 000	3 038 000	2 977 000
	%	35,4%	33,4%	33,3%	33,2%	33,0%	32,1%	31,7%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/Год	4 875 249	4 390 000	4 411 800	4 406 850	4 381 900	4 274 950	4 212 000
	%	49,1%	46,2%	46,4%	46,3%	46,1%	45,2%	44,8%
	м³/км/ден	9,48	8,54	7,42	7,42	7,37	7,19	7,09
Отвеждане на отпадъчни води								
Отведени количества отпадъчни води	м³/Год	2 697 018	2 641 000	2 710 142	2 720 600	2 723 600	2 737 600	2 746 600
	%	53,3%	51,7%	53,1%	53,2%	53,1%	52,8%	52,9%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/Год	1 918 273	1 891 000	1 960 142	1 970 600	1 973 600	1 987 600	1 996 600
Промислени и други стопански потребители	м³/Год	778 745	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
Пречистване на отпадъчни води								
Пречистени количества отпадъчни води	м³/Год	0	2 171 000	2 180 000	2 190 000	2 200 000	2 210 000	2 220 000
	%	0,0%	42,5%	42,8%	42,8%	42,9%	42,6%	42,8%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/Год	0	1 509 000	1 520 000	1 530 000	1 540 000	1 550 000	1 560 000
Количества пречистени отпадъчни води	м³/Год		1 509 000	1 520 000	1 530 000	1 540 000	1 550 000	1 560 000
Промислени и други стопански потребители	м³/Год	0	662 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000
Пречистени количества отпадъчна вода според:	м³/Год							
степен на замърсеност 1	м³/Год		582 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000
степен на замърсеност 2	м³/Год		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
степен на замърсеност 3	м³/Год		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 49,1% / 9,48м³/км/д през 2015 г. до 44,8% / 7,09 м³/км/д през 2021 г.
- Фактурираната доставена вода се увеличава от 5 059 хил.м³ през 2015 г. до 5 190 хил.м³ през 2021 г.
- Фактурираната отведена отпадъчна вода се увеличава от 2 697 хил.м³ през 2015 г. (53,3% от фактурирана доставена вода) до 2 747 хил.м³ (52,9% от фактурирана доставена вода).
- Дружеството предвижда въвеждане на нова услуга пречистване на отпадъчни води през 2016 г. Фактурираната пречистена отпадъчна вода се увеличи до 2 222 хил.м³ (42,8% от фактурирана доставена вода).
- При прогнозирането на количествата в окончателния бизнес план дружеството се е

съобразило с разпоредбите на т. 45.1, т. 45.2 и 45.3 от Указания НРЦВКУ – количествата за 2017 г. са равни на средногодишните отчетени количества за периода 2011-2015 г., а прогнозата за 2018-2021 г. отчита изменението на обслужваното население, ефекта от намаление на търговски загуби и разширение на ВиК мрежата.

По отношение на ВС „Вода с непитейни качества“ са предложени следните количества:

ВС "Вода с непитейни качества"	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м³/год	377 200	300 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год	291 258	241 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000
	%	77,2%	80,3%	84,3%	84,3%	84,3%	84,3%	84,3%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год	85 942	59 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
	%	22,8%	19,7%	15,7%	15,7%	15,7%	15,7%	15,7%
	м³/км/ден	39,24	26,94	25,11	25,11	25,11	25,11	25,11

2.3. Персонал

Представената информация за персонал на еквивалент на пълна заетост (ЕПЗ) и среден размер на възнаграждения лв./ЕПЗ в Справка № 5 „Персонал“ на бизнес плана са както следва:

№	Наименование	Доставяне на вода на потребителите							Отвеждане на отпадъчните води						
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1.3.	Брой лица по щатно разписание	352	339	334	334	333	333	333	14	14	14	14	14	14	14
1.4.	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	313	313	322	322	322	322	322	10	14	14	14	14	14	14
	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			3%	3%	3%	3%	3%			40%	40%	40%	40%	40%
5.1	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	8,37	8,91	9,08	9,33	9,57	9,84	10,10	8,90	6,57	9,65	9,94	10,25	10,56	10,88
5.2	Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,96	2,03	2,08	2,13	2,19	2,24	2,30	2,20	1,79	1,86	1,93	2,21	2,50	2,64
5.3	Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,28	1,23	1,38	1,41	1,44	1,48	1,52	2,20	1,64	1,64	1,71	1,79	1,86	1,86
	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			8%	11%	14%	17%	21%			8%	12%	15%	19%	22%
№	Наименование	Пречистване на отпадъчните води							Доставяне на вода с непитейни качества						
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1.3.	Брой лица по щатно разписание	0	47	47	47	47	47	47	7	7	7	7	7	7	7
1.4.	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	0	34	41	41	41	41	41	5	5	6	6	6	6	6
	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			-	-	-	-	-			20%	20%	20%	20%	20%
5.1	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,00	8,03	8,71	9,00	9,32	9,66	10,39	6,40	7,20	8,33	8,50	8,67	8,83	9,00
5.2	Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,00	1,41	2,56	2,78	2,83	2,93	3,20	1,40	1,80	1,83	1,83	2,00	2,00	2,00

5.3	Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,00	1,03	1,93	2,05	2,12	2,20	2,37	1,00	1,20	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			-	-	-	-	-			30%	33%	35%	38%	41%
№	Наименование	Общо за дружеството (вкл. нерегулирана дейност)													
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.							
1.3.	Брой лица по щатно разписание	377	411	406	406	405	405	405							
1.4.	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	328	370	387	387	387	387	387							
	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			18%	18%	18%	18%	18%							
5.1	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	8,46	9,30	9,03	9,28	9,53	9,80	10,11							
5.2	Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,98	2,01	2,12	2,18	2,25	2,31	2,39							
5.3	Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,31	1,23	1,44	1,48	1,52	1,56	1,61							
	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			7%	10%	13%	16%	20%							

2.4. Потребена електрическа енергия

Информацията за отчетно ниво и прогноза за потребление и разходи за електрическа енергия, представени в Справка № 6 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на електроенергия“ на бизнес плана, са както следва:

Ел.енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия													
	МВтч							Разход, хил.лв.						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне вода на потребителите	5 300	4 990	5 126	4 990	4 900	4 830	4 740	867	816	839	816	802	790	775
Енергийна ефективност		-310	136	-136	-90	-70	-90		-51	22	-22	-15	-11	-15
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС	0,533	0,525	0,539	0,524	0,515	0,511	0,504							
Отвеждане на отпадъчни води														
Пречистване на отпадъчни води	0	1 284	890	890	890	890	890	0	239	166	166	166	166	166
Енергийна ефективност		1 284	-394	0	0	0	0		239	-73	0	0	0	0
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ		0,592	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410							
Изразходвана ел.енергия за административни нужди	241	250	244	233	222	216	210	42	44	43	41	39	38	37
Изразходвана ел.енергия за услугата доставяне вода с непитейни качества	236	229	236	236	236	236	236	27	32	27	27	27	27	27
ОБЩО	5 777	6 753	6 496	6 349	6 247	6 172	6 076	936	1 131	1 074	1 050	1 033	1 021	1 005
Темп на изменение спрямо 2015 г.			12,4%	9,9%	8,1%	6,8%	5,2%			14,8%	12,2%	10,4%	9,0%	7,4%

Дружеството прогнозира намаляване на потребената електрическа енергия за услугата доставяне на вода със 10,57% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., при което специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС намалява от 0,533 през 2015 г. до 0,504 през 2021 г.

За услугата отвеждане на отпадъчни води не се отчита потребление на ел.енергия, а

за услугата пречистване на отпадъчни води за периода 2017-2021 г. се прогнозира разход на електрическа енергия за новоизградените през 2015 г. ПСОВ Кърджали и ПСОВ Момчилград на база отчетни данни за 2016 г.

Общото потребление на електрическа енергия през отчетната 2015 г. е 5 777 МВтч, и се предвижда да се увеличи с 5,2% през 2021 г. до 6 076 МВтч.

2.5. Утайки от ПСОВ

В Справка № 7 „Оползотворяване на утайките от ПСОВ“ на бизнес плана е представена следната прогноза за действия по произведените от ПСОВ утайки:

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Депонирани утайки	тон с.в.	0	2 248	0	0	0	0	0
Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ГПСОВ	тон с.в.	0	0	1 641	1 641	1 641	1 641	1 641
Общо утайки за оползотворяване и депониране	тон с.в.	0	2 248	1 641	1 641	1 641	1 641	1 641
Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка, вкл. собствени разходи и разходи за външни услуги.	лв./тон с.в.	0,0	0,0	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6

Данните показват, че „В и К“ ООД, гр. Кърджали изцяло оползотворява утайките от ПСОВ, което е в съответствие с изискванията на Националния план за управление на утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води в Република България. Съгласно информация от бизнес плана, обезводнените утайки се депонират на временни площадки (изсушителни полета), след което се транспортират на Регионално депо за неопасни отпадъци или се извозват до Биоферма за червен калифорнийски червей в с. Панчево, където се използват за образуване на 100% биологична тор (Биохумус) с транспорт поет от дружеството. В периода на експлоатация на пречиствателните станции през 2016 г., образуваните утайки от ПСОВ са извозвани до Биоферма.

Представените данни за % влажност на утайките дава възможност да се извърши преобразуване и да се определи реалното тегло на утайките от ПСОВ за депониране и оползотворяване, и да се изчисли средния разход лв./тон за външни услуги за съответната дейност:

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Оползотворени утайки	тон	0	0	8 205	8 205	8 205	8 205	8 205
	лв./т			2,3	2,3	2,3	2,3	2,3

Дружеството прогнозира за периода 2017-2021 г. разходи със собствени средства за оползотворяване на утайките, средно 2,3 лв./т. Същите са значително по-ниски от средните стойности на ВиК операторите от групата на средните дружества (средна стойност 19,78 лв./т.) и по-ниски от средната стойност за целия ВиК сектор (средна стойност 27,91 лв./т.).

2.6. Ремонтна програма

Общите данни за отчета и прогнозите за ремонтна програма, представени в Справка № 8 „Ремонтна програма“ на бизнес плана за ВС „Основна“ са както следва:

Оперативен ремонт	Брой							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване	2 679	2 928	2 923	2 730	2 719	2 633	2 599	9,1%	-3,0%
Общо ремонти канализация	18	31	157	238	236	246	208	772,2%	1055,6%
Общо ремонти ПСОВ	0	12	77	77	77	77	77		
Оперативен ремонт	Обща стойност на обектите (хил.лв.)							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		

Общо ремонти водоснабдяване	649	379	613	556	562	541	532	-5,5%	-18,0%
Общо ремонти канализация	10	13	21	75	65	65	38	110,0%	280,0%
Общо ремонти ПСОВ	0	5	30	30	30	30	30		

Разпределението на типовете оперативен ремонт по услуги за 2015 г. и 2021 г. е както следва:

Водоснабдяване:

2015 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (54,4%), ремонт на довеждащи водопроводи (40,1%), ремонт на СВО (5,9%).

2021 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (41,4%), ремонт на довеждащи водопроводи (27,3%), ремонт на СВО (3,8%), ремонт на механизация и транспортни средства за водоснабдяване (8,1%), ремонт на други съоръжения за водоснабдяване (5,6%).

Канализация:

2015 г.: профилактика - ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (50%), други оперативни ремонти за канализация (50%).

2021 г.: профилактика - ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (52,6%), ремонт на механизация и транспортни средства за канализация (13,2%), профилактика (почистване, продухване, други) (13,2%), други оперативни ремонти за канализация (13,2%), ремонт на СКО (7,9%).

ПСОВ:

„В и К“ ООД, гр. Кърджали извършва услуга по пречистване на отпадъчни води след втората половина на 2015 г., като ПСОВ Момчилград е въведена в експлоатация през м. юни 2015 г., а ПСОВ, гр. Кърджали през м. август 2015 г.

Дружеството планира за нормалната експлоатация и поддръжка на двете станции за 2017-2021 г. ремонт на съоръжения за пречистване и ремонт на оборудване, апаратура и машини (по 33,3%), ремонт на съоръжения за пречистване (по 33,3%), Ремонт на помпи за пречистване (по 16,7%) и профилактика (почистване, продухване, други) (по 16,7%).

За останалите водоснабдителни системи са предвидени следните ремонти:

Оперативен ремонт	Брой							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване - ВС Непитейна	12	55	67	67	67	67	67	458,3%	458,3%
Оперативен ремонт	Обща стойност на обектите (хил.лв.)							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване - ВС Непитейна	3	19	29	29	29	29	29	866,7%	866,7%

За ВС „Вода с непитейни качества“, за която се експлоатира отделна водоснабдителна мрежа, се прогнозира значително увеличение както на броя ремонти, така и на разходите за оперативен ремонт.

2.7. Програма за подобряване управлението на ВиК системите – регистри и бази данни

2.7.1. Регистри

Система СКАДА

Съгласно посочената в бизнес плана информация, на територията на дружеството има изградени три диспечерни системи съоръжени със програма за управление на помпени станции и резервоари (СКАДА) – Кърджали, Крумовград и Кирково. Не са обхванати 12 ПС намиращи се в райони, в които няма покритие на радио сигнал. В плана на дружеството е включване поетапно и на тези ПС.

В новоизградените ПСОВ, гр. Кърджали и гр. Момчилград има тристепенна система „СКАДА“, която осигурява напълно автоматизирано управление, включително

и дистанционно.

В ПСПВ, гр. Кърджали, пусната в експлоатация през 1990 г., има частично изградена автоматизация. В разработвания в момента Прединвестиционен Проект се предвижда основен ремонт на пречиствателната станция, включително изграждане на тристепенна система „СКАДА“.

На входовете на гр. Кърджали и гр. Момчилград, както и на големи водопроводи са монтирани индукционни разходомери, които подават сигнал постоянно в диспечерните пунктове. В програмата на дружеството е предвидено допълнително монтиране на такива разходомери на отделни зони, както и на входовете на по-големите селища. Предвижда се монтаж към тях на датчици за налягане с дистанционно отчитане.

С цел локализиране на аварии по магистралния водопровод от яз. Боровица за гр. Кърджали с дължина 25км. е предвидено монтиране на още 2бр. датчици за налягане с дистанционно отчитане от диспечерския пункт. Към момента са монтирани 3бр. датчика.

Регистър на активи

Съгласно посочената в бизнес плана информация, активите се отразяват веднага след придобиването им в Регистър „Активи“ на счетоводната програма „AJUR“ като щателно се описват по инвентарен номер, наименование, отчетна стойност и съответния амортизационен план. Счетоводните сметки за дълготрайни активи (ДА) са разкрити по вид ДА и видове дейности – доставяне, отвеждане и пречистване на вода; за общопроизводствена и административна дейност; за спомагателни дейности. Разпределението на активите за основните дейности става при завеждането им.

Географска информационна система (ГИС)

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството не разполага с ГИС. В Бизнес плана на „В и К“ ООД, гр. Кърджали за регулаторния период 2017-2021 г. е заложено внедряването на системата през 2017-2018 г.

Намерението на дружеството е да се закупи софтуер за ГИС със следните параметри:

Основната задача на Интегрирана система за централизирано управление на технически и експлоатационни данни за мрежи и съоръжения (ИСЦУТЕДМС) е да интегрира и предостави методология, единна среда и инструментариум за визуализация, редакция и анализи на всички основни типове данни за водоснабдителни и канализационни системи, данни за експлоатационни събития, експлоатационни дейности и избрани административно - икономически характеристики в геопространствена релационна база данни с отдалечен достъп. Заложените в системата структури, методи и инструменти трябва да съответстват с утвърдените в Европейския съюз подходи и добри практики при управление на техническата информация за ВиК системи, както и с изискванията на нормативната уредба и регулаторните рамки в Република България.

Регистър на аварияте

Съгласно посочената в бизнес плана информация, към настоящият момент отчета за възникналите и отстранените аварии в мрежите, експлоатирани от „В и К“ ООД, гр. Кърджали се отчитат по два начина едновременно:

1. Ръчно се описват дневник аварии, с доклад за всяка авария.
2. От 2016 г. на компютърна програма „ВиК-Център“ регистър за аварии.

Отчетът за аварияте се нанася ежедневно от всички експлоатационни райони.

Текущото състояние на дневника и софтуерната програма е добро. Софтуерът позволява маркиране на аварияте с GPS координати, което позволява анализи и правилно уточняване на проблемните участъци с цел бъдещи реконструкции.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „В и К” ООД, гр. Кърджали има намерение да акредитира собствена лаборатория за мониторинг на питейни и отпадъчни води в периода 2017-2018 г. Към настоящия момент има договор за мониторинг с Регионална здравна инспекция (РЗИ), гр. Кърджали.

От РЗИ се предоставят протоколи на извършени проби на тримесечие и се завеждат в регистър Дневник във „ВиК”.

Повторяемостта на пробовземане за изследване на качествата на питейни води се определя от Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели..

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация, бъдещата акредитирана лаборатория на дружеството е планирано да изследва и качеството на отпадъчните води съгласно нормативните изисквания. Това ще стане чрез въвеждане на регистър – лабораторни дневници.

Регистър на оплаквания от потребители

Съгласно посочената в бизнес плана информация, при постъпване в дружеството всяка жалба се завежда в дневник за жалби на потребителите - регистър. Следва разглеждане от управителя и препращане на жалбата към съответния отдел и юрисконсулт. В най-общия случай, същата се резолира до ръководител експлоатационен район, който в указаните срокове извършва проверка по документи, ако се налага на място и подготвя заедно с юрисконсулта становище и отговор на жалбата. Дневникът е в добро състояние и предстои да се направи електронен такъв.

Регистър за утайките от ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в ПСОВ, гр. Кърджали и ПСОВ, гр. Момчилград има създаден „Регистър за утайки”, в който ежедневно се записват количествата на произведените и депонирани утайки.

Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството е въвело програмен продукт /ПП/ „Инкасо” където се обобщава цялата информация по отчета и състоянието на водомерите и абонатите. От началото на 2016 г. Дружеството е въвело в ПП „Инкасо”, специален модул в който се акумулира база данни за водомерното стопанство на потребителите с информация за: адрес, клиент, атрибутивна информация за водомерното устройство, дата на монтаж, година на извършена метрологична проверка, дата и номер на пломба и др. Модулът позволява да се актуализира базата данни за водомерното стопанство. Предвижда се в системата да може се проследи движението на всеки един водомер на СВО - кога и къде е монтиран или демонтиран.

Система за отчитане и фактуриране

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в ПП „Инкасо” се поддържа база данни за водомерното стопанство на потребителите с информация за адрес, клиент, атрибутивна информация за водомерното устройство, дата на монтаж, година и номер на пломба и др.

Отчитането на всички монтирани измервателни устройства – индивидуални и общи, се извършва ежесмесечно от служители на Дружеството. Софтуерът позволява постоянно да се актуализира съответната информация.

Дружеството е въвело в ПП „Инкасо” – фактуриране и плащания, който осигурява автоматизирано фактуриране и обработка на плащанията на клиентите.

Информационната система за фактуриране е част от ПП „Инкасо”. Системата работи в обща информационна среда със системите за събиране на вземания, центъра за обаждания, центъра за обработка на заявки и електронната страница на дружеството. Отчитане на потребителите – организация, методи на контрол, информационни носители.

Отчитането на потребителите се извършва от инкасатори по райони и населени места по предварително разписан месечен график, осигуряващ снемането на показанията на водомерите на постоянни дати за да се спази тридесет-дневен отчетен период. Спазването на графици на инкасаторите се контролират от ръководителите звена инкасиране по райони и от звеното за фирмен контрол. Отчетите се контролират при въвеждане и обработка от звеното за въвеждане на данни в системата за инкасиране, като необходимостта от корекции се протоколира преди да се изпълни съответната корекция. Показанията на визуалните отчети се записват в карнети.

Счетоводна система

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „В и К” ООД, гр. Кърджали организира счетоводната си отчетност в съответствие със Закона за счетоводството, МСС, ЕССО приета от КЕВР. За обработка на първичните счетоводни документи и изготвянето на регистри и отчети се използва софтуер „Ажур”.

За оптимизиране на счетоводната си дейност, дружеството използва система за отчетност.

Съгласно т. 64, б. „а“ от Указания НРКВКУ, ВиК операторът следва да създаде посочените по-горе системи и регистри не по-късно от края на втората година от регулаторния период 2017-2021 г., или до края на 2018 година, тъй като попада в групата на средните дружества.

2.7.2. Бази данни

База данни с измерените количества вода на вход ВС

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в момента монтираните водомери на водоизточниците са 74 броя. Инсталирани са в ПС и яз. „Боровица”. Като основна част от тях са механични без записващо устройство. В плановете на дружеството се предвижда монтаж на индукционни модули със запис на данни на 15 минути, като местата където има GSM обхват данните ще се предават в централна диспечерска служба, а на останалите информацията ще се събира ръчно чрез лаптоп на къс период от време

База данни за контролни разходомери и дата логери

Съгласно посочената в бизнес плана информация, са монтирани зоновы разходомери с предавани на данните онлайн през 1 минута. Данните се съхраняват една година. В плановете на дружеството е включена разширяване използването на разходомери с дистанционно отчитане, като се поставят такива на големи зони и на вход населени места.

Към настоящият момент, „В и К” ООД, гр. Кърджали не разполага нито със система, нито с база данни за дата логери. За в бъдеще се предвижда внедряване на такава система.

База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в дружеството не се поддържа База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация.

База данни за изразходваната електрическа енергия

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството е разработило

регистър на Ексел за записване изразходваната ел. енергия по консуматори. Има архив от 15 години.

База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, *количествата на питейните води, третираны в ПСПВ се отчитат с измервателни устройства, монтирани на вход и изход станция, които са напълно автоматизирани. Данните от тях се отразяват в регистри.*

База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, *количествата на отпадъчни води, третираны в ПСОВ се отчитат с измервателни устройства - ултразвукови разходомери, монтирани на вход и изход станция, които са напълно автоматизирани. Данните от тях се отразяват в регистри за двете ПСОВ.*

База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване

Съгласно посочената в бизнес плана информация, *договорите се описват в опис (списък) със запис на основните параметри за договора в електронен формат и на хартия.*

База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора

Съгласно посочената в бизнес плана информация, *длъжностите и задълженията на персонала на дружеството се описват в „Длъжностната характеристика” на лицето, назначено на работа с трудов договор. Длъжностните характеристики, както и сертификати за преминалите обучения за повишаване на квалификацията на служителите, се съхраняват в базата данни на човешки ресурси.*

Съгласно т. 64, б. „а“ от Указания НРКВКУ, ВиК операторът следва да създаде посочените по-горе бази данни не по-късно от края на втората година от регулаторния период 2017-2021 г., или до края на 2018 година, тъй като попада в групата на средните дружества.

2.7.3. Системи за качество и публичност на информацията

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 9001:2008

Съгласно посочената в бизнес плана информация, *дружеството разполага с внедрена система за строителство, въведена през 2016 г..*

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 14001:2004

Съгласно посочената в бизнес плана информация, *дружеството разполага с внедрена система за строителство, въведена през 2016 г.*

Стандарт за системи за управление BS OHSAS 18001:2007

Съгласно посочената в бизнес плана информация, *дружеството разполага с внедрена система за строителство, въведена през 2016 г.*

Съгласно т. 76 от Указания НРКВКУ, ВиК операторът следва да внедри посочените по-горе бази стандарти до края на третата година от регулаторен период 2017-2021 г., или до края на 2019 г., тъй като попада в групата на средните дружества.

2.7.4. Интернет страница

Съгласно посочената в бизнес плана информация, *с цел улесняване обслужването на клиентите и предоставяне на информация относно дейността си, дружеството има създаден интернет сайт, от който потребителите на ВиК услуги научават в реално*

време текущите събития в обслужвания от дружеството регион, научават своевременно за отстраняването на аварии в района, в който живеят, могат да получат информация за условията и реда за присъединяване на нови потребители, да научат графика за инкасиране на района, в който живеят, да се запознаят с нормативната база, по която работи „В и К” ООД, гр. Кърджали.

Изискванията за интернет страницата на ВиК операторите са посочени в т. 79 от Указания НРКВКУ, а съгласно т. 79.1 дружествата от групата на големите и средните ВиК оператори трябва да създадат интернет страница до края на първата година от регулаторен период 2017-2021 г., или до края на 2017 г. и да обновяват текущо същата.

В т. 80 от Указания НРКВКУ са посочени изисквания по отношение информацията, която задължително се публикува на интернет страницата (вкл. инвестиционната и ремонтната програми от одобрения бизнес план, утвърдени и одобрени цени на ВиК услуги, годишни финансови отчети, общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите, и друга информация, предвидена в нормативен акт), съгласно т. 81 следва да се поддържа 24 часова телефонна линия за връзка с потребители, а съгласно т. 82 следва да се определи приемно време веднъж седмично за среща с физически и юридически лица по жалби, въпроси и консултации, като на интернет страницата се публикува датата и мястото на приемното време, реда за записване и друга необходима информация.

2.8. Предложени нива на показателите за качество

Съгласно чл. 19 от НРКВКУ, дългосрочните нива на показателите за качество (ПК) на ВиК услугите са определени като общи цели за целия ВиК отрасъл и се постигат чрез изпълнение на индивидуалните годишни целеви нива на ПК. Съгласно чл. 21, ал. 3 от НРКВКУ, Комисията определя прогнозни конкретни цели за всеки ВиК оператор по начин, който гарантира, че изпълнението им от всеки ВиК оператор ще доведе до постигане на дългосрочните нива за целия ВиК отрасъл.

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.

„В и К” ООД, гр. Кърджали е предложило следната програма за показателите за качество на ВиК услугите в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги“ на бизнес плана:

ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Индивидуална цел за 2021 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабителни услуги	%	91,21%	92,92%	92,96%	93,01%	93,09%	93,14%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	98,05%	98,33%	98,53%	98,72%	98,87%	99,02%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98,03%	98,40%	98,58%	98,75%	98,92%	99,04%	98%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	4,62	3,89	3,54	3,66	3,58	3,51		8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабителните системи	м ³ /км/ден	9,48	7,42	7,42	7,37	7,19	7,09	8,41	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабителните системи	%	49,07%	46,39%	46,28%	46,06%	45,19%	44,80%	44,80%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	162,53	95,45	86,30	88,57	86,24	83,97	174,65	60
ПК6	Налигане във водоснабителната система	%	2,66%	18,64%	34,24%	49,83%	65,42%	80,00%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	42,21%	53,30%	53,38%	53,46%	53,55%	53,64%		75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	0,00%	36,09%	36,24%	36,40%	36,57%	36,73%		75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%		71,91%	71,91%	71,91%	71,91%	71,91%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	442,37	245,10	245,10	245,10	245,10	245,10	331,78	120

ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,33	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58		0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/м³	0,53	0,54	0,52	0,52	0,51	0,50	0,5	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/м³		0,4099	0,4099	0,4099	0,4099	0,4099		0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%		0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,64%	0,45%	0,47%	0,74%	0,74%	0,83%	0,83%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	13,63%	12,59%	12,90%	13,02%	13,33%	13,57%	13,57%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотнош ение	0,94	1,03	1,04	1,05	1,06	1,07	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотнош ение	1,07	1,04	1,04	1,06	1,07	1,08	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотнош ение		1,03	1,03	1,03	1,03	1,04	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	90,15%	91,58%	92,05%	92,69%	93,18%	93,96%	92,33%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	8,29%	6,90%	9,20%	11,50%	11,50%	14,00%	14%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	38,35%	40,24%	42,54%	44,84%	49,44%	49,80%	49,80%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	7,76	7,54	7,54	7,54	7,54	7,45	7,51	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	0,76	3,30	3,30	3,30	3,30	2,84	2,06	3

Прегледът на представената информация показва, че през 2021 г. дружеството не постига определените в Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите за следните ПК:

- **ПК1 Ниво на покритие с водоснабдителни услуги:** постига се ниво от 93,14% при индивидуална цел 99%;
- **ПК8 Качество на отпадъчните води:** постига се ниво от 71,91% при индивидуална цел 93%
- **ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне вода на потребителите:** постига се ниво от 1,06 при индивидуална цел 1,1.
- **ПК12б Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води:** постига се ниво от 1,07 при индивидуална цел 1,1.
- **ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 1,02 при индивидуална цел 1,1.
- **ПК 15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:** постига се ниво от 2,84 при индивидуална цел 2,06

Съгласно чл. 22, ал. 2 от НРКВКУ, ВиК операторът може да предложи индивидуални годишни целеви нива по ал. 1, които не водят до изпълнение на прогнозните конкретни цели, съдържащи се в уведомлението по чл. 21, ал. 2, ако представи писмена обосновка за отклоненията. Дружеството е представило следните обосновки:

Относно ПК1 Ниво на покритие с водоснабдителни услуги:

„От общия брой населени места в област Кърджали 471 бр., за експлоатация с договора на АВиК са предоставени 291 бр., като останалата част не е предадена за експлоатация към ВиК и не е ангажимент на дружеството, поради тази причина не може да достигнем поставената цел от КЕВР 99%.“

Относно ПК8 Качество на отпадъчните води:

„В предоставените за експлоатация населени места 291 бр. експлоатираме канализационна мрежа в следните шест броя население места: гр. Кърджали, гр. Момчилград, гр. Крумовград, гр. Ардино, гр. Джебел и с. Соколиново. От тях има изградени само 2 Пречиствателни Станции за Отпадъчни Води в градовете Кърджали и Момчилград. Поради тази причина дружеството не може да постигне поставената цел от КЕВР 93% за ПК8 Качество на отпадъчните води“.

Относно ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне вода на потребителите:

„Този показател е един от най-важните за дружеството. От доставяне на вода на потребителите ВиК акумулира най-големите си приходи, респективно тук са и най-големите разходи през годината. Така че, макар и с минимален темп, дружеството планира запазване на неговото покачване. Дружеството не планира постигане поставените конкретни цели за регулаторния период за показател ПК 12а -1,1. Спрямо 2015 г.. има значително увеличение в разходите за амортизации в Публични активи, приети за експлоатация и поддръжка, увеличават се и разходите за заплати, осигуровки и социални разходи, останалите разходи са максимално оптимизирани и занижени. Необходимите годишни приходи за доставяне на вода на потребителите включват признатите годишни разходи за тази услуга и възвращаемостта за тази услуга. За да се постигне препоръчаната цел от 1,1 следва значително да се намалят признатите годишни разходи , което е невъзможно.“

Относно ПК12б Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води:

„При отвеждането на отпадъчните води се очаква ефективността да нарасне, поради увеличението на цената на услугата и относително ниските разходи за поддръжка и експлоатация. Не можем да достигнем дългосрочната цел поставена от КЕВР, но целта ни е видно от промяната през годините в дългосрочно ниво да достигнем ефективност -1,1.

Дружеството не планира да постигне поставената конкретна цел за регулаторния период за показател ПК 12 б – 1,1. Спрямо 2015 год. има значително увеличаване в разходите за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка. Увеличават се и разходите за заплати, осигуровки и социални разходи. Останалите разходи са максимално оптимизирани и занижени. Необходимите годишни приходи за отвеждане на отпадъчни води включват признатите годишни разходи за тази услуга и възвръщаемостта им. За да се постигне препоръчаната цел от 1,1 следва значително да се намалят признатите годишни разходи, което е невъзможно.“

Относно ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води:

„По този показател дружеството планира да запази текущото му ниво през регулаторния период. Не можем да достигнем поставената цел от КЕВР 1.1, тъй като ПСОВ в настоящия момент не работи на пълен капацитет. Канализацията на кв. Възрожденци и кв. Веселчане не достига до ПСОВ, гр. Кърджали, поради прекъснат дюкер в зоната на „водното огледало“ и не се знае срока за неговото възстановяване. От там и количеството на утайките и когенерацията са намалени спрямо проектните стойности, а сме длъжни да експлоатираме с предвидения персонал, което пречи да постигнем показателя. При възстановяване на дюкера ще бъде достигнат проектния капацитет и ще се увеличи ефективността на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води.“

Относно ПК 15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и

пречистване:

„По този показател не можем да постигнем индивидуалната цел посочена от КЕВР от 2,06%, защото в процеса на експлоатация, след предоставяне на две пречиствателни станции за отпадъчни води на градовете Кърджали и Момчилград, възникнаха множество проблеми, които наложиха увеличение на персонала за отвеждане и пречистване:

ПСОВ, гр. Момчилград е проектирана да бъде напълно автоматизирана и в нейната експлоатация не са предвидени оператори, които да бъдат дежурни на смени през денонощието. В процеса на експлоатация се оказа, че част от съоръженията е необходимо да бъдат обслужвани ръчно през денонощието и не са автоматизирани. От Областната дирекция на МВР бяха направени препоръки, с изискване - наличие на охрана на обекта, с цел избягване предпоставките за кражба (по проект не е предвиден персонал за денонощна охрана). През зимния период се оказа невъзможно поддръжката на станцията без персонал, който денонощно да я почиства.

ПСОВ, гр. Кърджали – в процеса на експлоатация се оказа, че сами по себе си дежурните оператори могат само да констатира дадения проблем без да могат да го отстранят без присъствието на още един дежурен. Поради пълната автоматизация на станцията, наличието на метантанк, газхолдер и последващо производство на електроенергия посредством ко-генератор са необходими множество проверки при възникване на авария на Скадата, като това трябва да става с персонал, който има право да отваря ел. табла и да работи по тях, както се изисква от трудовата безопасност. През дъждовните и зимни периоди станцията е невъзможно дежурният на смяна сам да вземе адекватни и бързи мерки за отстраняване на проблемите.

След направените анализи и разглеждане на проблемите свързани с протичането на производствения процес, индивидуалната цел, която може да достигнем в края на регулаторния период е 2,84%.“

III. Икономическа част на бизнес плана

3.1. Амортизационен план

Данни за дълготрайните активи за регулаторни цели са представени в Справки № 11 „Амортизационен план на Дълготрайни активи“, № 11.1 „Амортизация на новопридобити активи“ и № 11.2 „Новопридобити активи през отчетната година“ на бизнес плана. Информацията в амортизационния план е организирана по следния начин:

- В Група I "Собствени дълготрайни активи" са посочени дълготрайните активи, които са собственост на дружеството, и остават негова корпоративна собственост след изпълнението на разпоредбите на Закона за водите (т.е. отписване от баланса на дружеството на публични ВиК активи – държавна и/или общинска собственост).
- В Група II "Публични дълготрайни активи, изградени със собствени средства" са посочени публичните ВиК активи, които дружеството ще изгради през своята инвестиционна програма за регулаторния период 2017-2021 г.
- В Група III "Публични дълготрайни активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка" се посочват публичните ВиК активи, които са предоставени чрез договор по реда на Закона за водите за стопанисване, експлоатация и управление.

Представената информация в амортизационния план на дружеството е както следва:

Доставяне вода на потребителите:

Описание	Доставяне вода на потребителите						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	2 157	2 157	2 234	2 304	2 392	2 462	2 532

Годишна амортизационна квота	215	177	16	14	23	31	38
Начислена до момента амортизация	1 865	2 042	2 058	2 073	2 095	2 126	2 164
Балансова стойност	292	115	176	231	297	336	368
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	434	1 131	1 893	2 819	3 752	4 785
Годишна амортизационна квота	0	5	28	62	96	130	166
Начислена до момента амортизация	0	5	33	95	190	320	486
Балансова стойност	0	429	1 098	1 798	2 629	3 431	4 299
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	48 232	48 232	48 232	48 232	48 232	48 232	48 232
Годишна амортизационна квота	1 504	1 504	1 436	1 425	1 425	1 202	1 202
Начислена до момента амортизация	12 152	13 656	15 092	16 516	17 941	19 143	20 346
Балансова стойност	36 080	34 576	33 140	31 716	30 291	29 089	27 887

Отвеждане на отпадъчни води:

Описание	Отвеждане на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	711	711	712	724	736	752	768
Годишна амортизационна квота	58	55	51	1	2	4	5
Начислена до момента амортизация	602	657	708	709	711	715	720
Балансова стойност	109	54	4	15	25	37	48
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0,00	0,00	57,29	102,11	146,51	191,10	238,58
Годишна амортизационна квота	0,00	0,00	2,86	6,42	7,41	8,48	9,62
Начислена до момента амортизация	0,00	0,00	2,86	9,28	16,69	25,17	34,79
Балансова стойност	0,00	0,00	54,43	92,83	129,82	165,93	203,79
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	65 379	65 379	65 379	65 379	65 379	65 379	65 379
Годишна амортизационна квота	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308
Начислена до момента амортизация	554	1 862	3 170	4 478	5 786	7 094	8 402
Балансова стойност	64 825	63 517	62 209	60 901	59 593	58 285	56 977

Пречистване на отпадъчни води:

Описание	Пречистване на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	353	373	405	416	422	428	434
Годишна амортизационна квота	45	10	13	15	16	13	13
Начислена до момента амортизация	277	287	300	315	331	344	357
Балансова стойност	76	86	105	101	91	84	77
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	0	40	74	108	141	175
Годишна амортизационна квота	0	0	2	4	6	7	9
Начислена до момента амортизация	0	0	2	6	11	18	27
Балансова стойност	0	0	38	68	96	123	148
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	30 960	30 960	30 960	30 960	30 960	30 960	30 960
Годишна амортизационна квота	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465
Начислена до момента амортизация	0	1 465	2 930	4 395	5 860	7 325	8 790
Балансова стойност	30 960	29 495	28 030	26 565	25 100	23 635	22 170

ВС „Вода с непитейни качества“:

Описание	Доставяне на вода с непитейни качества						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	10	10	10	10	10	10	10
Годишна амортизационна квота	1	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	10	10	10	10	10	10	10
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0	0

Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	145	145	145	145	145	145	145
Годишна амортизационна квота	6	6	5	2	2	2	2
Начислена до момента амортизация	87	93	98	100	102	104	106
Балансова стойност	58	52	47	45	43	41	40

Общо регулирана дейност:

Описание	Общо регулирана дейност						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	3 231	3 251	3 361	3 453	3 560	3 652	3 744
Годишна амортизационна квота	320	243	80	31	41	48	56
Начислена до момента амортизация	2 754	2 997	3 076	3 107	3 148	3 195	3 252
Балансова стойност	477	254	285	346	412	457	492
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	434	1 228	2 069	3 073	4 084	5 198
Годишна амортизационна квота	0	5	32	72	109	146	184
Начислена до момента амортизация	0	5	37	110	218	364	548
Балансова стойност	0	429	1 191	1 959	2 855	3 720	4 650
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	144 716	144 716	144 716	144 716	144 716	144 716	144 716
Годишна амортизационна квота	4 283	4 283	4 214	4 200	4 200	3 977	3 977
Начислена до момента амортизация	12 793	17 076	21 290	25 490	29 689	33 666	37 643
Балансова стойност	131 923	127 640	123 426	119 227	115 027	111 050	107 073

Съгласно т. 24.5 от Указания НРЦВКУ, в приложения към бизнес плана ВиК операторът представя в електронен вид окончателни протоколи за разпределение на собствеността на ВиК системите и съоръженията между държавата и общините, намиращи се в обособената му територия, включително за ВиК системите и съоръженията, които са активи на дружеството (по смисъла на § 9, ал.1 от ЗИД на ЗВ, обн. ДВ бр.103 от 2013 г. изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.), и ВиК системите и съоръженията, които не са активи на дружеството (по смисъла на § 9, ал. 2 от ЗИД на ЗВ, обн. ДВ бр. 103 от 2013 г. изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.), актуални към отчетната 2015 г., както и декларация за достоверност на данните.

В справка № 11 група III – публични дълготрайни активи предоставени на оператора за експлоатация и поддръжка по години са със следните отчетни стойности:

№ по ред	Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2017-2021 г.
1.	Отчетна стойност на активи в баланса на дружеството към 31.12.2015 г.	25 559							0
3.	Отчетна стойност на предоставени активи от общините	119 158							0
	Общо активи:	144 717	0	0	0	0	0	0	0

Дружеството е обосновало представената информация за публични активи в Група III на амортизационния план за отчетната 2015 г. със следните документи:

1. Списък на дълготрайни активите – публична държавна собственост (ПДС) и публична общинска собственост (ПОС), с отчетна стойност в размер на 25 559 хил. лв. към 31.12.2015 г., които подлежат на отписване от баланса на „В и К” ООД, гр. Кърджали по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ.

2. Списъци на активите - публична държавна собственост (ПДС) и публична общинска собственост (ПОС) в размер на 119 158 хил. лв. по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от Закона за водите, намиращи се в обособената територия, но не са собственост на

„В и к” ООД, гр. Кърджали, разпределени по общини, както следва:

№	Община	ОТЧЕТНА стойност на нетекущите активи, намиращи се в обособената територия, които не са включени в баланса на дружествата, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.2 от ЗИД на ЗВ (активи, изградени с финансиране от ЕС, държавен и/или общински бюджет)
1	Община Ардино	572
2	Община Джебел	5 168
3	Община Кирково	8 091
4	Община Крумовград	9 916
5	Община Кърджали	68 785
6	Област Кърджали	820
7	Община Момчилград	23 185
8	Община Черноочене	2 621
Общо Отчетна стойност извънбалансови публични активи:		119 158

В Справка №11.2 „Новопридобити активи през отчетната година“ за периода на бизнес плана, дружеството не е предвидило да му бъдат предоставени допълнителни публични ВиК активи.

3.2. Инвестиционна програма

3.2.1. Стойност на инвестиционната програма

Планираните инвестиции от дружеството, разпределени по услуги и системи, са както следва:

Услуга	2017	2018	2019	2020	2021	Общо 17-21 г.	Дял от общо инвестиции
Водоснабдяване:	774	831	1 014	1 003	1 103	4 726	88%
Отвеждане:	59	56	57	61	64	296	5%
Пречистване:	71	45	40	39	39	236	4%
ВС Непитейна	35	28	26	25	22	136	3%
Общо	939	961	1 137	1 128	1 228	5 393	100%

Основните параметри на инвестиционната програма в окончателния бизнес план, представени в Справка № 9 „Инвестиционна програма“ за ВС „Основна“, са както следва:

ВС "ОСНОВНА" (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо 17-21 г.	Дял от общо инвестиции
Водоизточници и СОЗ	30	30	15	15	15	105	2,0%
Довеждащи съоръжения	317	317	423	425	466	1 948	37,1%
ПСПВ	40	80	30	30	30	210	4,0%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	25	35	25	25	25	135	2,6%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	74	96	233	233	292	928	17,7%
СВО, СК, ПХ	20	35	35	40	40	170	3,2%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	98	117	107	107	107	536	10,2%
Управление на налягане, проучване и моделиране	5	5	10	10	10	40	0,8%
СКАДА	5	5	5	5	5	25	0,5%
Лаборатория за питейни води	20	5	5	5	5	40	0,8%
Общо - публични активи водоснабдяване	634	725	888	895	995	4 137	78,7%
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	40	45	45	45	45	220	4,2%
Водоснабдяване:	674	770	933	940	1 040	4 357	82,9%
КПС	0	0	0	0	0	0	0,0%
Главни канализационни клонове	0	0	0	0	0	0	0,0%
Канализационна мрежа над 10 м.	21	22	22	22	25	112	2,1%
СКО	10	20	20	20	20	90	1,7%

Проучване и моделиране	20	0	0	0	0	20	0,4%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо - публични активи канализация	51	42	42	42	45	222	4,2%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	0	10	10	15	15	50	1,0%
Канализация	51	52	52	57	60	272	5,2%
ПСОВ	30	30	30	30	30	150	2,9%
Лаборатория за отпадъчни води	20	10	5	5	5	45	0,9%
СКАДА	2	2	2	2	2	10	0,2%
Общо - публични активи пречистване	52	42	37	37	37	205	3,9%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	10	0	0	0	0	10	0,2%
Пречистване	62	42	37	37	37	215	4,1%
Водомери на СВО	45	45	45	45	45	225	4,3%
ГИС	50	0	0	0	0	50	1,0%
Информационни системи - публични активи	2	2	2	2	2	10	0,2%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	5	12	12	12	12	53	1,0%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	15	10	30	10	10	75	1,4%
Общо транспорт, администрация и ИТ	72	24	44	24	24	188	3,6%
Общо инвестиции в публични активи	834	856	1 014	1 021	1 124	4 849	92,2%
Общо инвестиции в собствени активи	70	77	97	82	82	408	7,8%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ ВС "ОСНОВНА"	904	933	1 111	1 103	1 206	5 257	100,0%

Данните показват, че дружеството ще инвестира 92% от предвидените инвестиции в публични активи и 8% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 83% са насочени във водоснабдяване, 5% в канализация, 4% в пречистване, 4,3% във водомери на СВО и 3,6% в транспорт, администрация и информационни технологии.

Съпоставянето на брой обслужвано население и сумата на планираните инвестиции показва, че средно за периода на бизнес плана, дружеството ще инвестира 7,78 лв./жител.

Параметър	2017	2018	2019	2020	2021	Средно за периода
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора	136 649	135 858	135 072	134 291	133 515	135 077
Общо инвестиции (хил.лв.)	904	933	1 111	1 103	1 206	1 051
Инвестиции на жител (лв. / брой)	6,62	6,87	8,23	8,21	9,03	7,78

3.2.2. Финансиране на инвестиционната програма

Информация за финансиране на инвестиционната програма е представена в Справка № 10 „Инвестиции и източници на финансиране“ на бизнес плана.

Дружеството предвижда да финансира инвестициите в собствени активи изцяло със собствени средства. Генерираните разходи за амортизации от собствени активи не покриват предвидените инвестиции и формират недостиг в размер на 153 хил.лв. за периода на бизнес плана, който недостиг дружеството ще финансира със собствени средства.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	70	77	97	82	82	408
Финансиране със собствени средства	70	77	97	82	82	408
Общо разходи за амортизации от собствени активи	80	31	41	48	56	255
Разлика разходи за амортизации - инвестиции	10	-46	-56	-34	-26	-153

Дружеството прогнозира да финансира със собствени средства 100% от предвидените инвестиции в публични активи.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Общо инвестиции в публични активи	869	884	1 040	1 046	1 146	4 985

Финансиране със собствени средства	869	884	1 040	1 046	1 146	4 985
Финансиране с привлечени средства	0	0	0	0	0	0

Финансирането от собствени средства ще се осигури чрез разходи за амортизации – на публични активи, изградени в рамките на инвестиционната програма, и на публични задбалансови активи, предоставени на дружеството за експлоатация, стопанисване и управление чрез договор по реда на ЗВ. Дружеството няма заеми към момента и не предвижда такъв за периода на бизнес плана.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	869	884	1 040	1 046	1 146	4 985
Разходи за главници на инвестиционни заеми	0	0	0	0	0	0
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства	869	884	1 040	1 046	1 146	4 985
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	33	74	112	150	189	557
Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи	-836	-810	-928	-896	-957	-4 428
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	4 214	4 200	4 200	3 977	3 977	20 567
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	835	809	928	897	957	4 426
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	20%	19%	22%	23%	24%	22%
Разлика	-1	-1	0	1	0	-2

Съгласно чл. 10, ал. 5 и ал. 6 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, които 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.

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.

Видно от информацията в горната таблица, дружеството е предложило в цените на ВиК услугите да бъдат включени между 19-24% от общите разходи за амортизации на публични задбалансови активи, чрез които да се финансират инвестиционните разходи, предвидени за финансиране със собствени средства (инвестиционна програма плюс изплащане на главници на инвестиционни заеми).

Така предложените разходи за амортизации покриват изцяло планираните инвестиции.

3.3. Оперативни разходи

3.3.1. Оперативни разходи по услуги и дейности

Дружеството е представило следния отчет и прогноза за оперативните разходи за регулираните услуги в Справки № 12 и № 12.1 за периода на бизнес плана:

Доставяне на вода на потребителите:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	1 537	1 492	1 351	1 356	1 346	1 320	1 299	-12,1%	-15,5%
Разходи за външни услуги	665	184	616	516	516	516	516	-7,4%	-22,4%
Разходи за амортизации	709	611	733	781	953	969	1 076	3,3%	51,6%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	215	177	16	14	23	31	38	-92,6%	-82,2%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	5	28	62	96	130	166		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	494	429	689	705	835	808	872	39,5%	76,5%
Разходи за възнаграждения	2 493	2 699	2 794	2 873	2 864	2 942	3 023	12,1%	21,3%
Разходи за осигуровки	992	1 002	1 089	1 115	1 127	1 156	1 170	9,8%	17,9%
Данъци и такси	264	271	264	264	264	264	264	0,0%	0,0%
Други разходи	96	128	96	96	96	96	96	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	6 756	6 387	6 943	7 001	7 166	7 263	7 444	2,8%	10,2%
Спестявания и увеличения-нето:			163	173	166	247	321		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	649	379	613	556	562	541	532	-5,5%	-18,0%
Променливи разходи:	1 226	1 211	1 198	1 175	1 161	1 149	1 134	-2,3%	-7,5%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода през 2017 г. се прогнозира намаление на разходите за материали и външни услуги и без увеличение са прогнозирани разходите за данъци и такси и други разходи. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е също с намаление в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Прогнозирано е приемливо нарастване на разходите за възнаграждения и осигуровки, и нарастване на разходите за амортизации, след включването в цените на част от разходите за амортизации на задбалансови активи (публична собственост), с цел да се финансира инвестиционната програма на дружеството, респективно и разходите за амортизации на активи (публична собственост), създадени чрез инвестиционната програма.

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е увеличение с 2,8% през 2017 г. и с 10,2% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Дружеството е обосновало увеличението на разходите, както следва:

- увеличението на разходите за възнаграждения и осигуровки е на база отчет за 2015 г., с включено преразпределение, като за 2017 г. увеличението на разходите за заплати е съобразено със становище на КЕВР, съгласно протокол от 30.01.2017 г. - 8,4%, а за периода 2018 г.-2021 г. - ежегодно с по 2,72% спрямо предходната година. Предвиденото капитализиране на разходи за труд за инвестиционна програма 2017-2021 г. е на база анализи на отчетената инвестиционна програма 2016 г.;
- предвиденото капитализиране на разходи за труд за инвестиционна програма 2017-2021 г. е на база анализи на отчетената инвестиционна програма 2016 г.

Отвеждане на отпадъчните води:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	31	35	35	70	63	63	46	12,9%	48,4%
Разходи за външни услуги	9	6	11	11	11	11	11	22,2%	22,2%
Разходи за амортизации	58	55	108	45	47	48	53	85,5%	-8,9%
<i>разходи за амортизации на собствени</i>	58	55	51	1	2	4	5	-12,3%	-90,8%

<i>активи</i>									
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	3	6	7	8	10		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	0	54	38	37	36	38		
Разходи за възнаграждения	89	92	128	131	136	140	145	44,0%	62,4%
Разходи за осигуровки	44	48	48	50	55	60	62	9,1%	40,9%
Данъци и такси	21	15	21	21	21	21	21	0,0%	0,0%
Други разходи	0	0	1	1	1	1	1		
ОБЩО РАЗХОДИ	252	251	352	330	333	344	338	39,6%	34,3%
Спестявания и увеличения-нето:			50	90	93	102	92		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	10	13	21	75	65	65	38	110,0%	280,0%
Променливи разходи:	20	15	20	20	20	20	20		

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата отвеждане на отпадъчните води е прогнозирано увеличение на всички видове разходи, без разходи за данъци и такси. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Прогнозирано е приемливо нарастване на разходите за възнаграждения и осигуровки и значително нарастване на разходите за амортизации, след включването в цените на част от разходите за амортизации на задбалансови активи (публична собственост), с цел да се финансира инвестиционната програма на дружеството, респективно и разходите за амортизации на активи (публична собственост), създадени чрез инвестиционната програма.

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е увеличение с 39,6% през 2017 г. и с 34,3% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Дружеството е обосновоало увеличението на разходите, както следва:

- разходите за възнаграждения и осигуровки прогнозиран на база отчет за 2015 г., с включено преразпределение, като за 2017 г. увеличението на разходите за заплати е съобразено със становище на КЕВР, съгласно протокол от 30.01.2017 г. - 8,4%, а за периода 2018 г.-2021 г. - ежегодно с по 3,06% спрямо предходната година;
- предвиденото капитализиране на разходи за труд за инвестиционна програма 2017-2021 г. е на база анализи на отчетената инвестиционна програма 2016 г.;
- увеличението на разходите за материали е във връзка с увеличенията на разходите за ремонт, съобразени с ремонтната програма.

Пречистване на отпадъчните води:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	0	377	262	264	264	266	266	-30,5%	-29,4%
Разходи за външни услуги	0	74	75	75	75	75	75	1,4%	1,4%
Разходи за амортизации	45	10	73	59	55	52	51	613,6%	406,1%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	45	10	13	15	16	13	13	26,0%	25,9%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	2	4	6	7	9		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	0	58	40	33	32	30		
Разходи за възнаграждения	0	273	357	368	382	396	410	30,8%	50,2%
Разходи за осигуровки	0	83	184	197	203	210	219	121,7%	163,9%
Данъци и такси	0	13	13	13	13	13	13	0,0%	0,0%
Други разходи	0	16	6	6	6	6	6	-62,5%	-62,5%
ОБЩО РАЗХОДИ	45	846	970	982	998	1 018	1 040	14,6%	23,0%
Спестявания и увеличения-нето:			897	923	943	966	989		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	0	5	30	30	30	30	30	500,0%	500,0%
Променливи разходи:	0	339	245	245	245	245	245	-27,7%	-27,7%

През 2015 г. дружеството не предоставя услугата пречистване на отпадъчни води. Спрямо 2016 г. за услугата пречистване на отпадъчните води е прогнозирано увеличение на всички видове разходи, без разходите за материали и други разходи. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Прогнозира се приемливо нарастване на разходите за възнаграждения и осигуровки и значително нарастване на разходите за амортизации, след включването в цените на част от разходите за амортизации на задбалансови активи (публична собственост), с цел да се финансира инвестиционната програма на дружеството, респективно и разходите за амортизации на активи (публична собственост), създадени чрез инвестиционната програма.

Ефектът върху общите разходи за услугата пречистване на отпадъчните води е увеличение с 14,6% през 2017 г. и с 23,0% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Дружеството е обосновало увеличението на разходите, както следва:

- разходите за материали са прогнозирани с намаление от 37% спрямо 2016 г., отразени в разходи за ел. енергия и флокулант, поради непълното натоварване на двете ПСОВ, а разходите за коагулант не се променят поради нереалното премахване на фосфора чрез Bio – P камера, обуславяйки по-високи количества на ферихлорид за премахване на фосфора по химичен път. Вследствие на аварийно изпускане през 2015 г. на язовир Кърджали е прекъснат дюкер, който прехвърля отпадъчните води от кварталите Възрожденци и Веселчане към ПСОВ, които представляват около 40 % от предвидените по проект водни количества. Община Кърджали е кандидатствала за финансиране за възстановяването на дюкера по програмата за бедствие и аварии. Има изготвен работен проект, очаква се финансиране за изпълнението му. Констатиран са и други проблеми по довеждащите колектори (например колектори 5 и 7) изпълнени по проект за водното огледало, който е в гаранционен срок и представлява не малка част от градските отпадъчни води около 30 %, които в момента не постъпват в ПСОВ, а се изливат в река Арда чрез отливен канал. Поради тези причини, натоварването на ПСОВ Кърджали не е пълно и неимоверно оказва влияние на технологичните процеси, затова от дружеството са посочени занижени стойности на ел. енергия, флокулант и материали;

- предвижда се намаление на разходите за външни услуги с 24% в направление-разходи за транспортни услуги, поради непризнаването на транспортните разходи за регулаторни цели при депониране. След 2016 г. дружеството планира прекратяване на депонирането на утайки и пренасочването на разхода за тяхното оползотворяване;

- разходите за работни заплати и осигуровки са разработени на база 2016 г., с включени допълнително 5 броя служители. В периода на експлоатация са констатиран много проблеми свързани с поддръжката на двете ПСОВ, поради което е необходимо да се оптимизира персонала. За 2017 г. – увеличението на разходите за заплати е съобразено със становище на КЕВР, съгласно протокол от 30.01.2017 г. - 8,4%, а за периода 2018 -2021 г. - ежегодно с по 3,40% спрямо предходната година;

- ПСОВ, гр. Момчилград е проектирана да бъде напълно автоматизирана и в нейната експлоатация не са предвидени оператори, които да бъдат дежурни на смени през денонощието. В процеса на експлоатация се оказва, че още на вход ПСОВ има дъждопреливник, който спрямо постъпващите води се обслужва посредством кран без ел. задвижка. Грубата решетка на вход ПСОВ не е автоматична, а представлява кошова решетка, която се изпразва и обслужва ръчно от персонала през цялото денонощие. Отпадъчните води постъпват във входяща шахта, от където посредством помпени групи,

които не са автоматизирани по ниво, а се пускат ръчно, като водата се изпомпва до последващите съоръжения за пречистване. Количеството вода на помпите се регулира посредством кранове без ел. задвижки, намиращи се в шахта след помпените групи. Друг проблем е също така токовете удари, като станцията се оказва незащитена от тях и след такива моменти е необходима намесата на персонала, за да се пуснат някои съоръжения ръчно, поради липсата на автоматизация. Също така от страна на Областна дирекция на МВР са направени няколко проверки, при които е отбелязано, че станцията е с лесен достъп и се явява концентратор на лица с престъпни намерения и създава предпоставка за кражби (приложено е писмо), като се изисква наличието на охрана. На ПСОВ, гр. Момчилград не е предвиден персонал за охрана, макар че е необходим по предписание на МВР, защото ще се увеличи драстично цената на пречистване на отпадъчните води. През зимния период се оказва невъзможно поддръжката на станцията без персонал, като много от съоръженията се нуждаят от системно почистване през час от натрупването на сняг, също така изграденият утайкоуплътнител се нуждае от ръчно почистване на повърхността, по която се движи моста, заради боксуване на колелата му при заледряване;

- ПСОВ, гр. Кърджали – в експлоатацията ѝ са възниквали множество проблеми и аварии, сами по себе си дежурните оператори могат само да констатира дадения проблем без да могат да го отстранят без присъствието на още един дежурен. Поради пълната автоматизация на станцията, наличието на метантанк, газхолдер и последващо производство на електроенергия посредством ко-генератор са необходими множество проверки при възникване на авария на Скадата, като това трябва да става с персонал, който има право да отваря ел. табла и да работи по тях, както се изисква от трудовата безопасност. През дъждовните и зимни периоди е имало проблеми свързани с постъпване на големи залпови количества отпадъчна вода за много кратко време и от там бърза и адекватна намеса от страна на персонала за овладяване на технологичните процеси и същевременно спазване на безопасните условия на труд. През зимните периоди заледряването и дните на силен снеговалеж са възпрепятствали правилната работа на множество съоръжения, като се нуждаят от бърза намеса и почистване, за да се избегнат големи натрупвания и заледрявания. Изчезнали са мостовите на двете ПРУ-та и двата комби-басейна (Биостъпалото и ВРУ) поради снеговалежа, който възпрепятства движението на мостовите и причини боксувания на колелата им. Поради надземното строителство на конкретните съоръжения е невъзможно дежурният на смяна сам да вземе адекватни и бързи мерки.

Доставяне на вода с непитейни качества:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода с непитейни качества							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	35	38	40	43	44	45	45	14,3%	28,6%
Разходи за външни услуги	1	19	18	17	19	17	18	1700,0%	1700,0%
Разходи за амортизации	1	0	35	28	26	25	22	2537,9%	1566,7%
разходи за амортизации на собствени активи	1	0	0	0	0	0	0	-90,9%	-100,0%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	0	1	2	3	4	5		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	0	0	34	26	23	21	17		
Разходи за възнаграждения	32	36	50	51	52	53	54	56,3%	68,8%
Разходи за осигуровки	13	15	19	19	20	20	20	46,2%	53,8%
Данъци и такси	17	17	17	17	17	17	17	0,0%	0,0%
Други разходи	7	1	7	8	8	8	8	0,0%	14,3%
ОБЩО РАЗХОДИ	106	126	186	183	186	185	184	74,8%	73,1%
Спестявания и увеличения-нето:			46	50	55	55	57		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	3	19	29	29	29	29	29	866,7%	866,7%
Променливи разходи:	44	49	44	44	44	44	44	0,0%	0,0%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода през 2017 г. се прогнозира увеличение на всички видове разходи с изключение на разходите за данъци и такси и други разходи, които са прогнозирани без увеличение. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Прогнозирано е приемливо нарастване на разходите за възнаграждения и осигуровки и нарастване на разходите за амортизации, след включването в цените на част от разходите за амортизации на задбалансови активи (публична собственост), с цел да се финансира инвестиционната програма на дружеството, респективно и разходите за амортизации на активи (публична собственост), създадени чрез инвестиционната програма.

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е увеличение с 74,8% през 2017 г. и с 73,1% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Дружеството е обосновоало увеличението на разходите, както следва:

- увеличението на разходите за възнаграждения и осигуровки е на база отчет за 2015 г., като за 2017 г. увеличението на разходите за заплати е съобразено със становище на КЕВР, съгласно протокол от 30.01.2017 г.;
- увеличението на разходите за материали и разходите за външни услуги е във връзка с увеличението на разходите за оперативен ремонт съобразно ремонтната програма.

Общо регулирана дейност:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо регулирана дейност							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	1 603	1 942	1 688	1 733	1 717	1 694	1 656	5,3%	3,3%
Разходи за външни услуги	675	283	720	619	621	619	620	6,7%	-8,1%
Разходи за амортизации	814	677	948	914	1 081	1 094	1 202	16,5%	47,8%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	320	243	80	31	41	48	56	-75,1%	-82,3%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	5	33	74	112	150	189		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	494	429	835	809	928	897	957	69,0%	93,7%
Разходи за възнаграждения	2 614	3 100	3 329	3 423	3 434	3 531	3 632	27,4%	38,9%
Разходи за осигуровки	1 049	1 148	1 340	1 381	1 405	1 446	1 471	27,7%	40,2%
Данъци и такси	302	316	315	315	315	315	315	4,3%	4,3%
Други разходи	103	145	110	111	111	111	111	6,8%	7,8%
ОБЩО РАЗХОДИ	7 160	7 611	8 450	8 496	8 683	8 810	9 007	18,0%	25,8%
Спестявания и увеличения-нето:	0	0	1 156	1 236	1 257	1 370	1 459		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	662	416	693	690	686	665	629	4,7%	-5,0%
Променливи разходи:	1 290	1 614	1 507	1 484	1 470	1 458	1 443	16,8%	11,9%

Нерегулирана дейност:

Разходи по икономически елементи	Нерегулирана дейност							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	106	17	3	3	3	3	3	-97,2%	-97,2%
Разходи за външни услуги	18	11	11	11	11	11	11	-38,9%	-38,9%
Разходи за амортизации	543	0	0	0	0	0	0	-100,0%	-100,0%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	543							-100,0%	-100,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>									
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>									
Разходи за възнаграждения	34	21	28	28	28	28	28	-17,6%	-17,6%
Разходи за осигуровки	11	11	10	10	10	10	10	-9,1%	-9,1%
Данъци и такси	4	4	4	4	4	4	4	0,0%	0,0%
Други разходи	43	16	16	16	16	16	16	-62,8%	-62,8%
ОБЩО РАЗХОДИ	759	80	72	72	72	72	72	-90,5%	-90,5%
Спестявания и увеличения-нето:									
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	108	0	0	0	0	0	0	-100,0%	-100,0%

Променливи разходи:	0	3	3	3	3	3	3	
---------------------	---	---	---	---	---	---	---	--

3.3.2. Бъдещи нови разходи

Съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, при регулиране на цените на ВиК услугите по метода „Горна граница на цени“, при годишните изменения на одобрените цени се прилага коефициент X, включващ коефициент Qp.

Коефициент Qp отразява 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 за одобряване на бизнес план и утвърждаване и одобряване на цени Комисията следва да определи конкретните разходи за всеки ВиК оператор, за които ще се прилага коефициентът Qp.

Посочените в Справка № 12.1 на бизнес плана бъдещи нови разходи са за дейността пречистване на отпадъчни води чрез ПСОВ, гр. Кърджали и ПСОВ, гр. Момчилград:

Бъдеща нови дейност (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистване на отпадъчни води	946	973	993	1 016	1 040

Дейността пречистване на отпадъчни води е нова за дружеството, ПСОВ, гр. Кърджали и ПСОВ, гр. Момчилград са приети от дружеството през 2016 г., все още не работят на пълен капацитет и са предвидени редица допълнителни разходи за тяхната експлоатация.

Дружеството е предоставило всички необходими документи, справки и обосновки за начина на прогнозиране на бъдещите разходи.

3.4. Потребление на ВиК услуги

3.4.1. Анализ на съществуващо и прогнозно ниво на потребление на ВиК услуги

В рамките на анализа за услугата доставяне на вода дружеството е посочило, че *въпреки тенденцията в демографското развитие за намаляване на населението в годините, съотношението между броя на потребителите, ползващи услугата водоснабдяване, отнесена към общия брой на населението, регистрирано на експлоатираната от дружеството територия, се запазва пропорционално, с което се определя и повишаването на нивото на покритие с водоснабдителна услуга. При бюджетни и търговски потребители тенденцията се запазва, аналогично на битовите потребители. Повишаване на водоснабдителните услуги за промишлени и други индустриални потребители не се забелязва промяна. С предвидено ново водоснабдяване на фирма „Теклас“ - произвеждаща каучукови детайли за автомобилната индустрия очакват повишение на консумацията.*

Изградена и експлоатирана канализация от „В и К“ ООД, гр. Кърджали има в градовете Кърджали, Момчилград, Крумовград, Джебел и Ардино. Въпреки тенденцията в демографското развитие за намаляване на населението през годините не се забелязва промяна в услугата отвеждане на отпадъчни води или съотношението между броя на потребителите, ползващи услугата канализация, отнесена към общия брой на населението. За бюджетни и търговски потребители и промишлени и други индустриални потребители не се забелязва изменение.

По отношение на услугата пречистване на отпадъчните води в периода 2009-2015 г. дружеството не експлоатира ПСОВ на територията на област Кърджали. За бюджетни и търговски потребители и промишлени и други индустриални потребители не се забелязва изменение.

Отчетът и прогнозата на водните количества са посочени в раздел 2.2. При прогнозирането на количествата за периода 2017-2021 г. дружеството се е съобразило с изискванията на т. 45 от Указания НРЦВКУ.

3.4.2. Анализ и програма за намаляване на търговските загуби и повишаване на събираемостта

Анализ на грешки в точността на водомерите

В бизнес плана е посочено, че за намаляване на грешките в точното измерване на преминалото водно количество дружеството предвижда годишна програма за последваща проверка на водомери и привеждането им в техническа и метрологична годност, както и увеличаване на броя на водомерите с дистанционно отчитане.

Анализ на грешки в процеса на отчитане на водомерите

В бизнес плана е посочено, че инспекторите извършват както внезапни извадки, така планирани периодични проверки за точността на данните поне един път годишно по документи и по показания на водомерите за всеки инкасатор. Често грешките при отчитане се дължат на замърсяване на циферблата на водомера. Провеждат се ежегодни обучения на инкасаторите за запознаване с новите типове водомери и начина на отчитане. Обученията включват и практическа част. Разместват се периодично районите на инкасаторите с цел предпазване от грешки и корупционни схеми.

Анализ на грешки при преноса на данни от водомерите до системата за фактуриране

В бизнес плана е посочено, че е засилен периодичен контрол от длъжностните лица с контролни функции при попълване на информацията в карнетите и обработката на данните. Предвижда се повишаване броя на абонатите, получаващи електронни фактури. Предвижда се в бъдеще преминаване на електронни карнети и общите водомери на големи сгради да станат с дистанционно отчитане.

Анализ на неоторизирано потребление - кражби и незаконно потребление

В бизнес плана е посочено, че се прави анализ на потреблението на консуматорите, сравнение с предходни отчетни периоди, внезапни проверки при понижаване на обичайната консумация. При снемането на отчетите се проверява и номера и състоянието на пломбата.

Анализ на процеса по управление на събирането на вземания

Дружеството посочва, че реализирането на събирането на вземанията се осъществява чрез: стартиране на интензивна уведомително-предупредителна процедура за събиране на просрочените вземания. Увеличаване на възможностите за заплащане на предоставените ВиК услуги чрез ползване на услугите на „Български пощи“ АД и ИЗИПЕЙ и др.

3.4.3. Оплаквания на потребители на ВиК услуги

В бизнес плана е представена информация, че при постъпване в дружеството всяка жалба се завежда в дневник за жалби на потребителите. Следва разглеждане от управителя и препращане на жалбата към съответния отдел и юриконсулт. В най-общия случай, жалбата се резолира до ръководител експлоатационен район, който в указаните срокове извършва проверка по документи, ако се налага на място и подготвя заедно с юриконсулта становище и отговор на жалбата. Чл. 58, ал. 2 от „Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от „В и К“ООД, гр. Кърджали” регламентира срока за отговор на жалби да не е по-дълъг от 14 дни.

За отчетната 2015 г. има заведени общо 40 бр. жалби относно услугите, предоставяни от дружеството, за които са направени съответните проучвания и е даден отговор в срок не по-дълъг от 14 работни дни.

По отношение плана за подобряване обслужването на потребителите е посочено, че за в бъдеще при заложената стратегия за подобряване качеството на предлаганите услуги, се предвижда броя на постъпващите жалби да намалее.

3.5. Непризнати разходи

3.5.1. Информация в бизнес плана

В бизнес плана е представена непълна информация за нерегулираните и/или непризнатите разходи на дружеството и начина на прогнозиране и изготвяне на прогнозните отчети за приходи и разходи, и за паричните потоци за периода на бизнес плана.

3.5.2. Прогнозни отчети за приходи и разходи / парични потоци

В структурата на електронния модел на бизнес плана и ценовото заявление са включени Справка № 14 Отчет за приходи и разходи (ОПР) и Справка № 15 Отчет за паричните потоци (ОПР). В тях се отразяват автоматично регулираните параметри от бизнес плана, а дружеството попълва нерегулирани приходи и разходи. Целта на тези справки е да се представи обща информация за икономическите параметри на работата на дружеството, при така определените регулирани параметри.

Отчет за приходи и разходи:

Наименование (хил.лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Приходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	9 894	10 060	10 500	10 715	11 108
Финансови приходи	2	2	2	2	2
ПРИХОДИ	9 896	10 062	10 502	10 717	11 110
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	9 328	9 425	9 782	9 918	10 227
Финансови разходи	2	2	2	2	2
РАЗХОДИ	9 330	9 427	9 784	9 920	10 229
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	566	635	718	797	882
Печалба/ Загуба преди данъци	566	635	718	797	882

Въз основа на параметрите в Справка № 14 на бизнес плана, формираната печалба от оперативна дейност спрямо разходите за оперативна дейност (в оперативна дейност се включват и нерегулирани приходи и разходи), се изчислява следното ниво на реална норма на възвръщаемост:

Наименование	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Реална норма на възвръщаемост (ROI) - печалба спрямо разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	6,07%	6,74%	7,34%	8,03%	8,62%

Отчет за парични потоци:

Наименование (хил.лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Салдо на паричните средства в началото на периода:	1 467	2 281	3 150	4 072	5 141
Салдо на паричните средства в края на периода:	2 281	3 150	4 072	5 141	6 325

Видно от представените данни с информативен характер, дружеството е прогнозирано устойчиви нива на приходи и разходи, и парични потоци, които ще му позволят да извършва дейността по експлоатация, стопанисване и управление на публичните ВиК активи, и предоставяне на ВиК услуги срещу заплащане на потребителите.

IV. Предложение за цени и приходи от ВиК услуги

Неразделна част от бизнес плана е и заявлението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги. Съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, при прилагането на метода „Горна граница на цени“, Комисията едновременно утвърждава цени на ВиК оператора за първата година от регулаторния период и одобрява цени за следващите години от регулаторния период, които се изменят в края на ценовия период с инфлационен индекс, намален с коефициент X.

Комисията с решение по Протокол № 52 от 21.03.2016 г., т. 1 е приела прилагането на метода на ценово регулиране „Горна граница на цени“ за регулаторен период 2017-2021 г.

Съгласно т. 15 от Указания НРКВКУ, електронният модел на бизнес плана включва и приложение № 6 - Ценови модел, в който са включени справки за Необходими приходи (№ 16), Регулаторна база на активите (№ 17), Оборотен капитал (№ 18), Възвръщаемост на

капитала (№ 19), Цени за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (№ 20).

Представените от дружеството ценообразуващи елементи са както следва:

4.1. Регулаторна база на активите

Регулаторната база на активите се определя съгласно разпоредбите на чл. 11 от НРЦВКУ, представена е в Справка № 17 на бизнес плана, и е както следва:

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	2 157	2 157	2 591	3 365	4 197	5 211	6 214
Амортизации за периода на използване на ДА	1 865	1 865	2 047	2 091	2 167	2 285	2 446
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	X	434	774	831	1 014	1 003	1 103
Оборотен капитал	1 243	1 187	1 293	1 278	1 243	1 224	1 221
Регулаторна база на активите	1 535	1 913	2 611	3 384	4 286	5 153	6 092
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	711	711	711	770	826	882	943
Амортизации за периода на използване на ДА	602	602	657	711	718	728	740
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	X	0	59	56	57	61	64
Оборотен капитал	40	40	51	58	57	58	55
Регулаторна база на активите	149	149	163	173	221	273	321
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	353	353	373	444	490	530	569
Амортизации за периода на използване на ДА	277	277	287	302	321	342	362
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	X	20	71	45	40	39	39
Оборотен капитал	0	172	187	190	189	188	190
Регулаторна база на активите	76	268	344	378	398	415	436
Описание (хил.лв.)	Доставяне вода с непитейни качества						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	10	10	10	45	73	99	124
Амортизации за периода на използване на ДА	10	10	10	11	13	16	20
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	X	0	35	28	26	25	22
Оборотен капитал	22	26	31	32	33	33	33
Регулаторна база на активите	22	26	66	94	119	141	159

Признатата стойност на дълготрайните активи и натрупаната амортизация са определени при спазване указанията на КЕВР, в съответствие с представения амортизационен план в справки № 11, № 11.1 и № 11.2 на бизнес плана.

Инвестиционни заеми и инвестиции са определени съгласно представената инвестиционна програма в справки № 9 и № 10 на бизнес плана.

Оборотният капитал е изчислен в Справка № 18 на бизнес плана при спазване

указанията на КЕВР, с утвърдената норма за нетен цикъл на оборотния капитал в дни за ВиК оператори от групата на средните ВиК оператори, съгласно Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. на КЕВР.

4.2. Възвръщаемост на капитала

Нормата на възвръщаемост на капитала се определя съгласно чл. 12 на НРЦВКУ. С Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. Комисията е определила норма на възвръщаемост на собствения (НВск) и на привлечения (НВпк) капитал по групи ВиК оператори.

Информацията в Справка № 19 на бизнес плана за услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за „В и К” ООД, гр. Кърджали е както следва:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	1 132	1 132	1 132	1 132	1 132
Собствен капитал		1 132	1 132	1 132	1 132	1 132
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		4 579	5 512	6 623	7 726	8 932
Привлечен капитал в т.ч.	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%
Норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%					
Дял на собствения капитал	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Дял на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	220	285	361	435	514
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	14	15	19	23	27
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	29	32	34	35	37
Възвръщаемост	хил. лв.	263	332	414	493	578

Информацията в Справка № 19 на бизнес плана за услугата доставяне на вода с непитейни качества за „В и К” ООД, гр. Кърджали е както следва:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	1 132	1 132	1 132	1 132	1 132
Собствен капитал		1 132	1 132	1 132	1 132	1 132
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		45	73	99	124	146
Привлечен капитал в т.ч.	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%
Норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%					
Дял на собствения капитал	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Дял на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	6	8	10	12	13
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	0	0	0	0	0
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	0	0	0	0	0
Възвръщаемост	хил. лв.	6	8	10	12	13

Дружеството е приложило НВск съгласно Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. на

КЕВР за дружества от групата на средните ВиК оператори и НВпк значително по-ниски от определените в същото решение пределни нива.

Собственият и привлеченият капитал са определени съгласно параметрите на бизнес плана, при спазване указанията на КЕВР.

4.3. Необходими годишни приходи

Необходимите годишни приходи се определят съгласно разпоредбите на чл. 9 на НРЦВКУ.

Възвръщаемостта на капитала е подробно описана в Справка № 19 на бизнес плана, изчислена и прогнозирана при спазване указанията на КЕВР.

Признатите годишни разходи са подробно описани в Справки № 12 и № 12.1 на бизнес плана, изчислени и прогнозирани при спазване указанията на КЕВР, и са обосновани.

Във връзка с горното, необходимите годишни приходи по услуги са както следва:

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	220	285	361	435	514
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	6 943	7 001	7 166	7 263	7 444
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	7 163	7 287	7 528	7 697	7 958
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	14	15	19	23	27
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	352	330	333	344	338
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	366	344	352	367	366
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	29	32	34	35	37
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	970	982	998	1 018	1 040
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	998	1 014	1 031	1 053	1 077
Описание (хил.лв.)	Доставяне вода с непитейни качества				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	6	8	10	12	13
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	186	183	186	185	184
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	191	191	196	197	197

4.4. Прогнозни количества

Прогнозните годишни количества по услуги се определят съгласно разпоредбите на чл. 14, чл. 15 и чл. 16 от НРЦВКУ.

Същите са подробно описани в Справка № 4 на бизнес плана, прогнозирани са съгласно указанията на КЕВР, за което са представени съответните справки и обосновки, и са обосновани.

Описание хил.м³/год	Доставяне вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода	5 099	5 115	5 131	5 185	5 190
Описание хил.м³/год	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отведени количества вода	2 710	2 721	2 724	2 738	2 747
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 960	1 971	1 974	1 988	1 997

Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	750	750	750	750	750
Описание хил.м³/год	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистени количества вода	2 180	2 190	2 200	2 210	2 220
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 520	1 530	1 540	1 550	1 560
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	660	660	660	660	660
степен на замърсеност 1	580	580	580	580	580
степен на замърсеност 2	50	50	50	50	50
степен на замърсеност 3	30	30	30	30	30
Описание хил.м³/год	Доставяне вода с непитейни качества				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода	295	295	295	295	295

Дружеството е предложило следните степени на замърсеност за промишлените и други потребители за услугата пречистване на отпадъчните води:

К-т за степен на замърсеност на отведени и отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Коефициент за замърсеност степен 1	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Коефициент за замърсеност степен 2	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61
Коефициент за замърсеност степен 3	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01

Поради обстоятелството, че пречистването на отпадъчни води е нова услуга, която се предоставя от 2016 г., за регулаторния период 2017-2021 г. ВиК операторът предлага най-ниските стойности на коефициенти на замърсеност за съответната степен, определени в чл. 12.1 от НРЦВКУ.

4.5. Цени на ВиК услуги

Цените на ВиК услуги се образуват съгласно разпоредбите на глава трета, Раздел II Образование на цени чл. 14 - 16 от НРЦВКУ, и са както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Доставяне на вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	1,405	1,425	1,467	1,485	1,533
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	0,135	0,127	0,129	0,134	0,133
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	0,434	0,439	0,445	0,452	0,461
Промислени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,478	0,483	0,489	0,497	0,507
степен на замърсяване 2	0,699	0,707	0,716	0,728	0,742
степен на замърсяване 3	0,873	0,883	0,894	0,909	0,926
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Доставяне на вода с непитейни качества				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	0,649	0,647	0,665	0,668	0,669

Социалната поносимост на цената на ВиК услуги е изчислена съгласно § 1, ал. 1, т. 4 на Допълнителна разпоредба от ЗРВКУ, с данни на НСИ за средномесечен доход на

едно лице за област Кърджали за 2015 г., увеличен за периода на бизнес плана съгласно предвижданията на средносрочна бюджетна прогноза. Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от „В и К“ ООД, гр. Кърджали за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

Показател	Мярка	Отчет	Разчет						
			2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 човек	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	4,64	5,85	6,63	6,69	6,86	6,96	7,15	
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	371	381	394	407	421	435	450	
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2015 - 2017 г.	%		2,60%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	9,28	9,52	9,84	10,17	10,52	10,88	11,25	
Социална поносимост на цената на ВиК услугите	лв./куб.м	3,31	3,40	3,51	3,63	3,76	3,88	4,02	
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители – гравитачно водоснабдяване, с ДДС	лв./куб.м	1,12	1,55	2,37	2,39	2,45	2,49	2,55	
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители – помпено водоснабдяване, с ДДС	лв./куб.м	1,66	2,09						

V. Годишните изменения на цените

Съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ при прилагане на метода за ценово регулиране „Горна граница на цени“, Комисията едновременно утвърждава цени на ВиК оператора за първата година от регулаторния период и одобрява цени за следващите години от регулаторния период, които се изменят в края на ценовия период с инфлационен индекс, намален с коефициент X.

Коефициент X се изчислява по следната формула: $X = E + Q + Y$,

където:

E е коефициент за подобряване на ефективността за година t; коефициентът е индивидуален за всеки ВиК оператор и се определя от Комисията за всеки ценови период с решението по чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ.

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$Q = Q_p + Q_i,$$

където:

Q_p 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 Q_p;

Q_i – коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и действителните инвестиции, извършени за изпълнение на индивидуалните годишни целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите, който се прилага по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ;

Y – коефициент, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност, определени по реда на чл. 4, ал. 2, т. 1 от НРЦВКУ, който се прилага по реда на чл. 4, ал. 4 от същата наредба.

С решение по Протокол № 8 от 11.01.2017 г., т. 1, КЕВР е приела подход за определяне на коефициент за подобряване на ефективността E, и е определила индикативни коефициенти E на ВиК оператори.

За „В и К“ ООД, гр. Кърджали е определена стойност на коефициент E, както следва:

$E_{2018} = 0,033\%$

$E_{2019} = 0,033\%$

$E_{2020} = 0,033\%$

$E_{2021} = 0,033\%$

Конкретните разходи, за които ще се прилага **коефициент Q_p** , са както следва:

Бъдеща нови дейност (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистване на отпадъчни води	946	973	993	1016	1040

Изказвания по т.1:

Докладва И. Касчиев. Проведено е открито заседание, на което не са присъствали представители на дружеството. Проведено е и обществено обсъждане. Направени са изказвания от представителите на Национален браншов синдикат „Водоснабдител” – КНСБ и на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, които изказват несъгласие със заложения темп на увеличение на средствата за работни заплати в бизнес плана на дружеството. В проекта на решение са представени както техните коментари, така и коментарите на членовете на Комисията и на работната група, направени на общественото обсъждане. Не са постъпили писмени становища в 14-дневния срок. По отношение на изказаните становища на синдикатите относно темпа на нарастване на възнагражденията, работната група посочва, че темпът на увеличение на разходите за възнаграждения на дружеството е съобразен с отчетните данни на „В и К” ООД, гр. Кърджали, данните на Националния статистически институт за средни заплати в областта и във ВиК сектора, както и отчетните данни на ВиК операторите от групата на средните дружества, реалното увеличение на заплатите през 2014-2016 г. според данни от НСИ и прогнозното нарастване на БВП, съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2015-2017 г.

Посочена е информация както от националната, така и от отрасловата стратегия за ВиК сектора, в която изрично е уточнено, че има много голяма неефективност от ВиК операторите по отношение на поддържания персонал и има възможност за големи оптимизации. Не са представени други становища. Няма корекции в доклада и проекта на решение, който вече е приет от Комисията.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от ЗРВКУ, чл. 22, ал. 3 от НРКВКУ, чл. 2, ал. 1, чл. 6, т. 2 и чл. 26 от НРЦВКУ, както и Указанията на Комисията, работната група предлага на Комисията да вземе следното решение:

I. Одобрява на „В и К” ООД, гр. Кърджали бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени”, в т.ч.:

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана;
2. Годишни нива на показателите за качество на ВиК услугите;
3. Необходими годишни приходи за всяка година от бизнес плана;
4. Прогнозни количества доставени, отведени отпадъчни и/или пречистени отпадъчни води за всяка година от бизнес плана;
5. Стойност на регулаторната база на активите за регулаторни цели за всяка година от бизнес плана;
6. Степени на замърсеност за промишлените и други потребители за услугата пречистване на отпадъчните води;
7. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г., за услугите доставяне на вода на потребителите, отвеждане и пречистване на отпадъчните води.

II. Утвърждава, считано от 01.08.2017 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г. и одобрява цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г. за доставяне вода на потребителите, за

отвеждане на отпадъчни води на потребителите, за пречистване на отпадъчните води на битови и приравнените към тях потребители, за пречистване на отпадъчните води на промишлени и други стопански потребители (по степен на замърсяване 1, 2 и 3)

III. Приема анализ на социалната поносимост на цените на водоснабдителните и канализационните услуги за всяка година от бизнес плана.

Цените на предоставяните от „В и К” ООД, гр. Кърджали ВиК услуги за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

IV. Във връзка с годишните изменения на одобрените цени, определя стойност на коефициента за подобряване на ефективността Е в размер на 0,033% за всяка една от годините (2018 – 2021 г.) от бизнес плана и разходи, за които ще се прилага коефициент Qp, които са за дейността, Пречистване на отпадъчни води.

И. Н. Иванов даде думата за изказвания и въпроси.

И. Н. Иванов отбеляза, че на датата, когато се е провело откритото заседание и обществено обсъждане, поради възникнало тежко ПТП, представителите на „В и К” ООД, гр. Кърджали не са успели да пристигнат за заседанието, но впоследствие се е провела неформална среща на членове на специализиран състав ВиК с ръководството на оператора. В разговора не е имало добавени други забележки, които да налагат отразяването им в доклада, съпътстващ предложеното решение. Тъй като Касчиев е докладвал, че дружеството не е присъствало на откритото заседание, И. Н. Иванов иска да се знае, че разговор с представители на дружеството е бил проведен, в който не са изтъкнати други забележки и несъгласия.

И. Н. Иванов установи, че няма други изказвания и подложи на гласуване проекта на решение, прочетен от И. Касчиев.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22, ал. 3 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., чл. 2, ал. 1, чл. 6, т. 2 и чл. 26 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., Указанията за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране 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 на Комисията за енергийно и водно регулиране, поправени с решение по Протокол № 118 от 07.06.2016 г., т. 8 и Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2017 г. – 2021 г., приети с решение от Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 2 на Комисията за енергийно и водно регулиране

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

I. Одобрява на „В и К” ООД, гр. Кърджали бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени”, в т.ч.:

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.

2. Годишни нива на показателите за качество на ВиК услугите, както следва:

ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Индивидуална цел за 2021 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни	%	91,21%	92,92%	92,96%	93,01%	93,09%	93,14%	99%	99%

	услуги									
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	98,05%	98,33%	98,53%	98,72%	98,87%	99,02%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98,03%	98,40%	98,58%	98,75%	98,92%	99,04%	98%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	сътношение	4,62	3,89	3,54	3,66	3,58	3,51		8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	9,48	7,42	7,42	7,37	7,19	7,09	8,41	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	49,07%	46,39%	46,28%	46,06%	45,19%	44,80%	44,80%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	162,53	95,45	86,30	88,57	86,24	83,97	174,65	60
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	2,66%	18,64%	34,24%	49,83%	65,42%	80,00%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	42,21%	53,30%	53,38%	53,46%	53,55%	53,64%		75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	0,00%	36,09%	36,24%	36,40%	36,57%	36,73%		75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%		71,91%	71,91%	71,91%	71,91%	71,91%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	442,37	245,10	245,10	245,10	245,10	245,10	331,78	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,33	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58		0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,53	0,54	0,52	0,52	0,51	0,50	0,5	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³		0,4099	0,4099	0,4099	0,4099	0,4099		0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%		0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,64%	0,45%	0,47%	0,74%	0,74%	0,83%	0,83%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	13,63%	12,59%	12,90%	13,02%	13,33%	13,57%	13,57%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	сътношение	0,94	1,03	1,04	1,05	1,06	1,07	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	сътношение	1,07	1,04	1,04	1,06	1,07	1,08	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	сътношение		1,03	1,03	1,03	1,03	1,04	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	90,15%	91,58%	92,05%	92,69%	93,18%	93,96%	92,33%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	8,29%	6,90%	9,20%	11,50%	11,50%	14,00%	14%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	38,35%	40,24%	42,54%	44,84%	49,44%	49,80%	49,80%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	7,76	7,54	7,54	7,54	7,54	7,45	7,51	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	0,76	3,30	3,30	3,30	3,30	2,84	2,06	3

3. Необходими годишни приходи за всяка година от бизнес плана, както следва:

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	220	285	361	435	514
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	6 943	7 001	7 166	7 263	7 444
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	7 163	7 287	7 528	7 697	7 958
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	14	15	19	23	27
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	352	330	333	344	338

Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	366	344	352	367	366
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	29	32	34	35	37
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	970	982	998	1 018	1 040
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	998	1 014	1 031	1 053	1 077
Описание (хил.лв.)	Доставяне вода с непитейни качества				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	6	8	10	12	13
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	186	183	186	185	184
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	191	191	196	197	197

4. Прогнозни количества доставени, отведени отпадъчни и/или пречистени отпадъчни води за всяка година от бизнес плана, както следва:

Описание хил.м³/год	Доставяне вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода	5 099	5 115	5 131	5 185	5 190
Описание хил.м³/год	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отведени количества вода	2 710	2 721	2 724	2 738	2 747
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 960	1 971	1 974	1 988	1 997
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	750	750	750	750	750
Описание хил.м³/год	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистени количества вода	2 180	2 190	2 200	2 210	2 220
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 520	1 530	1 540	1 550	1 560
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	660	660	660	660	660
степен на замърсеност 1	580	580	580	580	580
степен на замърсеност 2	50	50	50	50	50
степен на замърсеност 3	30	30	30	30	30
Описание хил.м³/год	Доставяне вода с непитейни качества				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода	295	295	295	295	295

5. Стойност на регулаторната база на активите за регулаторни цели за всяка година от бизнес плана, както следва:

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	2 157	2 157	2 591	3 365	4 197	5 211	6 214
Амортизации за периода на използване на ДА	1 865	1 865	2 047	2 091	2 167	2 285	2 446
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		434	774	831	1 014	1 003	1 103
Оборотен капитал	1 243	1 187	1 293	1 278	1 243	1 224	1 221

Регулаторна база на активите	1 535	1 913	2 611	3 384	4 286	5 153	6 092
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	711	711	711	770	826	882	943
Амортизации за периода на използване на ДА	602	602	657	711	718	728	740
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	X	0	59	56	57	61	64
Оборотен капитал	40	40	51	58	57	58	55
Регулаторна база на активите	149	149	163	173	221	273	321
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	353	353	373	444	490	530	569
Амортизации за периода на използване на ДА	277	277	287	302	321	342	362
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	X	20	71	45	40	39	39
Оборотен капитал	0	172	187	190	189	188	190
Регулаторна база на активите	76	268	344	378	398	415	436
Описание (хил.лв.)	Доставяне вода с непитейни качества						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	10	10	10	45	73	99	124
Амортизации за периода на използване на ДА	10	10	10	11	13	16	20
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	X	0	35	28	26	25	22
Оборотен капитал	22	26	31	32	33	33	33
Регулаторна база на активите	22	26	66	94	119	141	159

6. Степени на замърсеност за промишлените и други потребители за услугата пречистване на отпадъчните води, както следва:

Коефициент за степен на замърсеност на отведени и пречистени отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Коефициент за замърсеност степен 1	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Коефициент за замърсеност степен 2	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61
Коефициент за замърсеност степен 3	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01

7. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г., за услугите доставяне на вода на потребителите, отвеждане и пречистване на отпадъчните води, както следва:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	1 132	1 132	1 132	1 132	1 132
Собствен капитал		1 132	1 132	1 132	1 132	1 132
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		4 579	5 512	6 623	7 726	8 932
Привлечен капитал в т.ч.	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения	%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%

капитал, утвърдена от комисията						
Норма на възвращаемост на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Пределна норма на възвращаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%					
Дял на собствения капитал	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Дял на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	220	285	361	435	514
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	14	15	19	23	27
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	29	32	34	35	37
Възвръщаемост	хил. лв.	263	332	414	493	578

Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г., за услугата доставяне на вода с непитейни качества, както следва:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	1 132	1 132	1 132	1 132	1 132
Собствен капитал		1 132	1 132	1 132	1 132	1 132
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		45	73	99	124	146
Привлечен капитал в т.ч.	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвращаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%
Норма на възвращаемост на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Пределна норма на възвращаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%					
Дял на собствения капитал	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Дял на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	6	8	10	12	13
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	0	0	0	0	0
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	0	0	0	0	0
Възвръщаемост	хил. лв.	6	8	10	12	13

II. Утвърждава, считано от 01.08.2017 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г. и одобрява цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г., както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Доставяне на вода на потребителите				
	Утвърдена цена, считано от 01.08.2017г.	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне вода на потребителите	1,405	1,425	1,467	1,485	1,533
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Отвеждане на отпадъчни води				
	Утвърдена цена, считано от 01.08.2017г.	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отвеждане на отпадъчни води на потребителите	0,135	0,127	0,129	0,134	0,133
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Пречистване на отпадъчни води				
	Утвърдена цена, считано от 01.08.2017г.	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.

Пречистване на отпадъчните води на битови и приравнените към тях потребители	0,434	0,439	0,445	0,452	0,461
Пречистване на отпадъчните води на промишлени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,478	0,483	0,489	0,497	0,507
степен на замърсяване 2	0,699	0,707	0,716	0,728	0,742
степен на замърсяване 3	0,873	0,883	0,894	0,909	0,926
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Доставяне на вода с непитейни качества				
	Утвърдена цена, считано от 01.08.2017г.	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне на вода с непитейни качества на потребителите	0,649	0,647	0,665	0,668	0,669

III. Приема анализ на социалната поносимост на цените на водоснабдителните и канализационните услуги за всяка година от бизнес плана, както следва:

Показател	Мярка	Отчет	Разчет					
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 човек	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	4,64	5,85	6,63	6,69	6,86	6,96	7,15
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	371	381	394	407	421	435	450
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2015 - 2017 г.	%		2,60%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	9,28	9,52	9,84	10,17	10,52	10,88	11,25
Социална поносимост на цената на ВиК услугите	лв./куб.м	3,31	3,40	3,51	3,63	3,76	3,88	4,02
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители – гравитачно водоснабдяване, с ДДС	лв./куб.м	1,12	1,55	2,37	2,39	2,45	2,49	2,55
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители – помпено водоснабдяване, с ДДС	лв./куб.м	1,66	2,09					

Цените на предоставяните от „В и К” ООД, гр. Кърджали ВиК услуги за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

IV. Във връзка с годишните изменения на одобрените цени, определя стойност на коефициента за подобряване на ефективността Е за всяка година от бизнес плана и разходи, за които се прилага коефициентът Qp, както следва:

1. Коефициент Е:

E2018 = 0,033%

E2019 = 0,033%

E2020 = 0,033%

E2021 = 0,033%

2. Разходи, за които ще се прилага коефициент Qp, както следва:

Бъдеща нови дейност (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистване на отпадъчни води	946	973	993	1016	1040

В заседанието по **точка първа** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Валентин Петков и Димитър Кочков.

Решението е взето с **три гласа „за“**, от които **два гласа** (Валентин Петков и Димитър Кочков) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.

По т.2. Комисията, като разгледа подадените от **„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе** заявление с вх. № В-17-29-8 от 01.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-29-8 от 28.09.2016 г., с вх. № В-17-29-8 от 15.12.2016 г. и с вх. № В-17-29-8 от 18.05.2017 г., и заявление с вх. № В-17-29-9 от 01.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-29-8 от 28.09.2016 г., с вх. № В-17-29-9 от 15.12.2016 г. и с вх. № В-17-29-6 от 18.05.2017 г., както и събраните данни от проведените на 05.07.2017 г. открито заседание и обществено обсъждане, установи следното:

Административното производство е образувано във връзка със заявление с вх. № В-17-29-8 от 01.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-29-8 от 28.09.2016 г., с вх. № В-17-29-8 от 15.12.2016 г. и с вх. № В-17-29-8 от 18.05.2017 г., и заявление с вх. № В-17-29-9 от 01.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-29-8 от 28.09.2016 г., с вх. № В-17-29-9 от 15.12.2016 г. и с вх. № В-17-29-6 от 18.05.2017 г.

Съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), ВиК операторите разработват бизнес планове за 5-годишни периоди, които съдържат производствена, ремонтна, инвестиционна и социална програма, с техническа и икономическа част. С разпоредбата на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ законодателят е въвел изрично задължение за всички ВиК оператори да предоставят в Комисията бизнес планове по чл. 10, ал. 1, не по късно от 6 месеца преди изтичането на последната година, съгласно действащия бизнес план.

С изменението на § 14 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ), обн. ДВ бр. 58 от 31.07.2015 г., новият петгодишен регулаторен период започва от 1 януари 2017 г.

С Постановление № 8 от 18.01.2016 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 6 от 22.01.2016 г., в сила от 22.01.2016 г.) са приети Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) и Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ), които се прилагат за регулаторния период по чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ, започващ от 1 януари 2017 г., както и за следващи регулаторни периоди.

На основание приетите наредби, КЕВР е приела указания и решения по тяхното прилагане, както следва:

- 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);
- 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);
- Решение № НВ-1от 19.04.2016 г. за утвърждаване на норма на възвръщаемост на собствения (НВск) и на привлечения (НВпк) капитал, и нетен цикъл на оборотния

капитал (НЦОК) в дни по години за съответните групи ВиК оператори за регулаторен период 2017-2021 г.;

- Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. за определяне на групи ВиК оператори и определяне на прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите за регулаторен период 2017-2021 г.

С Решение № БП-9 от 23.02.2015 г. на КЕВР, „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе има одобрен бизнес план за периода 2009 – 2013 г., удължен до 31.12.2015 г. и одобрен с Решение № БП-71 от 16.12.2015 г. на КЕВР допълнен бизнес план за 2016 г.

Предвид обстоятелството, че 2016 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе, и в изпълнение на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ, дружеството е представило за одобрение от КЕВР бизнес план за периода 2017-2021 г.

Според чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от НРЦВКУ, заявлението за утвърждаване и одобряване на цени е неразделна част от бизнес плана на ВиК оператора съгласно чл. 10, ал. 3, т. 7 от ЗРВКУ, и се подава едновременно с представянето на бизнес плана за одобряване по реда на НРКВКУ.

В изпълнение на горепосочените изисквания, „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе е представило в Комисията, както следва:

- заявление с вх. № В-17-29-8 от 01.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., и заявление с вх. № В-17-29-9 от 01.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги;

- Изменения и допълнения на бизнес план, представени със заявления с вх. № В-17-29-8 от 28.09.2016 г. и с вх. № В-17-29-8 от 15.12.2016 г., и изменения на ценово заявление със заявления с вх. № В -17-29-8 от 28.09.2016 г. и с вх. № В -17-29-9 от 15.12.2016 г.;

- След проведено обсъждане на основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, са представени окончателен изменен проект на бизнес план със заявление с вх. № В-17-29-8 от 18.05.2017 г., и изменено заявление за цени с вх. № В-17-29-6 от 18.05.2017 г.

По силата на чл. 14, ал. 1 от ЗРВКУ, одобряването на техническата и икономическата част на бизнес плановете е условие за одобряването им в частта за цените. Съгласно чл. 26, ал. 1 на НРЦВКУ, Комисията приема проект на общо решение по бизнес плана и ценовото заявление.

Назначената със Заповед № 3-В-2 от 16.01.2017 г. на председателя на КЕВР работна група е извършила анализ на данните, съдържащи се в подадените от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе заявления. Резултатите от извършения анализ са отразени в доклад с вх. № В-Дк-74 от 26.06.2017 г. (Доклада), който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 135 от 29.06.2017 г., т. 4 и е публикуван на интернет-страницата на Комисията. На същото заседание КЕВР е приела и проект на общо решение по бизнес плана и заявлението за цени, което също е публикувано на интернет-страницата на Комисията. В изпълнение на разпоредбите на чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 2 и т. 3 и чл. 14 от Закона за енергетиката (ЗЕ) са проведени открито заседание и обществено обсъждане на 05.07.2017 г.

Открито заседание, обществено обсъждане и постъпили писмени становища и възражения в законоустановения срок.

На проведеното открито заседание Комисията е обсъдила Доклада с представителите на заявителя. **С. Савов – управител на дружеството:** Посочва, че са съгласни с проекта на решение и Доклада, който оценява бизнес плана на дружеството. Желаят по-бързо приключване на процедурата по одобряване на бизнес плана, както и по-голям размер на увеличение на фонд работна заплата, което да позволи актуално

отношение към доходите на служителите в дружеството и намиране на необходимите кадри. Изказва увереност, че ангажиментите, които са заложили в бизнес плана, ще бъдат изпълнени от дружеството и ще доведат до подобрене на качеството на услугата в област Русе.

Р. Осман, член на КЕВР: Посочва, че всички дружества повдигат въпроса за работните заплати, както и че този въпрос се повдига от много други ведомства и в много сектори. Ролята на Комисията е да намира баланса между интересите на дружествата и интересите на потребителите при анализа на всички параметри, оказващи влияние върху увеличението на цената на ВиК услугите.

С писмо на КЕВР с изх. № В-04-00-73 от 29.06.2017 г. като заинтересовани лица смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗЕ на общественото обсъждане са поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, Българска асоциация по водите, Съюз на В и К операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация Активни потребители, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“ и Областна администрация Русе – Асоциация по ВиК – Русе.

На общественото обсъждане са присъствали представители на Национален браншов синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ; Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“ и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на Република България, Българска асоциация по водите, Съюз на В и К операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация Активни потребители, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“ и Областна администрация Русе – Асоциация по ВиК – Русе не са изпратили свои представители.

На проведеното обществено обсъждане са направени следните изказвания и са постъпили следните писмени становища и възражения:

К. Богоев – заместник-председател на Национален браншов синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ: Посочва, че са похвални предвидените в бизнес плана инвестиции, които са много по-големи от задължителните по договор, както и предвиденото намаляване на загубите на вода под 40%. Подкрепя изказването на управителя на ВиК оператора по отношение на работните заплати и счита, че във ВиК сектора няма достатъчно кадърни и качествени специалисти, които да са останали да работят при нивото на заплащане. Счита, че трябва да се следва държавната политика, която определя Министерски съвет: 10% увеличение на минималната работна заплата. Поне 10% и с този ръст да бъдат индексирани и доходите на работещите във ВиК системата. Социалната поносимост на цената е поне два пъти по-висока от предложената.

И. Партениотис – председател на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“: Изброява параметри от доклада, включително размер на инвестиции, размер на персонала, потребление на електроенергия, регистри и бази данни, бъдещи обекти и други. По отношение на работните заплати посочва, че за периода 2015 г. – 2021 г. увеличението за Фонд „Работна заплата“ ще бъде само 19,7%, което е много ниско. Счита, че през първия период 2011 г. – 2015 г. ръстът на нарастването на средното възнаграждение във ВиК сектора е 3,1%. Средното нарастване на заплатите в икономиката е 4,9%, а средното нарастване на минималната работна

заплата е 9,1%. Ако тази тенденция и тази политика, която Комисията залага като нарастване на Фонд „Работна заплата“ продължи, тази разлика ще бъде увеличена. Ако в началото на периода разликата между средната работна заплата в сектора и средната в икономиката е била около 40 лв., то през 2015 г. тази разлика вече е 160 лв. С тази тенденция, през 2021 г. разликата ще стане 270 лв. Няма как ВиК секторът да задържа качествен персонал и да бъде атрактивен за привличане на качествени хора. Това ще се отрази и върху качеството на самата услуга. Посочва, че абсолютно рестриктивна е политиката, която КЕВР залага в нарастването на Фонд „Работна заплата“.

Д. Кочков, член на КЕВР: Посочва, че идеята на по-малкия ръст на нарастване на заплатите е оптимизиране на персонала. Всеки управител има възможност да направи диференциация на заплащането на тези работници, които му вършат работа и тези, които не му вършат работа. Може да махне тези, които наистина не са му нужни. Препоръчва на всички ВиК оператори да направят вътрешни обследвания, за да се види кой колко време реално е зает в работния процес и с какво точно. Убеден е, че резервите са огромни, защото над 20 години е работил във ВиК оператор. Отбелязва, че Комисията се опитва да търси баланс между всички фактори, които влияят на цената.

С. Савов – представител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе: Посочва, че в последните 11 години като управител на дружеството постоянно работи върху оптимизация на персонала. Поради постигната оптимизация на разходите е факт увеличението на Фонд „Работна заплата“ от началото на 2017 г. с 10%. Въпреки това оптимизацията има граници, защото има наредби, които ВиК операторите трябва задължително да спазват. Отбелязва, че единственото което е останало е да се прехвърлят хората на половин работен ден. Г-н Кочков, като човек от сектора, е прав, че не може всички да са натоварени на 100%. Има хора, които са много натоварени, има и хора, които са по-малко натоварени. Поле за оптимизация има, но и тя има граници. Счита, че би било редно при следващите разглеждания на ценовите предложения на дружеството да се преосмисли и ръста на Фонд „Работна заплата“, съобразявайки се с всички тенденции в държавата. Управителите на дружествата трябва да изпълняват колективни трудови договори, браншови трудови договори, при които има заложен ръст на заплатите, решение на правителството за минимална заплата, минимални осигурителни доходи и т.н.

В законоустановения срок не са постъпили писмени становища от заинтересованите лица.

Становище на Комисията по направените устни изказвания в рамките на проведеното обществено обсъждане.

По отношение на становищата на **Кр. Богоев – заместник-председател на Национален браншов синдикат “Водоснабдител” – КНСБ и И. Партениотис – председател на Федерация (строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа** относно предвиденото в бизнес плана увеличение на разходите за възнаграждения може да се посочи следното: темпът на увеличение на разходите за възнаграждения на дружеството е съобразен с отчетните данни на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе, данните на Националния статистически институт (НСИ) за средни заплати в областта и във ВиК сектора, както и отчетните данни на ВиК операторите от групата на големите дружества, реалното увеличение на заплатите през 2014-2016 г. според данни от НСИ и нарастване на БВП, съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2015-2017 г.

В Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор (НСУРВС), изготвена по възлагане на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) във връзка с изискванията на чл. 151 от Закона за водите (ЗВ), одобрена от 41-вото Народно събрание през ноември 2012 г., в Приложение № 3 към НСУРВС, Раздел 3 Анализ на дейността на дружествата, предоставящи услуги във водния сектор е посочено, че *общата численост на персонала в дружествата може да се определи като висока, а резервите за оптимизиране използването на персонала като големи. Няма разработена и одобрена на*

фирмено равнище цялостна система за управление на персонала. Разчита се на прилагането на отделни добри практики. В организационно отношение рядко се срещат специално обособени звена, които да изпълняват функциите по управление на персонала в дружествата. Политиката по отношение на персонала е институционализирана главно в колективните трудови договори, щатните разписания, длъжностните характеристики и вътрешнофирмените документи по нормиране на труда.

В Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 2014-2023 г., изготвена по възлагане на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), в съответствие с отговорностите на министерството за разработване на отраслова стратегия за развитие на сектор ВиК, и в съответствие с разпоредбите на ЗВ, одобрена с Решение на Министерския съвет № 269 от 07.05.2014 г. е посочено, че българските ВиК дружества се оказват много по-неефективни от повечето европейски оператори. При тях се забелязва тенденцията да поддържат значителен персонал. Измерен по брой служители на 1000 отклонения, персоналят на българските ВиК оператори е от 4 до 5 пъти по-многоброен в сравнение с други страни от ЕС. Това се дължи отчасти на неефективност, отчасти на факта, че българските ВиК дружества разчитат на собствена механизация и персонал за почти всички свои нужди (като обичайно имат дори автопарк с тежка механизация).

Видно от горното и националната, и отрасловата стратегия идентифицират броя служители във ВиК операторите като основен фактор за ниската им ефективност.

След обсъждане и анализ на събраните в хода на административното производство данни и доказателства, Комисията приема за установено следното:

I. Общи данни за ВиК оператора, обособена територия и изпълнение изискванията на Закона за водите

1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 827184123, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Добруджа“ № 6. Дружеството е със смесена (51 % държавна и 49% общинска) собственост, с регистриран уставен капитал в размер на 402 023 лв. (четиристотин и две хиляди двадесет и три лв.), разпределен в 402 023 дяла както следва:

Държавно участие (с принципал МРРБ) - 205 032 броя дялове на стойност 205 032 лв. = 51,0%

Община Борово с	4 020 броя дялове на стойност	4 020 лв. = 1,0%
Община Бяла с	12 061 броя дялове на стойност	12 061 лв. = 3,0%
Община Ветово с	16 081 броя дялове на стойност	16 081 лв. = 4,0%
Община Две могили	8 040 броя дялове на стойност	8 040 лв. = 2,0%
Община Иваново с	8 040 броя дялове на стойност	8 040 лв. = 2,0%
Община Русе с	128 648 броя дялове на стойност	128 648 лв. = 32,0%
Община Сливо поле	12 061 броя дялове на стойност	12 061 лв. = 3,0%
Община Ценово с	8 040 броя дялове на стойност	8 040 лв. = 2,0%

Дружеството се управлява и представлява от Сава Иванов Савов – управител и е с предмет на дейност: проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни, канализационни, електро и топло-енергийни системи (включително и пречиствателни станции), както и всички други дейности и услуги в страната и чужбина.

Съгласно Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе под номер 33 в решението, включваща 8 общини: Русе, Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле и Ценово.

Съгласно чл. 198б, т. 2 от Закона за водите (ЗВ), управлението на ВиК системите се

осъществява от асоциацията по ВиК, в която участват държавата и една или повече общини - когато собствеността на ВиК системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините или между няколко общини. За обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе е учредена асоциацията по ВиК – Русе (АВиК - Русе) с Булстат 176662484.

Съгласно чл. 198о, ал. 1 от ЗВ, стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, се извършват от ВиК оператори по реда на ЗВ и на ЗРВКУ. Съгласно чл. 198п, ал. 1 от ЗВ, възлагането на дейностите по чл. 198о, ал. 1 се извършва с договор по реда на ЗВ или по реда на Закона за концесиите.

Между АВиК - Русе и „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе на 17.12.2015 г. е сключен договор по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. Договорът влиза в сила от 01.01.2016 г. и е за срок от 15 години.

Съгласно разпоредбите на чл. 198о, ал. 5 от ЗВ, ВиК операторът е търговец, държавно или общинско предприятие - юридическо лице, което има сключен договор с председателя на асоциацията по ВиК или с кмета на общината съгласно решение на общинския съвет за управление, поддържане и експлоатация на ВиК системите и предоставяне на ВиК услуги в границите на една или повече обособени територии, когато предоставянето на ВиК услуги е основната му дейност.

Видно от гореизложеното, това условие е изпълнено за „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе. Дружеството отговаря и на изискването на чл. 2, ал. 1 от ЗРВКУ, съгласно което ВиК оператори са всички предприятия с предмет на дейност извършване на ВиК услуги.

Съгласно чл. 198о, ал. 7 от ЗВ, изискванията и критериите за ВиК операторите се определят с наредба на Министерския съвет, която към настоящия момент не е приета. В тази връзка не е възможно да бъде извършена проверка относно съответствието на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе с изискванията и критериите за ВиК оператор по посочената наредба. В допълнение, не е приета и наредбата по чл. 198х от ЗВ, с която министърът на регионалното развитие и благоустройството следва да определи условията и реда за създаване и поддържане на Единната информационна система и на регистъра на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите по чл. 198р от ЗВ. Поради тези причини, не е възможно да се осъществи проверка относно евентуална промяна на границите на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе по реда на ЗВ след сключването на договора по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ. В този смисъл следва да се приеме, че обхватът на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе и нейните граници са определени по силата на Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Доколкото „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе има обособена територия по смисъла на чл. 198а, ал. 1 от ЗВ и сключен договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане по смисъла на чл. 198п, ал. 1 от ЗВ, са налице условия за разглеждане на представените в Комисията бизнес план и заявление за цени.

1.2. Изпълнение на изискванията за планиране на развитието на ВиК системи

Правомощията на АВиК са посочени в чл. 198в, ал. 4 от ЗВ: съгласно която същата определя или избира ВиК оператора и сключва договор; изработва и приема регионални генерални планове на ВиК системи и съоръжения и генерални планове на ВиК системи и съоръжения на агломерации над 10 000 е.ж., както и дългосрочна и краткосрочна

инвестиционна програма към тях; съгласува бизнес плана на ВиК оператора.

Съгласно чл.198и, ал. 1 от ЗВ, планирането на развитието на ВиК системите и съоръженията се извършва чрез регионални генерални планове на ВиК, и генерални планове за ВиК на агломерации над 10 000 е. ж. Според чл. 198м, ал. 1 на ЗВ, ВиК операторът изготвя бизнес плана въз основа на инвестиционните програми към регионалните генерални планове и генералните планове на агломерации. По силата на ал. 2 от същата разпоредба, бизнес планът на съответния ВиК оператор се съгласува от асоциацията по ВиК или от общинския съвет. При несъответствие с генералните планове, инвестиционните програми и договорите за възлагане асоциацията по ВиК или общинският съвет връща бизнес плана за доработка с мотивирано становище и указания. Бизнес плановете на ВиК операторите се одобряват по реда на ЗРВКУ (чл. 198м, ал. 3 от ЗВ).

Видно от посочените разпоредби, асоциациите по ВиК (за случаите по чл. 198б, т. 2 от ЗВ) или общинските съвети (за случаите по чл. 198б, т. 3 от ЗВ), в качеството им на собственици на ВиК системите и съоръженията – публична държавна или общинска собственост, следва да планират бъдещото им развитие, чрез изготвянето на регионални генерални планове и генерални планове за ВиК на агломерации над 10 000 е.ж., дългосрочни и краткосрочни инвестиционни програми към тях, и да съгласуват бизнес плана на ВиК оператора, с което да се удостовери, че същият е разработен в съответствие с приетите документи. При неспазване на тези изисквания, АВиК и общинските съвети имат правомощие да върнат съответния бизнес план за доработка. В тази връзка от съществено значение при прегледа на бизнес плана е установяване изпълнението на посочените по-горе изисквания.

Задълженията на ВиК оператора за инвестиции в публични ВиК активи са изрично посочени в чл. 7.3. *Задължително ниво на инвестициите* от договора, сключен по реда на ЗВ, между АВиК - Русе и „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе, като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 38,432,000 лв. без ДДС, или средно в размер на 2 562 хил. лв./год. (за 15-годишен срок на договора).

Задължително ниво на инвестициите е определено в раздел 1.1. Дефиниции на договора като: *Инвестиции в Публични активи в размер, определен в Договора, които включват единствено групите дейности със съответното процентно разпределение между тях, посочени в Приложение IX, и които Операторът се задължава да извърши за своя сметка за срока на Договора. В задължителното ниво на инвестициите не се включват разходите, финансирани със средства от фондове на Европейския съюз или международни или национални грантови схеми, с изключение на съфинансирането, предоставено от Оператора.*

Съгласно Приложение IX Дейности, включени в задължителното ниво на инвестициите към договора, за регулаторен период 2017-2021 г. са предвидени следните задължителни инвестиции:

Инвестиционна програма (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо
Доставяне вода на потребителите	2 525	2 215	2 136	1 561	2 202	10 639
Отвеждане на отпадъчна вода	763	758	834	527	676	3 558
Пречистване на отпадъчна вода	268	322	296	187	259	1 332
Общо	3 556	3 295	3 266	2 275	3 137	15 529

В окончателния бизнес план, „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе е предложило следните инвестиции в собствени (корпоративни) и публични активи:

Инвестиционна програма (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Вкл. публични ВиК активи	Вкл. собствени ВиК активи
Водоснабдяване:	4 291	4 254	4 584	4 717	4 919	22 767	20 656	2 111
Отвеждане:	687	565	553	551	535	2 892	2 432	460
Пречистване:	261	263	125	111	63	824	475	349
Общо	5 240	5 082	5 263	5 380	5 517	26 482	23 562	2 920

Данните показват, че предложените от дружеството инвестиции в публични активи многократно надхвърлят задължителните инвестиции по договор като обща сума за периода на бизнес плана и суми за водоснабдяване и пречистване. Същевременно обаче предвидените инвестиции за услугата отвеждане на отпадъчните води са по-ниски от задължителните нива по договор.

Видно от Протокол № 3 от проведено на 05.08.2016 г. общо събрание на АВиК-Русе, публикуван на интернет страницата на Областна администрация Русе, по т. 2 от дневния ред, АВиК е съгласувала бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе за периода 2017-2021 г. С това решение АВиК е удостоверила, че предложената инвестиционна програма в бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе съответства на приетите регионални генерални планове и генерални планове на агломерации над 10 000 е.ж., и на дългосрочните и краткосрочни инвестиционни програми към тях.

1.3. Изпълнение на изискванията за структура и съдържание на бизнес плана и неговите приложения

Съгласно Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. на КЕВР, „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе попада в групата на големите ВиК оператори.

Съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на дружеството на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, са представени копия на обяви във вестниците „БРЯГ“ и „УТРО“ от 17.05.2017 г. и публикация в интернет сайта www.accent.bg.

Бизнес планът е представен в Комисията в два екземпляра, всеки от които на хартиен и на електронен носител. Налице е съответствие между съдържанието на хартиения и електронния носител, справките и останалите документи, представени от ВиК оператора са подписани от управителя и главния счетоводител.

Структурата и съдържанието на текстовата част на бизнес плана, както и електронните модели (справки) към бизнес плана съответстват на утвърдените от КЕВР образци, с което са изпълнени т. 6.1. и т. 6.2. от Указания НРКВКУ.

В бизнес плана е представена отчетна информация за 2015 г., информация съгласно одобрен бизнес план за 2016 г., и прогнозни данни за 2017 – 2021 г., така както се изисква в справките към електронния модел към бизнес плана, с което е изпълнена т. 7 от Указания НРКВКУ.

В изпълнение на т. 10.1 и т. 10.2 от Указания НРКВКУ към бизнес плана са приложени копия от писма, с които ВиК операторът е внесъл бизнес плана в АВиК и/или Общинските съвети за съответната обособена територия, с оглед изпълнението на изискванията на ЗВ и ЗРВКУ.

Представени са изисканите от КЕВР с писмо с изх. № В-17-00-7 от 15.07.2016 г. окончателни протоколи за разпределение на собствеността на ВиК системите и съоръженията в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора; списъци на дълготрайни активи, които се изваждат от баланса на дружеството; списъци на активи, които остават в баланса на дружествата като корпоративна собственост; декларация за достоверност на данните, с която се удостоверява, че приложените електронни списъци на активи съвпадат с окончателните протоколи за разпределение на собствеността на ВиК системите и съоръженията по смисъла на §9 от ЗИД на ЗВ (обн. ДВ бр.103 от 2013 г. изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.), както и отчет и прогноза на длъжностно щатно разписание.

Представени са изисканите от КЕВР с писмо с изх. № В-17-00-8 от 26.07.2016 г. приложения, както следва: (1) Справка – обосновка за прогнозите за фактурираните количества; (2) Справка – обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана и техния ефект върху фактурираните количества; (3) Справка – обосновка за единични цени за ремонт и подмяна на ВиК мрежи; (4) Справка – обосновка за отчетна

стойност на Дълготрайни активи към 31.12.2015 г.; (5) Справка - обосновка за прогнозни бъдещи разходи за нови обекти и/или дейности; (6) Справка - обосновка за съществуващи и бъдещи ПСОВ в експлоатация.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ на 21.11.2016 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе, за което е съставен протокол в два екземпляра. На срещата са обсъдени всички справки от техническата и икономическата част на бизнес плана и ценовото заявление, като представителите на дружеството са направили своите коментари и становища по зададените от представителите на КЕВР въпроси и забележки.

II. Техническа част на бизнес плана

2.1. Параметри на публичните ВиК активи и обслужвани потребители

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе осигурява с водоснабдителни и канализационни услуги населението и фирмите на следните общини, които се намират на територията на област Русе: Русе, Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле и Ценово. Информация за променливи за изчисление на показателите за качество и друга техническа информация е представена в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“.

Отчетният и прогнозен брой потребители и населени места в обособената територия за разглеждания период е както следва:

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора	брой	228 129	222 495	220 805	219 116	217 426	215737
Брой население, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	140 894	138 747	137 693	136 640	135 586	134532
Брой население, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата пречистване на отпадъчни води в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	118 000	116 218	115 335	114 453	113 570	112688
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора (брой)	брой	228 129	222 495	220 805	219 116	217 426	215737
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	87	87	87	87	87	87
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	2	2	2	2	2	2
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	1	2	2	2	2	2
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	87	87	87	87	87	87

Представената от ВиК оператора информация за обслужваните публични ВиК системи и съоръжения в обособената територия е както следва:

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	брой	219	219	219	219	219	219
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	188	188	188	188	188	188
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	111	111	111	111	111	111

Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.	км	2 636	2 689	2 690	2 690	2 690	2 691
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	113	122	125	128	131	134
Общ брой на сградните водопроводни отклонения	брой	64 031	64 240	64 360	64 510	64 660	64 860
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	64 031	64 240	64 360	64 510	64 660	64 860
Общ брой на сградните канализационни отклонения	брой	12 321	13 746	13 846	13 966	14 086	14 206
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	313	370	370	370	370	370
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	4	6	6	6	6	6
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	1	2	2	2	2	2

2.2. Водни количества

В Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите“ на бизнес плана е представен следният отчет и прогноза на водни количества, неносеща приходи вода и потребление на ВиК услуги за ВС „Основна“ за новия регулаторен период:

Описание	Мярка	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне на вода на потребители							
Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м³/год	19 068 191	19 646 500	19 361 500	19 005 200	18 760 000	18 097 800
Обща законна консумация iA14/Q5	м³/год	11 149 806	11 609 500	11 463 000	11 352 200	11 250 000	11 136 500
	%	58,5%	59,1%	59,2%	59,7%	60,0%	61,5%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год	11 080 809	11 541 000	11 395 000	11 285 000	11 183 000	11 070 000
	%	58,1%	58,7%	58,9%	59,4%	59,6%	61,2%
Подадена нефактурирана вода А13(Q3А)	м³/год	68 997	68 500	68 000	67 200	67 000	66 500
	%	0,36%	0,35%	0,35%	0,35%	0,36%	0,37%
Общи загуби на вода А15(Q6)	м³/год	7 918 385	8 037 000	7 898 500	7 653 000	7 510 000	6 961 300
	%	41,5%	40,9%	40,8%	40,3%	40,0%	38,5%
	м³/км/ден	21 694,21	11 009,59	10 819,86	10 483,56	10 287,67	9 536,03
Търговски загуби на вода Q8	м³/год	1 126 000	1 077 000	1 046 500	1 016 000	983 000	941 300
	%	5,9%	5,5%	5,4%	5,3%	5,2%	5,2%
Реални загуби на вода Q7	м³/год	6 792 385	6 960 000	6 852 000	6 637 000	6 527 000	6 020 000
	%	35,6%	35,4%	35,4%	34,9%	34,8%	33,3%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год	7 987 382	8 105 500	7 966 500	7 720 200	7 577 000	7 027 800
	%	41,9%	41,3%	41,1%	40,6%	40,4%	38,8%
	м³/км/ден	8,30	8,26	8,11	7,86	7,72	7,16
Отвеждане на отпадъчни води							
Отведени количества отпадъчни води	м³/год	9 664 063	10 017 000	9 933 000	9 834 000	9 735 000	9 638 000
	%	87,2%	86,8%	87,2%	87,1%	87,1%	87,1%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год	5 150 026	5 981 000	5 937 000	5 878 000	5 819 000	5 761 000
Промислени и други стопански потребители	м³/год	4 514 037	4 036 000	3 996 000	3 956 000	3 916 000	3 877 000
Пречистване на отпадъчни води							
Пречистени количества отпадъчни води	м³/год	5 734 455	6 256 992	6 193 962	6 131 932	6 070 902	6 009 874
	%	51,8%	54,2%	54,4%	54,3%	54,3%	54,3%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год	4 734 715	4 668 000	4 621 000	4 575 000	4 529 000	4 484 000
Промислени и други стопански потребители	м³/год	999 740	1 588 992	1 572 962	1 556 932	1 541 902	1 525 874
степен на замърсеност 1	м³/год	962 935	1 586 000	1 570 000	1 554 000	1 539 000	1 523 000
степен на замърсеност 2	м³/год	33 529	997	987	977	967	958
степен на замърсеност 3	м³/год	3 276	1 995	1 975	1 955	1 935	1 916

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 41,9% / 8,30 м³/км/д през 2015 г. до 38,8% / 7,16 м³/км/д през 2021 г.;
- Фактурирана доставена вода намалява от 11 081 хил. м³ през 2015 г. до 11 070 хил.

м³ през 2021 г.

- Фактурираната отведена отпадъчна вода намалява от 9 664 хил. м³ през 2015 г. (87,2% от фактурирана доставена вода) до 9 638 хил. м³ (87,1% от фактурирана доставена вода).
- Фактурираната пречистена отпадъчна вода се увеличава от 5 734 хил. м³ през 2015 г. (51,8% от фактурирана доставена вода) до 6 010 хил. м³ (54,3% от фактурирана доставена вода).
- При прогнозирането на количествата дружеството се е съобразило с разпоредбите на т. 45.1, т. 45.2 и т. 45.3 от Указания НРЦВКУ – количествата за 2017 г. са равни на средногодишните отчетени количества за периода 2011-2015 г., с добавени прогнозни количества от нови потребители за 2017 г., а прогнозата за 2018-2021 г. отчита изменението на обслужваното население, ефекта от намаление на търговски загуби и разширение на ВиК мрежата.

2.3. Персонал

Представената информация за персонал на еквивалент на пълна заетост (ЕПЗ) и среден размер на възнаграждения лв./ЕПЗ в Справка № 5 „Персонал“ на бизнес плана са както следва:

№	Наименование	Доставяне на вода на потребителите						Отвеждане на отпадъчните води					
		2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1.3.	Брой лица по щатно разписание	456	458	457	456	455	454	39	43	45	47	49	51
1.4.	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	454	453	452	451	450	450	38	42	44	46	48	50
	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.		-0,2%	-0,4%	-0,7%	-0,9%	-0,9%		10,5%	15,8%	21,1%	26,3%	31,6%
5.1	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	10,56	11,40	12,25	13,09	13,93	14,78	10,26	11,08	11,90	12,72	13,54	14,36
5.2	Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	2,05	2,21	2,36	2,51	2,66	2,81	2,24	2,15	2,29	2,44	2,58	2,73
5.3	Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,26	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,08	1,26	1,26	1,25	1,25	1,25
	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.		8,0%	16,0%	24,0%	32,0%	40,0%		8,0%	16,0%	23,9%	31,9%	39,9%
№	Наименование	Пречистване на отпадъчните води						Общо регулирана дейност					
		2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1.3.	Брой лица по щатно разписание	28	40	41	42	42	42	523	541	543	545	546	547
1.4.	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	27	39	40	41	41	41	519	534	536	538	539	541
	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.		44,4%	48,1%	51,9%	51,9%	51,9%		2,9%	3,3%	3,7%	3,9%	4,2%
5.1	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	11,11	12,00	12,88	13,77	14,66	15,55	10,56	11,42	12,27	13,11	13,95	14,80
5.2	Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	2,19	2,29	2,45	2,61	2,76	2,92	2,07	2,21	2,36	2,51	2,66	2,81
5.3	Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,44	1,33	1,32	1,32	1,32	1,32	1,26	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28
	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.		8,0%	16,0%	24,0%	32,0%	40,0%		8,1%	16,1%	24,1%	32,1%	40,1%

ВиК операторът е обосновал увеличението на персонала в услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води с увеличението на дължината на мрежата, свързано с доизграждането на канализационната мрежа и въвеждането в експлоатация на ПСОВ гр. Бяла, както и с предаването от Община Русе на 2 бр. КПС за дъждовни води. Допълнително увеличение на персонала е предвидено във връзка с необходимостта от обследване на канализационната мрежа със специализирана апаратура (камери) в централна градска част поради зачестилите случаи на пропадане на къщи, жилищни блокове и пътища, вследствие на амортизираната канализационна мрежа на гр. Русе.

Извършен е сравнителен анализ на темпа на увеличение на разходите за възнаграждения, който е съобразен с отчетните данни на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе, данните на Националния статистически институт (НСИ) за средни заплати в областта и във ВиК сектора, както и отчетните данни на ВиК операторите от групата на големите дружества, реалното увеличение на заплатите през 2014-2016 г. според данни от НСИ и нарастване на БВП, съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2015-2017 г., съгласно който е определено приемливо нарастване на средния размер на възнагражденията на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) за трите услуги в размер от 6% за 2017 г. спрямо 2015 г., и ежегодно с по 3,1% за 2018-2021 г. спрямо 2015 г.

Първоначалният преглед на представените от дружеството данни показва, че предложените темпове на нарастване са значително по-високи от определените за приемливи такива. По-детайлен преглед на информацията показва, че предвиденото увеличение е в следствие на коректно прогнозирани и отделени капитализирани разходи за възнаграждения. Информацията е представена в следващата таблица:

Наименование	Доставяне на вода на потребителите						Отвеждане на отпадъчните води					
	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Разходи за възнаграждения без граждански договори (оперативни разходи), хил.лв.	4 793	4 082	4 441	4 738	5 144	5 345	390	326	400	445	510	578
Капитализирани разходи за възнаграждения, хил.лв.		1 083	1 094	1 166	1 127	1 308		140	124	140	140	140
Общо разходи за възнаграждения, хил.лв.	4 793	5 165	5 535	5 904	6 271	6 653	390	465	524	585	650	718
Темп на нарастване на оперативните разходи за възнаграждения		-14,8%	-7,3%	-1,1%	7,3%	11,5%		-16,5%	2,5%	14,2%	30,8%	48,2%
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	454	453	452	451	450	450	38	42	44	46	48	50
Среден размер на възнаграждение (оперативни разходи) на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	10,56	9,01	9,83	10,51	11,43	11,88	10,26	7,76	9,08	9,68	10,63	11,56
<i>Среден размер на възнаграждение (оперативни разходи) на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.</i>		-14,7%	-6,9%	-0,5%	8,3%	12,5%		-24,4%	-11,5%	-5,7%	3,6%	12,7%
Наименование	Пречистване на отпадъчните води						Общо регулирана дейност					
	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Разходи за възнаграждения без граждански договори (оперативни разходи), хил.лв.	300	468	515	565	601	638	5 483	4 875	5 356	5 748	6 255	6 561
Капитализирани разходи за възнаграждения, хил.лв.							0	1 223	1 218	1 305	1 267	1 448
Общо разходи за възнаграждения, хил.лв.	300	468	515	565	601	638	5 483	6 098	6 574	7 053	7 522	8 008
Темп на нарастване на оперативните разходи за възнаграждения		55,9%	71,8%	88,2%	100,4%	112,5%		-11,1%	-2,3%	4,8%	14,1%	19,7%
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	27	39	40	41	41	41	519	534	536	538	539	541
Среден размер на възнаграждение (оперативни разходи) на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	11,11	12,00	12,88	13,77	14,66	15,55	10,56	9,13	9,99	10,68	11,60	12,13
<i>Среден размер на възнаграждение (оперативни разходи) на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.</i>		8,0%	16,0%	24,0%	32,0%	40,0%		-13,6%	-5,4%	1,1%	9,8%	14,8%

Данните показват, че коректното отделяне на капитализирани разходи за възнаграждения (т.е. вложен труд за създаване на дълготрайни активи), които се финансират от разходи за амортизации, довежда до приемливо увеличаване на оперативните разходи за възнаграждения за услугите доставяне на питейна вода и

отвеждане на отпадъчни води. ВиК операторът е обосновал по-високото увеличение на разходите в услугата пречистване на отпадъчните води във връзка с необходимостта от осигуряване на квалифициран персонал, като увеличението на разходите има минимален ефект върху увеличаване на цената на тази услуга.

2.4. Потребена електрическа енергия

Информацията за отчетно ниво и прогноза за потребление и разходи за електроенергия, представени в Справка № 6 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на електроенергия“ на бизнес плана, са както следва:

Ел.енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия											
	МВтч						Разход, хил. лв.					
	2015г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020 г.	2021г.	2015г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020 г.	2021г.
Доставяне вода на потребителите	18 621	19 185	18 718	18 374	18 136	17 412	2 779	3 116	3 041	2 984	2 946	2 829
Енергийна ефективност		798	-467	-344	-237	-725		274	-75	-57	-38	-117
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	0,977	0,977	0,967	0,967	0,967	0,962						
Отвеждане на отпадъчни води	580	624	611	605	599	593	79	94	92	91	90	90
Пречистване на отпадъчни води	1 416	2 424	2 322	2 262	2 208	2 026	202	366	351	342	333	306
Енергийна ефективност		-325	-103	-60	-54	-183		-90	-15	-9	-9	-27
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ПСОВ	0,182	0,304	0,294	0,289	0,285	0,264						
Административни нужди	103	99	98	96	96	96	20	20	20	19	19	19
ОБЩО	20 720	22 333	21 749	21 337	21 040	20 126	3 080	3 596	3 504	3 436	3 388	3 244
Темп на изменение спрямо 2015 г.		7,8%	5,0%	3,0%	1,5%	-2,9%		16,8%	13,8%	11,6%	10,0%	5,3%

Дружеството прогнозира намаление на потребената електрическа енергия за услугата доставяне на вода със 6,5% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., при което специфичният разход кВтч/м^3 вода на вход ВС намалява от 0,977 през 2015 г. до 0,962 през 2021 г. Разходите за електроенергия се увеличават, във връзка с прогнозираните актуални по-високи единични цени през 2017 г. спрямо тези от 2015 г.

За услугата пречистване на отпадъчни води се прогнозира увеличение на потребената електрическа енергия с 43% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., при което специфичният разход кВтч/м^3 вода на вход ПСОВ се увеличава от 0,182 през 2015 г. до 0,264 през 2021 г. Прогнозираното увеличение е във връзка с въвеждането в експлоатация на ПСОВ гр. Бяла за периода 2016-2021 г.

Общото потребление на електрическа енергия през отчетната 2015 г. е 20 720 МВтч, и се предвижда да се намали с 2,9% през 2021 г. до 20 126 МВтч.

Справка за производство на електрическа енергия от когенерация

Ел.енергия	Обобщена справка за произведена и оползотворена/продадена ел.енергия													
	МВтч							Приход, хил.лв.						
	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021 г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
Произведена ел.енергия от собствени източници	905	801	810	820	820	820	820							
Използвана ел.енергия от собствени източници за вътрешни нужди	905	801	810	820	820	820	820							
Продадена ел. енергия от собствени източници на външния пазар	0	0	0	0	0	0	0							
Описание на технически параметри на когенерация	Добив на електрическа енергия от утайки от пречистване на отпадъчни води													

2.5. Утайки от ПСОВ

В Справка № 7 „Оползотворяване на утайките от ПСОВ“ на бизнес плана е представена следната прогноза за действията по произведените от ПСОВ утайки:

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Депонирани утайки	тон с.в.	0	258	514	508	504	498	493
Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ПСОВ	тон с.в.	6 100	6 843	6 568	6 502	6 437	6 373	6 309
Общо утайки за оползотворяване и депониране	тон с.в.	6 100	7 100	7 082	7 010	6 941	6 871	6 802
Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка	лв./тон с.в.	0,0	9,7	6,7	7,7	9,0	10,2	10,2

ВиК операторът посочва, че утайките от ПСОВ, гр. Русе се оползотворяват в земеделието след анализ съгласно изискванията на законодателството за оползотворяване в земеделието. Водите за пречистване са основно с битов характер и не съдържат опасни вещества.

Предвидено е депониране на генерираната утайка от ПСОВ, гр. Бяла до гр. Русе, т.к. проектът за „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, обл. Русе)“ не е изпълнен на този етап и дружеството няма сключени договори със земеделски производители за оползотворяването на утайките в земеделието.

Представените данни за % влажност на утайките дават възможност да се извърши преобразуване и да се определи реалното тегло на утайките от ПСОВ за депониране и оползотворяване, и да се изчисли средния разход лв./тон за съответната дейност:

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Депонирани утайки	тон	0	12 875	25 700	25 400	25 200	24 900	24 650
	лв./т.		3,4	0,8	0,8	0,8		
Оползотворени утайки	тон	24 400	34 213	32 840	32 510	32 185	31 865	31 545
	лв./т.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Депониране на утайки

Дружеството е посочило, че са предвидени транспортни разходи за извозване на генерираната от ПСОВ Бяла утайка в размер на 44 хил.лв. и 25 хил. лв за депониране на година, което е 9,7 лв/тон сухо вещество. Прогнозираните разходи за депониране са средно в размер на 0,8 лв./т., което е значително по-ниско от осреднените стойности на ВиК операторите от групата на големите дружества (средна стойност 8,09 лв./т.), както и от средната стойност за целия ВиК сектор (средна стойност 16,86 лв./т.).

Данните показват, че дружеството е изпълнило разпоредбата на т. 19 от Указания НРЦВКУ, съгласно която отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), при депониране на утайки от ПСОВ не са признат разход за периода 2017-2021 г. (отчисленията по чл. 64 от ЗУО са в размер на 40 лв./т за 2017 г. и достигат до 95 лв./т. през 2020 г. и всяка следваща.)

Оползотворяване на утайки

В бизнес плана не са предвидени отделно разходи за оползотворяване на утайките от ПСОВ, гр. Русе в земеделието. Представен е договор за безвъзмездно оползотворяване на утайките от ПСОВ, гр. Русе.

2.6. Ремонтна програма

Общите данни за отчета и прогнозите за ремонтна програма, представени в Справка № 8 „Ремонтна програма“ на бизнес плана са, както следва:

Оперативен ремонт	Брой							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване	3 453	2 962	2 988	2 972	2 939	2 882	2 841	-13,5%	-17,7%
Общо ремонти канализация	445	440	314	321	328	329	329	-29,4%	-26,1%
Общо ремонти ПСОВ	6	30	14	12	19	18	14	133,3%	133,3%
Оперативен ремонт	Обща стойност на обектите (хил.лв.)							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване	3 341	2 000	3 312	3 645	3 577	3 435	3 474	-0,9%	4,0%
Общо ремонти канализация	243	447	329	339	350	358	364	35,4%	49,8%
Общо ремонти ПСОВ	122	340	350	284	262	237	240	186,9%	96,7%

Разпределението на типовете оперативен ремонт по услуги за 2015 г. и 2021 г. е, както следва:

Водоснабдяване:

2015 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (34,9%); ремонт на други съоръжения за водоснабдяване (14%), ремонт на СВО (12,9%); ремонт на СК/ПХ (10,4%), ремонт на сгради за водоснабдяване (6,9%).

2021 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (40,6%); ремонт на други съоръжения за водоснабдяване (0,3%), ремонт на СВО (21,9%); ремонт на СК/ПХ (13,2%), ремонт на сгради за водоснабдяване (4,3%).

Канализация:

2015 г.: профилактика (45,7%), ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (22,2%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за канализация (11,9%); ремонт на СКО (3,7%);

2021 г.: профилактика (16,5%), ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (45,8%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за канализация (1,4%); ремонт на СКО (15,1%);

ПСОВ:

2015 г.: ремонт на съоръжения за пречистване (67,2%), други оперативни ремонти – разпределение (14,8%), ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (9%), ремонт на сгради за пречистване (5,7%), ремонт на помпи за пречистване (3,3%).

2021 г.: ремонт на съоръжения за пречистване (0%), други оперативни ремонти – разпределение (14,6%), ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (16,7%), ремонт на сгради за пречистване (33,3%), ремонт на помпи за пречистване (10,4%), ремонт на механизация и транспортни средства за пречистване (8,3%), профилактика (16,7%).

По отношение на ремонтите на сгради, дружеството е посочило, че същите имат характера на текущи ремонти за поддръжка на сградите в нормално експлоатационно състояние, които не водят до удължаване на полезния живот и не носят икономическа изгода, поради което не могат да бъдат отнесени инвестиционната програма.

2.7. Програма за подобряване управлението на ВиК системите – регистри и бази данни

2.7.1. Регистри

Система СКАДА

Съгласно посочената в бизнес плана информация - *системата АСУВ е изградена на модулен принцип на базата на едночипов микрокомпютър разработка на Ф Амтек София и може лесно да се монтира и поддържа от специалисти на „Водоснабдяване и*

канализация“ ООД, гр. Русе. Системата обхваща 55 водоснабдителни обекта и служи за диспечерски контрол и управление на водоснабдителните обекти, както и за набиране на данни за анализ на водоснабдителните процеси. През 2015 г. е стартирано изграждането на нова съвременна СКАДА в GSM среда на базата на контролери и софтуер на фирмата Шнайдер. С тази СКАДА са обхванати помпените станции и напорните резервоари на територията на гр. Русе. Използва се GSM мрежата за регистриране на взлом и основни технологични параметри за 32 обекта с SMS и 58 обекта с позвъняване. За по-важните обекти информацията е дублирана в АСУВ и с GSM комуникация. През 2015 г. е разширена Информационната система за данни от „Зоните за управление на потреблението“ в гр. Русе. С помощта на нови 20 бр. дейта логери с вградени GSM модули са изведени дистанционно данните от 34 бр. водомери/разходомери в корпоративната база данни. Данните – денонощен баланс, както промяната на консумацията през 15 минути се извеждат към аналитичните специалисти на ВиК. Системата позволява да бъде следен разхода на вода и да бъдат вземани превантивни мерки при завишаване на консумацията пред зоните. Всички ПС на територията на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе са автоматизирани и основните им параметри са изведени в ЦДП. ПСОВ Русе, както и КПС в гр. Русе са автоматизирани и диспечеризирани с помощта на съвременна СКАДА на Ф АВВ и оптична свързаност между обектите.

Регистър на активи

Съгласно посочената в бизнес плана информация, по Договора с АВиК и Оператора, регистъра на активите трябва да бъде въведен до края на третата година от сключването му - 2019 г.

Географска информационна система (ГИС)

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе е въвело в експлоатация Географската Информационната Система за нуждите на фирмата. Тя е предназначена да събере, съхрани и предостави за използване от специалистите на графична и таблична информация с цел да осигури условия за ефективно управление на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе. Информационната база на системата е изградена като геобаза от данни, обединяваща цялата информация за водопроводната и канализационна мрежа, обектите и съоръженията по водоснабдителните и канализационни системи, кадастъра и управлението на територията, адресите, сигналите и аварията, дейностите по експлоатацията и поддържането на обектите, клиентите, проектите и т.н. Геобазата от данни интегрира пространствената и описателната информация и предоставя интегриран достъп на потребителите до нея. Посредством ГИС се наложило в работата на дружеството прилагането на уеб-базирани работни места, правят се справки и анализи и е възможно да се пристъпи към създаването на ГИС платформа за целите на изграждане на интегрирана корпоративна информационна система, широко да се използват мобилните приложения, с които служителите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе да могат на терен да актуализират данните за мрежата и абонатите си. В резултат са създадени предпоставки за интеграция на ГИС с други системи във „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе, каквито са системата за „Инкасо-билинг“ и SCADA системата за управление. За целта ще се разработи модул „Клиенти и адреси“, който ще даде възможност за редактиране и управление на информацията за местоположението, подробните атрибути данни и логическите връзки с други информационни обекти от работните слоеве, отнасящи се до регистрите за клиентите и адресите, включително договори и индивидуални водомери. По този начин ще се реализира внедряването на „електронни карнетки“ за отчитане показанията на водомерите с фиксиране точния момент на вземането на данни чрез мобилни приложения. Интеграция на ГИС със SCADA система за управление ще се прави за първи

път у нас, а в резултат ще се издигнат на по-високо ниво дейностите, свързани с пространственото локализиране на елементите от инженерната инфраструктура, т.е. бързото откриване на аварирани съоръжения с оглед на техния своевременен ремонт и непосредствен достъп до историята на повредите, техническото обслужване и поддръжката, за планирането и провеждането на инвестиционния процес, вземането на управленски решения и управлението при кризи, бедствия и аварии.

Регистър на аварияте

Съгласно посочената в бизнес плана информация, въведени са дневници за аварии по всички ПЕР-ове, съдържащи данни за местоположението на аварията, дата и час на приетото обаждане, времето за локализиране на аварията, час на започване на отстраняването на аварията, час на възстановяване на водоподаването, време за отстраняване на аварията, брой абонати, засегнати от прекъсване на водоподаването и приблизителни загуби на вода. Всяка една авария се отчита с доклад за отстранена авария. Докладите се обработват на този етап в ексел, което дава възможност за анализ на водопроводи с повишена честота/гъстота на аварияте над средното за мрежата/. Предстои въвеждането в експлоатация на специализирана подсистема за управление на аварияте към изградената ГИС система на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе, която обхваща получаване на сигнала, регистриране на аварията, проследяване на процеса по отстраняването на аварията, изолиране на район и потребители, останали без вода и др.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация, към момента се водят на хартиен носител входящо – изходящ дневник на постъпилите в „Лаборатория за изпитване на води“ (ЛИВ) проби за изпитване и журнали за анализ на води по физико-химични и микробиологични показатели (общо 3 бр.), както и електронен дневник на извършените изпитвания от ЛИВ за качеството на питейната вода. Ежемесечно се попълва и изготвя от Министерството на здравеопазването електронен формат, в съответствие с изискванията за докладване на Европейската комисия, съгласно изискванията на Наредба № 9/16.03.2001 г. чл. 14, ал.2.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация, към момента се водят на хартиен носител входящо – изходящ дневник на постъпилите в ЛИВ проби за изпитване и журнал за анализ на отпадъчни води по физико-химични показатели (общо 2 бр.), както и електронен дневник на извършените изпитвания от ЛИВ за качеството на отпадъчните води.

Регистър на оплаквания от потребители

Съгласно посочената в бизнес плана информация, към момента се води електронен дневник за постъпили оплаквания от потребителите. Оплакванията се завеждат с входящ номер, дата и тип на оплакването. Следи се на кого е възложено за отговор и спазва ли се 14-дневния срок за отговор. Има възможност за автоматично извеждане на справки по месеци или за периоди по видове оплаквания и срок за отговор. От 2016 г. е въведена и програма „Архимед“ за управление на документооборота, която също регистрира постъпилите оплаквания от граждани и дава възможност за справки.

Регистър за утайките от ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, данните от ежедневния мониторинг на първичната утайка, активната излишна утайка и обезводнената утайка се водят в електронен регистър.

Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)

Съгласно посочената в бизнес плана информация, във водомерна станция има внедрена компютърна програма, която отразява ремонта, препломбирането и периодичната проверка на монтираните общи водомери.

Система за отчитане и фактуриране

Съгласно посочената в бизнес плана информация, софтуер „Инкасо” (фактуриране и плащания) - Унисофт ООД осигурява автоматизирано фактуриране и обработка на плащанията на клиентите. Въведени са и електронни карнети, които дават възможност за връзка към радиомодул за дистанционно отчитане и автоматизирано предаване на данните към системата за фактуриране.

Счетоводна система

Съгласно посочената в бизнес плана информация, счетоводната система, която се използва във Финансово-счетоводен отдел е разработена от „Кларима“ ООД. През годините са правени допълнителни разработки и допълнения към счетоводната програма, с цел да се отговори на възникналите потребности: за отчет към Комисията за енергийно и водно регулиране и за поддържане на информация за актуалните обществени поръчки, както и разширяване обхвата на използваните модули от счетоводната система. През следващата година предстои разширяване на счетоводната програма и свързването ѝ с други регистри, поддържани в дружеството.

Съгласно т. 64, б. „а“ от Указания НРКВКУ, ВиК операторът следва да създаде посочените по-горе системи и регистри не по-късно от края на втората година от регулаторния период 2017-2021 г., или до края на 2018 година, тъй като попада в групата на големите дружества.

2.7.2. Бази данни

База данни с измерените количества вода на вход ВС

Съгласно посочената в БП бизнес плана информация, към момента на всички обекти се водят дневници, с ежедневни показания на средствата за измерване на водните количества на водоизточници и вход населени места, на хартиен носител. Изготвят се месечни отчети за показанията на водомерите, които се обработват в Excel за анализ на водопотреблението и изготвяне на воден баланс.

База данни за контролни разходомери и дата логери

Съгласно посочената в бизнес плана информация, данните от контролните разходомери и дата логери се подават автоматично и съхраняват на сървър

База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация

Съгласно посочената в БП информация, към момента не се води такава база данни.

База данни за изразходваната електрическа енергия

Съгласно посочената в бизнес плана информация, към момента на всички обекти се водят дневници с ежедневни показания на средствата за измерване на електроенергия. Изготвят се месечни отчети, които се обработват в Excel.

База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството не поддържа и експлоатира ПСПВ.

База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, водните количества на вход и изход ПСОВ се измерват ежедневно. Данните от измерванията се въвеждат в Excel.

База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството поддържа база данни за цялата процедура по присъединяването от 2007 г.

База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора

Съгласно посочената в бизнес плана информация, към момента данните с длъжностите, без задълженията на персонала, в дружеството са заложили в програмен продукт, с който работи Отдел „Човешки ресурси“. Предстои въвеждането на нов програмен продукт за обхващане в базата данни и на задълженията на персонала.

Съгласно т. 64, б. „а“ от Указания НРКВКУ, ВиК операторът следва да създаде посочените по-горе бази данни не по-късно от края на втората година от регулаторния период 2017-2021 г., или до края на 2018 година, тъй като попада в групата на големите дружества.

2.7.3. Системи за качество и публичност на информацията

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 9001:2008

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството предвижда да започне подготовка за сертификация през 2017 год. и да ги внедри до края на 2019 г.

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 14001:2004

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството предвижда да започне подготовка за сертификация през 2017 г. и да ги внедри до края на 2019 г.

Стандарт за системи за управление BS OHSAS 18001:2007

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството предвижда да започне подготовка за сертификация през 2017 г. и да ги внедри до края на 2019 г.

Съгласно т. 76 от Указания НРКВКУ, ВиК операторът следва да внедри посочените по-горе бази стандарти до края на третата година от регулаторен период 2017-2021 г., или до края на 2019 г., тъй като попада в групата на големите дружества.

2.7.4. Интернет страница

Съгласно посочената в бизнес плана информация, сайтът на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе е създаден и публикуван в Интернет на 24.08.2002 г. Електронната страница на дружеството разполага с над 20 самостоятелни рубрики, голяма част от които се обновяват ежедневно. Някои от по-важните услуги, които предлага са следните:

1. Проверка на сметките за вода;
2. Възможност за безналично плащане на сметки;
3. Самоотчитане на показанията на водомерите на клиентите (чрез уникален интерактивен модул) и изпращането им в билинг системата на дружеството;
4. Възможност за непосредствено задаване на въпроси към служители, съобразно тяхната сфера на компетентност;
5. Попълване и изпращане на онлайн заявки за услуги и т.н.

Изискванията за интернет страницата на ВиК операторите са посочени в т. 79 от Указания НРКВКУ, а съгласно т. 79.1 дружествата от групата на големите и средните ВиК оператори трябва да създадат интернет страница до края на първата година от регулаторен период 2017-2021 г., или до края на 2017 г. и да обновяват текущо същата.

В т. 80 от Указания НРКВКУ са посочени изисквания по отношение информацията, която задължително се публикува на интернет страницата (вкл. инвестиционната и ремонтната програми от одобрения бизнес план, утвърдени и одобрени цени на ВиК услуги, годишни финансови отчети, общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите, и друга информация, предвидена в нормативен акт), съгласно т. 81 следва да се поддържа 24 часова телефонна линия за връзка с потребители, а съгласно т. 82 следва да се определи приемно време веднъж седмично за среща с физически и юридически лица по жалби, въпроси и консултации, като на интернет страницата се публикува датата и мястото на приемното време, реда за записване и друга необходима информация.

2.8. Предложени нива на показателите за качество

Съгласно чл. 19 от НРКВКУ, дългосрочните нива на показателите за качество (ПК) на ВиК услугите са определени като общи цели за целия ВиК отрасъл и се постигат чрез изпълнение на индивидуалните годишни целеви нива на ПК. Съгласно чл. 21, ал. 3 от НРКВКУ, Комисията определя прогнозни конкретни цели за всеки ВиК оператор по начин, който гарантира, че изпълнението им от всеки ВиК оператор ще доведе до постигане на дългосрочните нива за целия ВиК отрасъл.

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.

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе е предложило следната програма за показателите за качество на ВиК услугите в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги“ на бизнес плана:

ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Индивидуална цел за 2021 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,90%	99,93%	99,93%	99,93%	99,93%	99,95%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,05%	99,05%	99,05%	99,06%	99,08%	99,09%	98%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04		8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	8,30	8,26	8,11	7,86	7,72	7,16	7,31	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	41,89%	41,26%	41,15%	40,62%	40,39%	38,83%	38,83%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	84,73	74,07	73,39	72,97	71,85	70,83	76,33	60
ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	%	23,01%	38,52%	49,60%	60,16%	70,23%	80,60%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	61,76%	62,36%	62,36%	62,36%	62,36%	62,36%		75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	51,73%	52,23%	52,23%	52,23%	52,23%	52,23%		75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	84,72%	87,50%	88,64%	89,77%	92,05%	93,18%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	138,02	121,80	120,99	120,18	119,64	119,10	119,11	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,98	0,98	0,97	0,97	0,97	0,96	0,96	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,1822	0,3038	0,2939	0,2893	0,2853	0,2644		0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	100,00%	96,37%	92,74%	92,75%	92,75%	92,75%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,25%

ПК11д	Активен контрол на течовете	%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,85	1,07	1,08	1,10	1,11	1,12	1,1	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,36	1,06	1,08	1,10	1,12	1,14	1,1	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,53	1,03	1,04	1,04	1,05	1,05	1,1	1,1
ПК12г	Събираемост	%	96,00%	95,01%	95,04%	95,04%	95,09%	95,19%	95%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	15,59%	19,99%	19,99%	19,97%	19,96%	19,93%	14%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	100,00%	99,97%	99,94%	99,86%	99,78%	99,63%	100%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	7,09	7,05	7,02	6,99	6,96	6,94	6,95	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	5,28	5,89	6,07	6,23	6,32	6,41	6,41	3

Прегледът на представената информация показва, че през 2021 г. дружеството не постига определените в Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. на Комисията прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите за следните ПК:

- **ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 1,05 при индивидуална цел 1,1.

Съгласно чл. 22, ал. 2 на НРКВКУ, ВиК операторът може да предложи индивидуални годишни целеви нива по ал. 1, които не водят до изпълнение на прогнозните конкретни цели, съдържащи се в уведомлението по чл. 21, ал. 2, ако представи писмена обосновка за отклоненията. Дружеството е представило следната обосновка:

Недостигането на индивидуалната цел от 1.1 до 2021 г. за показателя се дължи на необходимостта само от текущи ремонти в дейността пречистване на отпадъчни води и по-малкото инвестиции, предвид сравнително новите пречиствателни станции.

В представения Бизнес план 2017-2021 г., показателят Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води, достига 1.05 при искано дългосрочно ниво за 2021г. от 1.1. Посоченото ниво е достигнато при следните нива на разходи, инвестиции и цени за периода на прогнозиране:

Параметър	Ед. мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	общо
Разходи за дейността Пречистване	хил.лв.	2042	1995	1983	1966	1964	9949
Инвестиции за дейността Пречистване след разпределение на общите инвестиции	хил.лв.	261	263	125	111	63	824
Цена на услугата Пречистване на отпадъчни води за битови и приравнени към тях потребители	лв.	0.327	0.327	0.329	0.331	0.334	
Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.03	1.04	1.04	1.05	1.05	

За постигане на заложеното дългосрочно ниво на показателя от 1.1, е необходимо дружеството да инвестира още 1 832 хил.лв в дейността Пречистване, което увеличава общите разходи за дейността с 2 178 хил.лв, а за цената на услугата да нарастне с 38% в годината, в която започне инвестирането. Данните са показани в следната таблица:

Параметър	Ед. мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Разходи за дейността Пречистване	хил.лева	2065	2036	2703	2667	2656	12127
Инвестиции за дейността Пречистване, след разпределение на общите инвестиции	хил.лева	197	218	786	749	706	2656
Цена за услугата Пречистване на отпадъчни води за битови и приравнени потребители		0.330	0.332	0.452	0.460	0.472	
Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.03	1.04	1.05	1.07	1.10	

Поради факта че пречиствателните станции, предадени за експлоатация на дружеството, са нови (от 2012 и 2016год) и в гаранционен срок не е необходимо извършването на инвестиции в такива размери, а е необходимо извършването на разходи за текущи ремонти, за поддръжката на техниката и сградите в изправно състояние, които са подробно описани в ремонтната програма.

III. Икономическа част на бизнес плана

3.1. Амортизационен план

Данни за дълготрайните активи за регулаторни цели са представени в Справки №11 „Амортизационен план на Дълготрайни активи“, №11.1 „Амортизация на новопридобити активи“ и №11.2 „Новопридобити активи през отчетната година“ на бизнес плана. Информацията в амортизационния план е организирана по следния начин:

- В Група I *"Собствени дълготрайни активи"* са посочени дълготрайните активи, които са собственост на дружеството, и остават негова корпоративна собственост след изпълнението на разпоредбите на Закона за водите (т.е. отписване от баланса на дружеството на публични ВиК активи – държавна и/или общинска собственост).
- В Група II *"Публични дълготрайни активи, изградени със собствени средства"* са посочени публичните ВиК активи, които дружеството ще изгради през своята инвестиционна програма за регулаторния период 2017-2021 г.
- В Група III *"Публични дълготрайни активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка"* се посочват публичните ВиК активи, които са предоставени чрез договор по реда на Закона за водите за стопанисване, експлоатация и управление.

Представената информация в амортизационния план на дружеството е както следва:

Описание	Доставяне вода на потребителите						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	8 933	9 617	10 148	10 477	10 947	11 678	12 135
Годишна амортизационна квота	645	695	695	468	457	472	511
Начислена до момента амортизация	5 610	6 305	7 001	7 469	7 926	8 398	8 909
Балансова стойност	3 322	3 311	3 148	3 008	3 022	3 281	3 226
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	1 347	5 107	9 032	13 146	17 133	21 596
Годишна амортизационна квота	0	13	84	208	341	470	595
Начислена до момента амортизация	0	13	98	306	647	1 117	1 712
Балансова стойност	0	1 334	5 009	8 725	12 500	16 016	19 884
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	71 819	84 364	84 364	84 364	84 364	84 364	84 364
Годишна амортизационна квота	1 562	1 726	1 706	1 687	1 648	1 614	1 595
Начислена до момента амортизация	16 864	18 589	20 295	21 983	23 631	25 245	26 840
Балансова стойност	54 955	65 774	64 068	62 381	60 733	59 119	57 524
Описание	Отвеждане на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	1 444	1 504	1 699	1 808	1 861	1 914	1 964
Годишна амортизационна квота	30	34	43	52	57	57	62
Начислена до момента амортизация	1 261	1 294	1 337	1 389	1 446	1 504	1 566
Балансова стойност	183	210	362	419	414	410	399

Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	109	602	1 058	1 558	2 056	2 541
Годишна амортизационна квота	0	2	12	29	47	63	78
Начислена до момента амортизация	0	2	14	43	90	153	231
Балансова стойност	0	107	588	1 015	1 468	1 904	2 310
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	37 507	52 669	52 669	52 669	52 669	52 669	52 669
Годишна амортизационна квота	766	1 069	1 069	1 067	1 061	1 059	1 057
Начислена до момента амортизация	3 718	4 787	5 856	6 922	7 983	9 042	10 099
Балансова стойност	33 789	47 883	46 814	45 747	44 686	43 627	42 570
Описание	Пречистване на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	168	219	308	440	491	545	594
Годишна амортизационна квота	14	18	25	37	46	51	57
Начислена до момента амортизация	47	65	89	126	172	224	281
Балансова стойност	122	155	219	314	319	321	314
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	0	172	304	378	436	449
Годишна амортизационна квота	0	0	4	13	21	27	30
Начислена до момента амортизация	0	0	4	17	38	65	95
Балансова стойност	0	0	168	287	340	371	353
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	47 079	59 032	59 032	59 032	59 032	59 032	59 032
Годишна амортизационна квота	2 779	3 473	3 473	3 473	3 473	3 473	3 473
Начислена до момента амортизация	11 118	14 592	18 065	21 538	25 011	28 484	31 957
Балансова стойност	35 961	44 440	40 967	37 494	34 021	30 548	27 074
Описание	Общо регулирана дейност						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	10 545	11 340	12 155	12 725	13 299	14 136	14 693
Годишна амортизационна квота	689	747	763	557	560	580	631
Начислена до момента амортизация	6 918	7 664	8 427	8 984	9 544	10 125	10 755
Балансова стойност	3 628	3 676	3 728	3 741	3 755	4 012	3 938
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	1 456	5 881	10 393	15 082	19 625	24 585
Годишна амортизационна квота	0	16	100	250	408	560	703
Начислена до момента амортизация	0	16	116	366	774	1 335	2 037
Балансова стойност	0	1 440	5 765	10 027	14 308	18 290	22 548
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	156 405	196 065	196 065	196 065	196 065	196 065	196 065
Годишна амортизационна квота	5 107	6 268	6 248	6 228	6 182	6 146	6 125
Начислена до момента амортизация	31 700	37 968	44 216	50 443	56 625	62 771	68 896
Балансова стойност	124 705	158 097	151 849	145 622	139 440	133 294	127 169

Съгласно т. 24.5 от Указания НРЦВКУ, в приложения към бизнес плана ВиК операторът представя в електронен вид окончателни протоколи за разпределение на собствеността на ВиК системите и съоръженията между държавата и общините, намиращи се в обособената му територия, включително за ВиК системите и съоръженията, които са активи на дружеството (по смисъла на § 9, ал.1 от ЗИД на ЗВ, обн. ДВ бр.103 от 2013 г. изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.), и ВиК системите и съоръженията, които не са активи на дружеството (по смисъла на § 9, ал. 2 от ЗИД на ЗВ, обн. ДВ бр. 103 от 2013 г. изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.), актуални към отчетната 2015 г., както и декларация за достоверност на данните.

В справка №11 група III – публични дълготрайни активи предоставени на оператора за експлоатация и поддръжка по години са със следните отчетни стойности:

№ по ред	Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2017-2021 г.
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------------

1.	Отчетна стойност на активи в баланса на дружеството към 31.12.2015 г.	54 792							0
2.	Отчетна стойност на задбалансови активи, собственост на ВиК оператора към 31.12.2015 г.	31							0
3.	Отчетна стойност на предоставени активи от общините	101 582	39 660						0
	Общо активи:	156 405	39 660	0	0	0	0	0	0

Дружеството е обосновоало представената информация за публични активи в Група III на амортизационния план за отчетната 2015 г. със следните документи:

1. Списък на дълготрайни активите – публична държавна собственост (ПДС) и публична общинска собственост (ПОС), с отчетна стойност в размер на 54 792 хил. лв. към 31.12.2015 г., които подлежат на отписване от баланса на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ.

2. Списък на публични задбалансови дълготрайни активи с отчетна стойност 31 хил. лв., собственост на ВиК оператора, намиращи се в обособената територия, които не са включени в баланса на дружествата, по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ.

3. Списъци на активите - публична държавна собственост (ПДС) и публична общинска собственост (ПОС) в размер на 101 582 хил. лв. по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от Закона за водите, намиращи се в обособената територия, но не са собственост на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе, разпределени по общини, както следва:

№	Община	ОТЧЕТНА стойност на нетекущите активи, намиращи се в обособената територия, които не са включени в баланса на дружествата, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.2 от ЗИД на ЗВ (активи, изградени с финансиране от ЕС, държавен и/или общински бюджет) (хил. лв.)
1	Община Борово	12 727
2	Община Бяла	2 521
3	Община Две могили	555
4	Община Иваново	115
5	Община Сливо поле	319
6	Община Русе	85 346
Общо Отчетна стойност извънбалансови публични активи:		101 582

За периода на бизнес плана, дружеството е предвидило да му бъдат предоставени допълнителни публични ВиК активи, както следва:

През 2016 г. за услугата доставяне вода на потребителите предстои да бъдат предадени за поддръжка и експлоатация активи ПОС - водопроводи с дължина 53 209 м на стойност 12 545 хил. лв., изградени в гр. Бяла, с. Новоград и с. Караманово.

За услугата отвеждане на отпадъчните води предстои да бъдат предоставена за стопанисване и експлоатация публична инфраструктура - 40 836 м канализационна мрежа, канализационни помпени станции на обща стойност 15 162 хил. лв., изградени в гр. Бяла.

За услугата пречистване на отпадъчните води предстои да бъде предадена за експлоатация ПСОВ гр. Бяла на стойност 11 952 хил. лв.

3.2. Инвестиционна програма

3.2.1. Стойност на инвестиционната програма

Основните параметри на инвестиционната програма в окончателния бизнес план, представени в Справка № 9, са както следва:

Направление (хил.лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо инвестиции 17-21	Дял от общо инвестиции
-----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------------------	------------------------

Водоизточници и СОЗ	0	0	0	0	0	0	0,0%
Довеждаци съоръжения	1 240	1 240	1 240	1 240	1 740	6 700	25,3%
ПСПВ	0	0	0	0	0	0	0,0%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	140	42	92	52	102	428	1,6%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	1 659	1 793	1 974	1 894	1 924	9 244	34,9%
СВО, СК, ПХ	380	380	380	380	380	1 900	7,2%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	56	55	55	50	54	270	1,0%
Управление на налягане, проучване и моделиране	50	50	20	20	20	160	0,6%
СКАДА	30	20	20	20	20	110	0,4%
Лаборатория за питейни води	120	15	5	255	12	407	1,5%
Общо - публични активи водоснабдяване	3 675	3 595	3 786	3 911	4 252	19 219	72,6%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	320	170	315	325	300	1 430	5,4%
Водоснабдяване:	3 995	3 765	4 101	4 236	4 552	20 649	78,0%
КПС	50	0	0	0	0	50	0,2%
Главни канализационни клонове	200	200	200	200	200	1 000	3,8%
Канализационна мрежа над 10 м.	50	50	50	50	50	250	0,9%
СКО	150	150	200	200	200	900	3,4%
Проучване и моделиране	10	10	10	10	10	50	0,2%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо - публични активи канализация	460	410	460	460	460	2 250	8,5%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	180	90	35	35	35	375	1,4%
Канализация	640	500	495	495	495	2 625	9,9%
ПСОВ	160	110	55	50	0	375	1,4%
Лаборатория за отпадъчни води	3	3	7	5	8	26	0,1%
СКАДА	0	0	10	0	10	20	0,1%
Общо - публични активи пречистване	163	113	72	55	18	421	1,6%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	80	120	40	45	40	325	1,2%
Пречистване	243	233	112	100	58	746	2,8%
Водомери на СВО	230	230	230	230	230	1 150	4,3%
ГИС	0	162	133	127	0	422	1,6%
Информационни системи - публични активи	20	20	20	20	20	100	0,4%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	52	62	62	72	72	320	1,2%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	60	110	110	100	90	470	1,8%
Общо транспорт, администрация и ИТ	132	354	325	319	182	1 312	5,0%
Общо инвестиции в публични активи	4 548	4 530	4 701	4 803	4 980	23 562	89,0%
Общо инвестиции в собствени активи	692	552	562	577	537	2 920	11,0%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	5 240	5 082	5 263	5 380	5 517	26 482	100,0%

Данните показват, че дружеството ще инвестира 89% от предвидените инвестиции в публични активи и едва 11% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 78% са насочени във водоснабдяване, 9,9% в канализация, 2,8% в пречистване, 4,3% във водомери на СВО и 5 % в транспорт, администрация и информационни технологии.

Съпоставянето на брой обслужвано население и сумата на планираните инвестиции показва, че средно за периода на бизнес плана, дружеството ще инвестира 23,90 лв./жител.

Параметър	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Средно за периода
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора	228 129	222 495	220 805	219 116	217 426	221 594
Общо инвестиции (хил.лв.)	5 240	5 082	5 263	5 380	5 517	5 296
Инвестиции на жител (лв. / брой)	22,97	22,84	23,84	24,55	25,37	23,90

3.2.2. Финансиране на инвестиционната програма

Информация за финансиране на инвестиционната програма е представена в Справка № 10 на бизнес плана.

Дружеството предвижда да финансира инвестициите в собствени активи изцяло със собствени средства. Генерираните разходи за амортизации от собствени активи изцяло покриват предвидените инвестиции и формират излишък в размер на 171 хил.лв.

Параметър (хил.лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо за периода
Инвестиции в собствени активи - доставяне	412	314	465	476	444	2 111
Инвестиции в собствени активи - отвеждане	195	109	53	53	51	460
Инвестиции в собствени активи - пречистване	86	129	44	49	42	349
Общо инвестиции в собствени активи	692	552	562	577	537	2 920
<i>Финансиране със собствени средства</i>	692	552	562	577	537	2 920
Разходи за амортизации от собствени активи - доставяне	695	468	457	472	511	2 603
Разходи за амортизации от собствени активи - отвеждане	43	52	57	57	62	271
Разходи за амортизации от собствени активи - пречистване	25	37	46	51	57	216
Общо разходи за амортизации от собствени активи	763	557	560	580	631	3 091
<i>Разлика разходи за амортизации - инвестиции</i>	71	5	-2	3	94	171

Дружеството прогнозира да финансира със собствени средства 100% от предвидените инвестиции в публични активи.

Параметър (хил.лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо за периода
Инвестиции в публични активи - доставяне	3 880	3 940	4 120	4 242	4 475	20 656
Инвестиции в публични активи - отвеждане	493	456	500	499	484	2 432
Инвестиции в публични активи - пречистване	175	134	81	63	21	475
Общо инвестиции	4 548	4 530	4 701	4 803	4 980	23 562
<i>Финансиране със собствени средства</i>	4 548	4 530	4 701	4 803	4 980	23 562
<i>Финансиране с привлечени средства</i>	0	0	0	0	0	0

Финансирането от собствени средства ще се осигури чрез разходи за амортизации – на публични активи, изградени в рамките на инвестиционната програма, и на публични задбалансови активи, предоставени на дружеството за експлоатация, стопанисване и управление чрез договор по реда на ЗВ. Дружеството има един съществуващ инвестиционен заем за изграждане на дълготрайни активи от Европейската банка за възстановяване и развитие.

Параметър (хил.лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	4 548	4 530	4 701	4 803	4 980	23 562
Разходи за главници на инвестиционни заеми	1 335	1 335	1 335	1 335	667	6 007
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства	5 883	5 865	6 036	6 138	5 647	29 569
Разходи за амортизации от публични активи от инв. програма - доставяне	84	208	341	470	595	1 698
Разходи за амортизации от публични активи от инв. програма - отвеждане	12	29	47	63	78	228
Разходи за амортизации от публични активи от инв. програма- пречистване	4	13	21	27	30	95
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	100	250	408	560	703	2 022
<i>Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи</i>	-5 783	-5 615	-5 628	-5 578	-4 944	-27 547
Разходи за амортизации на публични задбалансови активи - доставяне	1 706	1 687	1 648	1 614	1 595	8 251
Разходи за амортизации на публични задбалансови активи - отвеждане	1 069	1 067	1 061	1 059	1 057	5 312
Разходи за амортизации на публични задбалансови активи - пречистване	3 473	3 473	3 473	3 473	3 473	17 366
Общо разходи за амортизации на публични	6 248	6 228	6 182	6 146	6 125	30 929

задбалансови активи						
Разходи за амортизации на публични задбалансови активи - доставяне в цените	5 130	5 067	5 114	5 106	4 547	24 964
Разходи за амортизации на публични задбалансови активи - отвеждане в цените	481	427	454	435	406	2 203
Разходи за амортизации на публични задбалансови активи - пречистване в цените	171	121	60	36	0	388
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	5 782	5 615	5 628	5 577	4 953	27 555
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	93%	90%	91%	91%	81%	89%
<i>Разлика</i>	<i>-1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1</i>	<i>9</i>	<i>8</i>

Съгласно чл. 10, ал. 5 и ал. 6 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, които 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.

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.

Видно от информацията в горната таблица, дружеството е предложило в цените на ВиК услугите да бъдат включени между 93 -81% от общите разходи за амортизации на публични задбалансови активи, чрез които да се финансират инвестиционните разходи, предвидени за финансиране със собствени средства (инвестиционна програма плюс изплащане на главници на инвестиционни заеми).

Така предложените разходи за амортизации покриват изцяло планираните инвестиции.

Формираната разлика от 8 хил.лв. се дължи на по-голям размер на разходи за амортизации от публични активи от инвестиционната програма- пречистване спрямо предвидени инвестиции в услугата през 2021 г. За същата година не са включени разходи за амортизации на публични задбалансови активи – пречистване.

3.3. Оперативни разходи

3.3.1. Оперативни разходи по услуги и дейности

Дружеството е представило следния отчет и прогноза за оперативните разходи за регулираните услуги в Справки № 12 и № 12.1 за периода на бизнес плана:

Доставяне вода на потребителите:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите	Изменение	Изменение
--	------------------------------------	-----------	-----------

	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2017 спр. 2015 г.	2021 спр. 2015 г.
Разходи за материали	5 657	4 548	4 756	5 216	4 831	4 638	4 466	-15,9%	-21,1%
Разходи за външни услуги	1 606	1 567	1 564	1 284	1 477	1 484	1 537	-2,6%	-4,3%
Разходи за амортизации	5 192	3 377	5 910	5 744	5 911	6 048	5 653	13,8%	8,9%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	645	695	695	468	457	472	511		
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	13	84	208	341	470	595		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	4 547	2 669	5 130	5 067	5 114	5 106	4 547		
Разходи за възнаграждения	4 797	5 307	4 087	4 446	4 743	5 149	5 350	-14,8%	11,5%
Разходи за осигуровки	1 502	1 605	1 246	1 308	1 351	1 428	1 441	-17,1%	-4,1%
Данъци и такси	498	483	511	509	501	496	482	2,5%	-3,2%
Други разходи	157	155	127	127	127	127	127	-19,1%	-19,1%
ОБЩО РАЗХОДИ	19 409	17 042	18 200	18 634	18 941	19 369	19 055	-6,2%	-1,8%
Спестявания и увеличения-нето:			-1 927	-1 327	-1 187	-896	-815		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	3 341	2 000	3 312	3 645	3 577	3 435	3 473	-0,9%	4,0%
Променливи разходи:	3 265	3 322	3 620	3 543	3 478	3 434	3 303	10,9%	1,2%

Дружеството е прогнозирано намаление на всички категории разходи спрямо отчетната 2015 г., с изключение на разходите за възнаграждения и за амортизации.

Прогнозирано е приемливо нарастване на оперативните разходи за възнаграждения и осигуровки (анализ на разходите за възнаграждения е направен в раздел 2.3. Персонал, в който са посочени и капитализираните разходи за труд за тази услуга), и значително нарастване на разходите за амортизации, след включването в цените на част от разходите за амортизации на задбалансови активи (публична собственост), с цел да се финансира инвестиционната програма на дружеството, респективно и разходите за амортизации на активи (публична собственост), създадени чрез инвестиционната програма.

Променливите разходи се увеличават във връзка с прогнозирано нарастване на разходите за електроенергия.

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е намаление с 6,2% през 2017 г. и с 1,8% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Отвеждане на отпадъчни води:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	276	617	325	324	325	328	329	17,7%	19,2%
Разходи за външни услуги	185	102	201	204	201	201	201	8,4%	8,8%
Разходи за амортизации	50	143	536	508	558	555	546	974,2%	994,3%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	30	34	43	52	57	57	62		
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	2	12	29	47	63	78		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	20	107	481	427	454	435	406		
Разходи за възнаграждения	390	422	326	400	445	510	578	-16,5%	48,2%
Разходи за осигуровки	126	134	100	118	127	141	156	-20,4%	24,0%
Данъци и такси	72	42	102	102	106	105	108	41,1%	50,6%
Други разходи	20	21	18	18	18	18	18	-9,8%	-9,8%
ОБЩО РАЗХОДИ	1 119	1 481	1 607	1 674	1 779	1 859	1 937	43,6%	73,1%
Спестявания и увеличения-нето:			2	97	153	235	322		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	243	447	329	339	350	358	364	35,2%	49,7%
Променливи разходи:	121	160	167	164	167	165	168	37,7%	39,2%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата отвеждане на отпадъчните води се прогнозира увеличение на разходите за материали, за външни услуги и данъци и такси. Предвидените увеличения на разходите за електроенергия, горива и смазочни материали и на такси заустване са във връзка с приемането на нови обекти – канализационни мрежи и КПС. В тази връзка е и увеличението на променливите разходи.

Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Прогнозирано е приемливо нарастване на оперативните разходи за възнаграждения и осигуровки (анализ на разходите за възнаграждения е направен в раздел 2.3. Персонал, в който са посочени и капитализираните разходи за труд за тази услуга), и значително нарастване на разходите за амортизации, след включването в цените на част от разходите за амортизации на задбалансови активи (публична собственост), с цел да се финансира инвестиционната програма на дружеството, респективно и разходите за амортизации на активи (публична собственост), създадени чрез инвестиционната програма.

Ефектът върху общите разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води е увеличение с 43,6% през 2017 г. и с 73,1% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Пречистване на отпадъчни води:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	545	1 152	820	793	803	813	754	50,5%	38,4%
Разходи за външни услуги	88	143	326	278	235	180	215	270,5%	144,3%
Разходи за амортизации	14	18	200	170	127	114	87	1358,1%	537,6%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	14	18	25	37	46	51	57		
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	4	13	21	27	30		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	0	171	121	60	36	0		
Разходи за възнаграждения	300	428	468	515	565	601	638	55,9%	112,5%
Разходи за осигуровки	98	134	141	151	161	167	174	44,0%	77,3%
Данъци и такси	22	148	71	71	76	75	80	222,7%	263,8%
Други разходи	10	16	16	16	16	16	16	60,0%	60,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	1 077	2 039	2 042	1 995	1 983	1 966	1 964	89,6%	82,4%
Спестявания и увеличения-нето:			779	761	792	789	813		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	122	340	350	284	262	237	240	186,8%	96,6%
Променливи разходи:	430	857	736	718	712	701	678	71,1%	57,6%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата пречистване на отпадъчните води се прогнозира съществено увеличение на разходите за материали, за външни услуги и данъци и такси. Предвидени са увеличения на разходите за електроенергия, горива и смазочни материали, и на такси заустване са във връзка с въвеждането в експлоатация на ПСОВ гр. Бяла. В тази връзка е и увеличението на променливите разходи.

Прогнозира се нарастване на разходите за оперативен ремонт, включително материали, външни услуги и труд, което е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Прогнозирано е нарастване на оперативните разходи за възнаграждения и осигуровки (анализ на разходите за възнаграждения е направен в раздел 2.3. Персонал). ВиК операторът е обосновал по-високото увеличение на разходите в услугата пречистване на отпадъчните води във връзка с необходимостта от осигуряване на квалифициран персонал, като увеличението на разходите има минимален ефект върху увеличаване на цената на тази услуга.

Прогнозирано е значително нарастване на разходите за амортизации, след включването в цените на част от разходите за амортизации на задбалансови активи (публична собственост), с цел да се финансира инвестиционната програма на дружеството, респективно и разходите за амортизации на активи (публична собственост), създадени чрез инвестиционната програма.

Ефектът върху общите разходи за услугата пречистване на отпадъчните води е увеличение с 89,6% през 2017 г. и с 82,4% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Общо регулирана дейност:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо регулирана дейност							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		

Разходи за материали	6 478	6 317	5 901	6 334	5 958	5 778	5 549	-8,9%	-14,3%
Разходи за външни услуги	1 879	1 812	2 091	1 766	1 912	1 865	1 953	11,3%	3,9%
Разходи за амортизации	5 256	3 538	6 645	6 422	6 597	6 718	6 286	26,4%	19,6%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	689	747	763	557	560	580	631		
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	16	100	250	408	560	703		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	4 567	2 776	5 782	5 615	5 628	5 577	4 953		
Разходи за възнаграждения	5 487	6 157	4 880	5 361	5 753	6 260	6 566	-11,1%	19,7%
Разходи за осигуровки	1 726	1 873	1 487	1 577	1 639	1 737	1 771	-13,8%	2,6%
Данъци и такси	592	673	683	682	682	676	670	15,4%	13,2%
Други разходи	187	192	161	161	161	161	161	-13,9%	-13,9%
ОБЩО РАЗХОДИ	21 605	20 562	21 848	22 303	22 703	23 195	22 956	1,1%	6,3%
Спестявания и увеличения-нето:	0	0	-1 146	-468	-242	128	320		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	3 706	2 787	3 990	4 268	4 189	4 029	4 077	7,7%	10,0%
Променливи разходи:	3 816	4 339	4 523	4 425	4 357	4 300	4 149	18,5%	8,7%

Нерегулирана дейност:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Нерегулирана дейност							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	8	34	22	22	22	22	22	175,0%	175,0%
Разходи за външни услуги	9	19	11	11	11	11	11	22,2%	22,2%
Разходи за амортизации	13	12	9	4	4	4	4	-26,2%	-66,2%
Разходи за възнаграждения	0	0	0	0	0	0	0		
Разходи за осигуровки	0	0	0	0	0	0	0		
Данъци и такси	3	3	3	3	3	3	3	0,0%	0,0%
Други разходи	1	0	14	14	14	14	14	1300,0%	1300,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	34	68	59	54	54	54	54	76,7%	61,8%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	7	25	15	15	15	15	15	114,3%	114,3%
Променливи разходи:	0	0	1	1	1	1	1		

3.3.2. Бъдещи нови разходи

Съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, при регулиране на цените на ВиК услугите по метода „Горна граница на цени“, при годишните изменения на одобрените цени се прилага коефициент X, включващ коефициент Qp.

Коефициент Qp отразява 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 за одобряване на бизнес план и утвърждаване и одобряване на цени Комисията следва да определи конкретните разходи за всеки ВиК оператор, за които ще се прилага коефициентът Qp.

Посочените в Справка № 12.1 на бизнес плана бъдещи нови разходи са за следните нови дейности и/или активи:

Бъдещи нови дейности / активи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Застраховки на получените ПДА от общините и закупени активи	4	4	4	4	4
Въвеждане на нови показатели при анализа на питейни води	5	5	5	5	5
Разходи за преоценка на активите		14			
Бъдещи нови дейности / активи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Застраховки на получените ПДА от общините и закупени активи	5	5	5	5	5
Разходи за преоценка на активите		3			
Бъдещи нови дейности / активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Застраховки на получените ПДА от общините и закупени активи	4	4	4	4	4
Разходи за преоценка на активите		3			
Обследване на ПСОВ Русе и ПСОВ Бяла	20	20	20	20	20

Дружеството е предоставило всички необходими документи, справки и обосновки за начина на прогнозиране на бъдещите разходи.

3.4. Потребление на ВиК услуги

3.4.1. Анализ на съществуващо и прогнозно ниво на потребление на ВиК услуги

ВиК операторът посочва, че анализът на съществуващото положение се базира на отчетните данни за потреблението за периода 2009-2015 г. и показва устойчиво намаление на потреблението при битовите потребители, както и в бюджетния и стопански сектор, в следствие на тенденцията на намаляване на населението.

Отчетът и прогнозата на водните количества са посочени в раздел 2.2. При прогнозирането на количествата за периода 2017-2021 г. дружеството изцяло се е съобразило с изискванията на т. 45.1, т. 45.2 и т. 45.3 от Указания НРЦВКУ.

3.4.2. Анализ и програма за намаляване на търговските загуби и повишаване на събираемостта

Анализ на грешки в точността на водомерите

В бизнес плана е посочено, че *при съмнения и възникнали спорове в точността на измервателните устройства, те се подменят преди изтичане на срока за периодична проверка.*

Анализ на грешки в процеса на отчитане на водомерите

В бизнес плана е посочено, че *за предотвратяване на грешки в процеса на отчитане на водомерите в част от населените места са въведени водомери с дистанционно отчитане, както и електронни карнети в гр. Русе*

Анализ на грешки при преноса на данни от водомерите до системата за фактуриране

В бизнес плана е посочено, че *електронните карнети и водомерите с дистанционно отчитане предават автоматично информацията към системата за фактуриране, с което се намалява грешката от ръчно въвеждане на данни.*

Анализ на неоторизирано потребление - кражби и незаконно потребление

В бизнес плана е посочено, че *при възникване на съмнения, относно неоторизирано потребление се извършват проверки и съставят санкции.*

Анализ на процеса по управление на събирането на вземания

В бизнес плана е посочено, че *са предоставени всички възможни и познати начини за заплащане на услугите. Използват се всички позволени от закона средства за събиране на задълженията.*

3.4.3. Оплаквания на потребители на ВиК услуги

В бизнес плана е представена информация за разпределението на постъпилите жалби по услуги и категории. *Четири от постъпилите през годината жалби са свързани с висок разход „общо потребление“. В дванадесет жалби се изразява несъгласие с начислени водни количества. Шест от жалбите са свързани с аварии по улични водопроводи и щети по сгради и имущество на жалбоподателите. Редът за проверка и отговор на постъпили в дружеството жалби е строго установен. Срокът за отговор на писмени жалби е до 14-дни. На жалби, постъпили по електронен път се отговаря до 48 часа, ако не изискват проверка на място. Изготвена е компютърна програма за регистриране движението и отговорите на жалбите. Най-често отговорите се*

базиран на наличната в дружеството стриктно водена документация и вземане на становище от съответния служител. При необходимост се осъществява проверка на място в присъствието на потребителя, като се съставя протокол, в който се описва действителното състояние.

По отношение плана за подобряване обслужването на потребителите е посочено, че информационният център е на разположение на клиентите за всякакви въпроси, а 24-часовия „горещ“ телефон приема сигнали за аварии по всяко време на денонощието. Ежедневно се публикуват на интернет страницата списък с плановите ремонти за деня, както и информация, отнасяща се до клиентите. Те имат възможност да отправят питания, като са предоставени e-mail адресите на всички звена в дружеството. На сайта на дружеството може да бъде видян месечният график за посещение на отчетниците, да бъдат подадени показанията на водомерните уреди, както и да се получи информация за размера на задължението. Правят се разяснителни кампании чрез местните медийни канали в опит да бъдат улеснени клиентите на дружеството.

3.5. Непризнати разходи

3.5.1. Информация в бизнес плана

В бизнес плана е посочено, че към *непризнати разходи в Отчета за приходи и разходи са отразени следните видове разходи:*

Вид разход (хил.лв.)	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
Разходи за депониране на утайки	50	64	80	95	94
Разходи за обезценка на МЗ	30	28	25	30	30
Разходи за дарения	20	22	20	20	20
Представителни разходи	10	10	10	10	10
Разходи за начислени провизии свързани с персонала	35	45	30	35	45
Общо:	145	169	165	190	199

През годините се предвижда изменение на разходите за провизии и разходи за обезценка на материалини запаси.

По отношение на отчета за паричните потоци дружеството е посочило, че са прогнозираны суми за всички потенциални плащания, които биха възникнали през периода на Бизнес плана. По тази причина в Отчета за паричните потоци са предвидени плащания за дивиденди независимо, че за 2016 г. решението е, че такива не се дължат. Техният размер и кои държавни дружества ще ги плащат се определят поотделно за всяка бюджетна година чрез Закона за държавния бюджет и разпореждане на Министерския съвет.

3.5.2. Прогнозни отчети за приходи и разходи / парични потоци

В структурата на електронния модел на бизнес плана и ценовото заявление са включени Справка № 14 „Отчет за приходи и разходи“ (ОПР) и Справка № 15 „Отчет за паричните потоци“ (ОПР). В тях се отразяват автоматично регулираните параметри от бизнес плана, а дружеството попълва нерегулирани приходи и разходи. Целта на тези справки е да се представи обща информация за икономическите параметри на работата на дружеството, при така определените регулирани параметри.

Отчет за приходи и разходи:

Наименование (хил.лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Приходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	28 076	28 931	29 835	30 506	31 021
Финансови приходи	3	5	6	5	4
ПРИХОДИ	28 079	28 936	29 841	30 511	31 025
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	26 755	27 356	27 933	28 308	28 507

Финансови разходи	271	213	155	98	55
РАЗХОДИ	27 026	27 569	28 088	28 406	28 562
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	1 321	1 574	1 902	2 199	2 514
Печалба/ Загуба преди данъци	1 053	1 366	1 753	2 106	2 463

Въз основа на параметрите в Справка №14 на бизнес плана, формираната печалба от оперативна дейност спрямо разходите за оперативна дейност (в оперативна дейност се включват и нерегулирани приходи и разходи), се изчислява следното ниво на реална норма на възвръщаемост:

Наименование (хил.лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Реална норма на възвръщаемост	4,94%	5,75%	6,81%	7,77%	8,82%

Отчет за парични потоци:

Наименование (хил.лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Салдо на паричните средства в началото на периода:	1 845	2 871	4 041	5 387	6 867
Салдо на паричните средства в края на периода:	2 871	4 041	5 387	6 867	8 595

Видно от представените данни с информативен характер, дружеството е прогнозирано устойчиви нива на приходи и разходи, и парични потоци, които ще му позволят да извършва дейността по експлоатация, стопанисване и управление на публичните ВиК активи, и предоставяне на ВиК услуги срещу заплащане на потребителите.

IV. Предложение за цени и приходи от ВиК услуги

Неразделна част от бизнес плана е и заявлението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги. Съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, при прилагането на метода „Горна граница на цени“, Комисията едновременно утвърждава цени на ВиК оператора за първата година от регулаторния период и одобрява цени за следващите години от регулаторния период, които се изменят в края на ценовия период с инфлационен индекс, намален с коефициент Х.

Комисията с решение по Протокол № 52 от 21.03.2016 г., т. 1 е приела прилагането на метода на ценово регулиране „Горна граница на цени“ за регулаторен период 2017-2021 г.

Съгласно т. 15 от Указания НРКВКУ, електронният модел на бизнес плана включва и приложение № 6 - Ценови модел, в който са включени справки за Необходими приходи (№ 16), Регулаторна база на активите (№ 17), Оборотен капитал (№ 18), Възвръщаемост на капитала (№ 19), Цени за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (№ 20).

Представените от дружеството ценообразуващи елементи са както следва:

4.1. Регулаторна база на активите

Регулаторната база на активите се определя съгласно разпоредбите на чл. 11 от НРЦВКУ, представена е в Справка № 17 на бизнес плана, и е както следва:

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	8 933	8 933	10 964	15 255	19 509	24 094	28 811
Амортизации за периода на използване на ДА	5 610	5 610	6 319	7 098	7 775	8 572	9 515
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	8 010	6 675	5 340	4 005	2 670	1 335	334
Инвестиции		2 031	4 291	4 254	4 584	4 717	4 919
Оборотен капитал	1 519	1 460	2 222	2 296	2 285	2 299	2 277
Регулаторна база на активите	12 851	13 488	16 498	18 711	21 272	23 872	26 826
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води						

	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	1 444	1 444	1 613	2 301	2 865	3 419	3 970
Амортизации за периода на използване на ДА	1 261	1 261	1 296	1 351	1 432	1 536	1 656
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		169	687	565	553	551	535
Оборотен капитал	114	143	194	208	214	225	236
Регулаторна база на активите	298	495	1 198	1 722	2 201	2 659	3 085
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	168	168	219	480	744	869	980
Амортизации за периода на използване на ДА	47	47	65	93	143	210	289
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		51	261	263	125	111	63
Оборотен капитал	114	216	333	325	325	320	319
Регулаторна база на активите	235	389	749	975	1 051	1 090	1 073

Признатата стойност на дълготрайните активи и натрупаната амортизация са определени при спазване указанията на КЕВР, в съответствие с представения амортизационен план в справки № 11, № 11.1 и № 11.2 на бизнес плана.

Инвестиционни заеми и инвестиции са определени съгласно представената инвестиционна програма в справки № 9 и № 10 на бизнес плана.

Оборотният капитал е изчислен в Справка № 18 на бизнес плана при спазване указанията на КЕВР, с утвърдената норма за нетен цикъл на оборотния капитал в дни за ВиК оператори от групата на големите ВиК оператори, съгласно Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. на КЕВР.

4.2. Възвръщаемост на капитала

Нормата на възвръщаемост на капитала се определя съгласно чл. 12 от НРЦВКУ. С Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. Комисията е определила норма на възвръщаемост на собствения (НВск) и на привлечения (НВпк) капитал по групи ВиК оператори.

Информацията в Справка № 19 на бизнес плана за услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе е както следва:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	18 036	23 118	28 381	33 761	39 278
Собствен капитал		-1 111	-577	60	681	1 380
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		18 036	23 118	28 381	33 761	39 278
Привлечен капитал	хил. лв.	5 340	4 005	2 670	1 335	334
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%
Норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	4,31%	4,30%	4,27%	4,27%	4,20%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%
Дял на собствения капитал	%	77,16%	85,24%	91,40%	96,20%	99,16%
Дял на привлечения капитал	%	22,84%	14,76%	8,60%	3,80%	0,84%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	7,83%	8,20%	8,48%	8,70%	8,84%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	1 292	1 534	1 804	2 078	2 371
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	94	141	187	231	273
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	59	80	89	95	95
Възвръщаемост	хил. лв.	1 445	1 756	2 080	2 404	2 738

Дружеството е приложило НВск съгласно Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. на КЕВР за дружества от групата на големите ВиК оператори и по-ниски НВпк от определените в същото решение пределни нива.

Собственият и привлеченият капитал са определени съгласно параметрите на бизнес плана, при спазване указанията на КЕВР.

4.3. Необходими годишни приходи

Необходимите годишни приходи се определят съгласно разпоредбите на чл. 9 на НРЦВКУ.

Възвръщаемостта на капитала е подробно описана в Справка № 19 на бизнес плана, изчислена и прогнозирана при спазване указанията на КЕВР.

Признатите годишни разходи са подробно описани в Справки № 12 и № 12.1 на бизнес плана, изчислени и прогнозиран при спазване указанията на КЕВР, и са обосновани.

Във връзка с горното, необходимите годишни приходи по услуги са както следва:

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	1 292	1 534	1 804	2 078	2 371	9 080
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	18 200	18 634	18 941	19 369	19 055	94 199
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	19 492	20 169	20 745	21 447	21 426	103 279
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	94	141	187	231	273	926
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 607	1 674	1 779	1 859	1 937	8 856
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 701	1 815	1 966	2 091	2 209	9 782
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	59	80	89	95	95	417
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	2 042	1 995	1 983	1 966	1 964	9 949
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	2 100	2 075	2 072	2 061	2 059	10 367

4.4. Прогнозни количества

Прогнозните годишни количества по услуги се определят съгласно разпоредбите на чл. 14, чл. 15 и чл. 16 от НРЦВКУ.

Същите са подробно описани в Справка № 4 на бизнес плана, прогнозиран са съгласно указанията на КЕВР, за което са представени съответните справки и обосновки, и са обосновани.

Описание хил.м3/год	Доставяне вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода	11 541	11 395	11 285	11 183	11 070
Описание хил.м3/год	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отведени количества вода	10 017	9 933	9 834	9 735	9 638
Количества за битови и приравнени на тях потребители	5 981	5 937	5 878	5 819	5 761
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	4 036	3 996	3 956	3 916	3 877
Описание хил.м3/год	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.

Пречистени количества вода	6 257	6 194	6 132	6 071	6 010
Количества за битови и приравнени на тях потребители	4 668	4 621	4 575	4 529	4 484
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	1 589	1 573	1 557	1 542	1 526
степен на замърсеност 1	1 586	1 570	1 554	1 539	1 523
степен на замърсеност 2	1	1	1	1	1
степен на замърсеност 3	2	2	2	2	2

Дружеството е предложило следните степени на замърсеност за промишлените и други потребители за услугата пречистване на отпадъчните води:

К-т за степен на замърсеност на отведени и отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Коефициент за замърсеност степен 1	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Коефициент за замърсеност степен 2	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61
Коефициент за замърсеност степен 3	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01

Дружеството е предложило най-ниските степени съгласно чл. 12.1 от Указания НРЦВКУ и посочва, че до момента не са извършвани анализи по показател БПК₅, поради факта че е извън обхвата на акредитация на лабораторията на ВиК оператора. Дружеството предвижда от 2017 г. да извършва анализи по показател БПК₅ на фирмите, формиращи производствени отпадъчни води във външна акредитирана лаборатория. Ще бъде направен анализ на получените резултати, с което ще бъде изчислен приноса на товара от БПК₅ от отделните степени към общия товар от БПК на промишлеността. Съответно фирмите, генериращи замърсяване на отпадъчните води ще бъдат отнесени към категорията „промишлени и други стопански потребители“.

4.5. Цени на ВиК услуги

Цените на ВиК услуги се образуват съгласно разпоредбите на глава трета, Раздел II Образуване на цени чл. 14 - 16 от НРЦВКУ, и са както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Доставяне на вода на потребителите				
	Цена за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежаща на последваща корекция			
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	1,689	1,770	1,838	1,918	1,936
Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Отвеждане на отпадъчни води				
	Цена за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежаща на последваща корекция			
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	0,170	0,183	0,200	0,215	0,229
Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Пречистване на отпадъчни води				
	Цена за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежаща на последваща корекция			
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	0,327	0,327	0,329	0,331	0,334
Промислени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,360	0,359	0,362	0,364	0,367
степен на замърсяване 2	0,527	0,526	0,530	0,533	0,538
степен на замърсяване 3	0,658	0,656	0,662	0,665	0,671

Социалната поносимост на цената на ВиК услуги е изчислена съгласно § 1, ал. 1, т. 4 на Допълнителна разпоредба от ЗРВКУ, с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за област Русе за 2015 г., увеличен за периода на бизнес плана съгласно предвижданията на средносрочна бюджетна прогноза. Предложените за утвърждаване

цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

Показател	Мярка	Отчет	Разчет					
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 чов.	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Минимален месеч. разход за вода на член от домакинството	лева	6,25	6,38	7,34	7,66	7,96	8,28	8,40
Сред. мес. доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	625	641,53	663,34	685,90	709,22	733,33	758,26
Нарастване на БВП съгл. средносп. бюдж. прогноза 2015 - 17 г.	%		2,60%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	15,63	16,04	16,58	17,15	17,73	18,33	18,96
Социална поносимост на цената на ВиК услугите	лв./куб.м	5,58	5,73	5,92	6,12	6,33	6,55	6,77
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители с ДДС	лв./куб.м	2,23	2,28	2,62	2,74	2,84	2,96	3,00

V. Годишните изменения на цените

Съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ при прилагане на метода за ценово регулиране „Горна граница на цени“, Комисията едновременно утвърждава цени на ВиК оператора за първата година от регулаторния период и одобрява цени за следващите години от регулаторния период, които се изменят в края на ценовия период с инфлационен индекс, намален с коефициент X.

Коефициент X се изчислява по следната формула: $X = E + Q + Y$,

където:

E е коефициент за подобряване на ефективността за година t; коефициентът е индивидуален за всеки ВиК оператор и се определя от Комисията за всеки ценови период с решението по чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ.

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$Q = Q_p + Q_i,$$

където:

Q_p 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 Q_p ;

Q_i – коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и действителните инвестиции, извършени за изпълнение на индивидуалните годишни целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите, който се прилага по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ;

Y – коефициент, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност, определени по реда на чл. 4, ал. 2, т. 1 от НРЦВКУ, който се прилага по реда на чл. 4, ал. 4 от същата наредба.

С решение по Протокол № 8 от 11.01.2017 г., т. 1, КЕВР е приела подход за определяне на коефициент за подобряване на ефективността E, и е определила индикативни коефициенти E на ВиК оператори.

За „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе е определена стойност на коефициент E, както следва:

$$E_{2018} = 0,056\%$$

$$E_{2019} = 0,056\%$$

$$E_{2020} = 0,056\%$$

$$E_{2021} = 0,056\%$$

Конкретните разходи, за които ще се прилага **коефициент Q_p** , са както следва:

Бъдещи нови дейности / активи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Застраховки на получените ПДА от общините и закупени активи	4	4	4	4	4
Въвеждане на нови показатели при анализа на питейни води	5	5	5	5	5
Разходи за преценка на активите		14			
Бъдещи нови дейности / активи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Застраховки на получените ПДА от общините и закупени активи	5	5	5	5	5
Разходи за преценка на активите		3			
Бъдещи нови дейности / активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Застраховки на получените ПДА от общините и закупени активи	4	4	4	4	4
Разходи за преценка на активите		3			
Обследване на ПСОВ Русе и ПСОВ Бяла	20	20	20	20	20
Въвеждане в експлоатация на ПСОВ Бяла	333	343	354	365	382

Изказвания по т.2:

Докладва И. Касчиев. Проведено е открито заседание, на което участва управителят на дружеството г-н Савов. Същият е посочил, че са съгласни с проекта на решение и доклада. Желаят по-бързо приключване на процедурата по одобряване на бизнес плана и искат по-голям размер на увеличение на фонд Работна заплата. Савов е изказал увереност, че ангажиментите, заложили в бизнес плана, ще бъдат изпълнени от дружеството, което ще доведе до подобрене на качеството на услугата в област Русе.

Проведено е и обществено обсъждане. Направени са изказвания от представители на Национален браншов синдикат „Водоснабдител” – КНСБ и на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, които отново са възразили срещу заложените темп на увеличение на средствата за работни заплати в бизнес плана на дружеството. В проекта на решение са отразени коментарите на членовете на Комисията. В последвалата дискусия на общественото обсъждане управителят на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе е споменал, че поради постигната оптимизация на разходите, е факт увеличението на Фонд „Работна заплата“ от началото на 2017 г. с 10%, въпреки че цените за 2017 г. все още не са били одобрени.

Не са постъпили писмени становища в 14-дневния срок. По отношение на изказаните становища на синдикатите относно темпа на нарастване на възнагражденията, работната група посочва, че темпът на увеличение на разходите за възнаграждения на дружеството е съобразен с отчетните данни на дружеството, данните на Националния статистически институт за средни заплати в областта и във ВиК сектора, с отчетните данни на ВиК операторите от групата на средните дружества, реалното увеличение на заплатите през 2014-2016 г. според данни от НСИ и прогнозното нарастване на БВП.

Посочена е информация от националната и от отрасловата стратегия за ВиК сектора, съгласно които ВиК операторите имат много високо ниво на неефективност с поддържащия персонал и имат възможност за големи оптимизации и повишаване на ефективността. Не са направени промени в доклада и проекта на решение, който вече е приет от Комисията, тъй като няма нови факти и обстоятелства.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от ЗРВКУ, чл. 22, ал. 3 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 2, ал. 1, чл. 6, т. 2 и чл. 26 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, както и Указанията на Комисията, работната група предлага на Комисията да вземе следното решение:

I. Одобрява на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени”, в т.ч.:

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана;
2. Годишни нива на показателите за качество на ВиК услугите;
3. Необходими годишни приходи за всяка година от бизнес плана;
4. Прогнозни количества доставени, отведени отпадъчни и/или пречистени отпадъчни води за всяка година от бизнес плана;
5. Стойност на регулаторната база на активите за регулаторни цели за всяка година от бизнес плана;
6. Степени на замърсеност за промишлените и други потребители за услугата пречистване на отпадъчните води;
7. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г.

II. Утвърждава, считано от 01.08.2017 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г. и одобрява цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г. за доставяне вода на потребителите, за отвеждане на отпадъчни води на потребителите, за пречистване на отпадъчните води на битови и приравнените към тях потребители, за пречистване на отпадъчните води на промишлени и други стопански потребители (по степен на замърсяване 1, 2 и 3)

III. Приема анализ на социалната поносимост на цените на водоснабдителните и канализационните услуги за всяка година от бизнес плана.

Цените на предоставяните от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе ВиК услуги за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

IV. Във връзка с годишните изменения на одобрените цени, определя стойност на коефициента за подобряване на ефективността Е в размер на 0,056% за всяка една от годините (2018 – 2021 г.) от бизнес плана.

Разходи, за които ще се прилага коефициент Q_p , които са за дейността доставяне вода на потребителите, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води.

И. Н. Иванов даде думата за изказвания и въпроси.

И. Н. Иванов отбеляза, че е извървяна цялата процедура, включително откритото заседание и обществено обсъждане. Няма промяна в проекта на решение, представен на общественото обсъждане.

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на решение, прочетен от И. Касчиев.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22, ал. 3 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., чл. 2, ал. 1, чл. 6, т. 2 и чл. 26 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., Указанията за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране 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 на Комисията за енергийно и водно регулиране, поправени с решение по Протокол № 118 от 07.06.2016 г., т. 8 и Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2017 г. – 2021 г., приети с решение от Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 2 на Комисията за енергийно и водно регулиране

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

I. Одобрява на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени”, в т.ч.:

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.
2. Годишни нива на показателите за качество на ВиК услугите, както следва:

ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Индивидуална цел за 2021 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,90%	99,93%	99,93%	99,93%	99,93%	99,95%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,05%	99,05%	99,05%	99,06%	99,08%	99,09%	98%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04		8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	8,30	8,26	8,11	7,86	7,72	7,16	7,31	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	41,89%	41,26%	41,15%	40,62%	40,39%	38,83%	38,83%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	84,73	74,07	73,39	72,97	71,85	70,83	76,33	60
ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	%	23,01%	38,52%	49,60%	60,16%	70,23%	80,60%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	61,76%	62,36%	62,36%	62,36%	62,36%	62,36%		75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	51,73%	52,23%	52,23%	52,23%	52,23%	52,23%		75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	84,72%	87,50%	88,64%	89,77%	92,05%	93,18%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	138,02	121,80	120,99	120,18	119,64	119,10	119,11	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,98	0,98	0,97	0,97	0,97	0,96	0,96	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,1822	0,3038	0,2939	0,2893	0,2853	0,2644		0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	100,00%	96,37%	92,74%	92,75%	92,75%	92,75%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,85	1,07	1,08	1,10	1,11	1,12	1,1	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,36	1,06	1,08	1,10	1,12	1,14	1,1	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,53	1,03	1,04	1,04	1,05	1,05	1,1	1,1
ПК12г	Събираемост	%	96,00%	95,01%	95,04%	95,04%	95,09%	95,19%	95%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	15,59%	19,99%	19,99%	19,97%	19,96%	19,93%	14%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	100,00%	99,97%	99,94%	99,86%	99,78%	99,63%	100%	90%

ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	7,09	7,05	7,02	6,99	6,96	6,94	6,95	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	5,28	5,89	6,07	6,23	6,32	6,41	6,41	3

3. Необходими годишни приходи за всяка година от бизнес плана, както следва:

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	1 292	1 534	1 804	2 078	2 371	9 080
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	18 200	18 634	18 941	19 369	19 055	94 199
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	19 492	20 169	20 745	21 447	21 426	103 279
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	94	141	187	231	273	926
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 607	1 674	1 779	1 859	1 937	8 856
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 701	1 815	1 966	2 091	2 209	9 782
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	59	80	89	95	95	417
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	2 042	1 995	1 983	1 966	1 964	9 949
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	2 100	2 075	2 072	2 061	2 059	10 367

4. Прогнозни количества доставени, отведени отпадъчни и/или пречистени отпадъчни води за всяка година от бизнес плана, както следва:

Описание хил.м ³ /год	Доставяне вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода	11 541	11 395	11 285	11 183	11 070
Описание хил.м ³ /год	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отведени количества вода	10 017	9 933	9 834	9 735	9 638
Количества за битови и приравнени на тях потребители	5 981	5 937	5 878	5 819	5 761
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	4 036	3 996	3 956	3 916	3 877
Описание хил.м ³ /год	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистени количества вода	6 257	6 194	6 132	6 071	6 010
Количества за битови и приравнени на тях потребители	4 668	4 621	4 575	4 529	4 484
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	1 589	1 573	1 557	1 542	1 526
степен на замърсеност 1	1 586	1 570	1 554	1 539	1 523
степен на замърсеност 2	1	1	1	1	1
степен на замърсеност 3	2	2	2	2	2

5. Стойност на регулаторната база на активите за регулаторни цели за всяка година от бизнес плана, както следва:

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	8 933	8 933	10 964	15 255	19 509	24 094	28 811
Амортизации за периода на използване на ДА	5 610	5 610	6 319	7 098	7 775	8 572	9 515
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	8 010	6 675	5 340	4 005	2 670	1 335	334
Инвестиции		2 031	4 291	4 254	4 584	4 717	4 919
Оборотен капитал	1 519	1 460	2 222	2 296	2 285	2 299	2 277
Регулаторна база на активите	12 851	13 488	16 498	18 711	21 272	23 872	26 826
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	1 444	1 444	1 613	2 301	2 865	3 419	3 970
Амортизации за периода на използване на ДА	1 261	1 261	1 296	1 351	1 432	1 536	1 656
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		169	687	565	553	551	535
Оборотен капитал	114	143	194	208	214	225	236
Регулаторна база на активите	298	495	1 198	1 722	2 201	2 659	3 085
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	168	168	219	480	744	869	980
Амортизации за периода на използване на ДА	47	47	65	93	143	210	289
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		51	261	263	125	111	63
Оборотен капитал	114	216	333	325	325	320	319
Регулаторна база на активите	235	389	749	975	1 051	1 090	1 073

6. Степени на замърсеност за промишлените и други потребители за услугата пречистване на отпадъчните води, както следва:

К-т за степен на замърсеност на отведени и отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Коефициент за замърсеност степен 1	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Коефициент за замърсеност степен 2	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61
Коефициент за замърсеност степен 3	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01

7. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г., както следва:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
		хил. лв.				
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	18 036	23 118	28 381	33 761	39 278
Собствен капитал		-1 111	-577	60	681	1 380
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		18 036	23 118	28 381	33 761	39 278
Привлечен капитал	хил. лв.	5 340	4 005	2 670	1 335	334
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%
Норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	4,31%	4,30%	4,27%	4,27%	4,20%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%
Дял на собствения капитал	%	77,16%	85,24%	91,40%	96,20%	99,16%
Дял на привлечения капитал	%	22,84%	14,76%	8,60%	3,80%	0,84%

НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	7,83%	8,20%	8,48%	8,70%	8,84%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	1 292	1 534	1 804	2 078	2 371
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	94	141	187	231	273
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	59	80	89	95	95
Възвръщаемост	хил. лв.	1 445	1 756	2 080	2 404	2 738

II. Утвърждава, считано от 01.08.2017 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г. и одобрява цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г., както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Доставяне на вода на потребителите				
	Утвърдена цена, считано от 01.08.2017г.	Цени за одобряване, подлежаща на последваща корекция			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне вода на потребителите	1,689	1,770	1,838	1,918	1,936
Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Отвеждане на отпадъчни води				
	Утвърдена цена, считано от 01.08.2017г.	Цени за одобряване, подлежаща на последваща корекция			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отвеждане на отпадъчни води на потребителите	0,170	0,183	0,200	0,215	0,229
Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Пречистване на отпадъчни води				
	Утвърдена цена, считано от 01.08.2017г.	Цени за одобряване, подлежаща на последваща корекция			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистване на отпадъчните води на битови и приравнените към тях потребители	0,327	0,327	0,329	0,331	0,334
Пречистване на отпадъчните води на промишлени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,360	0,359	0,362	0,364	0,367
степен на замърсяване 2	0,527	0,526	0,530	0,533	0,538
степен на замърсяване 3	0,658	0,656	0,662	0,665	0,671

III. Приема анализ на социалната поносимост на цените на водоснабдителните и канализационните услуги за всяка година от бизнес плана, както следва:

Показател	Мярка	Отчет	Разчет					
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 чов.	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Минимален месеч. разход за вода на член от домакинството	лева	6,25	6,38	7,34	7,66	7,96	8,28	8,40
Сред. мес. доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	625	641,53	663,34	685,90	709,22	733,33	758,26
Нарастване на БВП съгл. средносп. бюдж. прогноза 2015 - 17 г.	%		2,60%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	15,63	16,04	16,58	17,15	17,73	18,33	18,96
Социална поносимост на цената на ВиК услугите	лв./куб.м	5,58	5,73	5,92	6,12	6,33	6,55	6,77
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители с ДДС	лв./куб.м	2,23	2,28	2,62	2,74	2,84	2,96	3,00

Цените на предоставяните от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе ВиК услуги за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

IV. Във връзка с годишните изменения на одобрените цени, определя стойност на коефициента за подобряване на ефективността Е за всяка година от бизнес плана и разходи, за които се прилага коефициентът Qp, както следва:

1. Коефициент Е:

E2018 = 0,056%
E2019 = 0,056%
E2020 = 0,056%
E2021 = 0,056%

2. Разходи, за които ще се прилага коефициент Qp, както следва:

Бъдещи нови дейности / активи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Застраховки на получените ПДА от общините и закупени активи	4	4	4	4	4
Въвеждане на нови показатели при анализа на питейни води	5	5	5	5	5
Разходи за преценка на активите		14			
Бъдещи нови дейности / активи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Застраховки на получените ПДА от общините и закупени активи	5	5	5	5	5
Разходи за преценка на активите		3			
Бъдещи нови дейности / активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Застраховки на получените ПДА от общините и закупени активи	4	4	4	4	4
Разходи за преценка на активите		3			
Обследване на ПСОВ Русе и ПСОВ Бяла	20	20	20	20	20
Въвеждане в експлоатация на ПСОВ Бяла	333	343	354	365	382

В заседанието по **точка втора** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Валентин Петков и Димитър Кочков.

Решението е взето с **три гласа „за“**, от които **два гласа** (Валентин Петков и Димитър Кочков) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.

По т.3. Комисията, след като разгледа подадените **„Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД** заявление с вх. № В-17-48-9 от 01.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2017 - 2021 г., и заявление с вх. № В-17-48-8 от 01.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги и доклад с вх. № В-Дк-84 от 21.07.2017 г., установи следното:

Административното производство е образувано по реда на чл. 11 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги (ЗРВКУ) във връзка с подадени в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № В-17-48-9 от 01.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД като ВиК оператор за периода 2017 - 2021 г., и заявление с вх. № В-17-48-8 от 01.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги.

Съгласно чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ, ВиК операторите разработват бизнес планове за 5-годишни периоди, които съдържат производствена, ремонтна, инвестиционна и социална програма, с техническа и икономическа част. С разпоредбата на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ законодателят е въвел изрично задължение за всички ВиК оператори да предоставят в Комисията бизнес планове по чл. 10, ал. 1, не по-късно от 6 месеца преди изтичането на последната година, съгласно действащия бизнес план.

С изменението на § 14 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ), обн. ДВ, бр. 58 от 31.07.2015 г., текущият регулаторен период, по смисъла на чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ, е удължен до 31 декември 2016 г., а следващият регулаторен период започва от 1 януари 2017 г.

С Постановление № 8 от 18.01.2016 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 6 от 22.01.2016 г., в сила от 22.01.2016 г.) са приети нови Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) и Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ), които се прилагат за регулаторния период по чл.10, ал.1отЗРВКУ, започващ от 1 януари 2017 г., както и за следващи регулаторни периоди.

На основание приетите наредби, КЕВР е приела указания и решения по тяхното прилагане, както следва: Указания за прилагане на Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторен период 2017-2021 г., приети с решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 2 (Указания НРКВКУ); Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторен 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); Решение№ НВ-1 от 19.04.2016 г. за утвърждаване на норма на възвръщаемост на собствения (НВск) и на привлечения (НВпк) капитал, и нетен цикъл на оборотния капитал (НЦОК) в дни по години за съответните групи ВиК оператори за регулаторен период2017-2021 г.; Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. за определяне на групи ВиК оператори и определяне на прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите за регулаторен период 2017-2021 г.

С Решение № БП-015 от 06.11.2008 г. Комисията е одобрила бизнес план на „Водоснабдяване и канализация - Свищов“ ЕАД за периода 2009 г.- 2013 г. С Решение № БП – 14 от 11.08.2014 г. Комисията е одобрила бизнес план на ВиК оператора за периода удължен до 31.12.2015 г. С Решение № БП-37 от 08.03.2016 г. на КЕВР е одобрен допълнен бизнес план за 2016 г. на „Водоснабдяване и канализация - Свищов“ ЕАД.

Предвид обстоятелството, че 2016 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на „Водоснабдяване и канализация - Свищов“ ЕАД и в изпълнение на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ, дружеството е представило за одобрение от КЕВР бизнес план за периода 2017-2021 г.

Съгласно чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от НРЦВКУ, заявлението за утвърждаване и одобряване на цени е неразделна част от бизнес плана на ВиК оператора съгласно чл. 10, ал. 3, т. 7 от ЗРВКУ и се подава едновременно с представянето на бизнес плана за одобряване по реда на НРКВКУ.

В изпълнение на горепосочените изисквания, „Водоснабдяване и канализация - Свищов“ ЕАД е представило в Комисията заявление с вх. № В-17-48-9 от 01.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2017 - 2021 г., и заявление с вх. № В-17-48-8 от 01.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги.

По силата на чл. 14, ал. 1 от ЗРВКУ, одобряването на техническата и икономическата част на бизнес плановете е условие за одобряването им в частта за цените. Съгласно чл. 26, ал. 1 от НРЦВКУ, Комисията приема проект на общо решение по бизнес плана и ценовото заявление.

За разглеждане на подадените заявления със Заповед № 3-В-2 от 16.01.2017 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група.

Въз основа на предоставената информация и документи от заявителя и

направеното проучване са установени следните факти и са направени следните изводи:

1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

„Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200736851, със седалище и адрес на управление: гр. Свищов, ул. „Хемус“ № 41. Уставният капитал на дружеството е 451 000 (четиристотин петдесет и една хиляди) лева, разпределен в 451 000 (четиристотин петдесет и една хиляди) поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, с едноличен собственик на капитала – Община Свищов.

Дружеството е с едностепенна система на управление, управлява се от тричленен Съвет на директорите, като се представлява от изпълнителния директор Марин Ангелов Маринов и с предмет на дейност: водоснабдяване на физически и юридически лица с питейна вода, ремонт и поддържане на канализационната мрежа, монтаж на нови водопроводни и канализационни съоръжения, ремонт на уреди и инсталации, свързани с водоподаването и измервателните уреди и съоръжения за сгради и селищната система.

Съгласно чл. 198о, ал. 1 от ЗВ, стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, се извършват от ВиК оператори по реда на ЗВ и на ЗРВКУ. Видно от чл. 198п, ал. 1 от ЗВ, възлагането на дейностите по чл. 198о, ал. 1 се извършва с договор по реда на ЗВ или по реда на Закона за концесиите.

Съгласно чл. 198о, ал. 5 от ЗВ, ВиК операторът е търговец, държавно или общинско предприятие - юридическо лице, което има сключен договор с председателя на асоциацията по ВиК или с кмета на общината, съгласно решение на общинския съвет за управление, поддържане и експлоатация на ВиК системите и предоставяне на ВиК услуги в границите на една или повече обособени територии, когато предоставянето на ВиК услуги е основната му дейност. В случая „Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД няма сключен такъв договор. Дружеството отговаря на изискването на чл. 2, ал. 1 от ЗРВКУ, съгласно което ВиК оператори са всички предприятия с предмет на дейност извършване на ВиК услуги.

Съгласно чл. 198о, ал. 7 от ЗВ, изискванията и критериите за ВиК операторите се определят с наредба на Министерския съвет, която към настоящия момент не е приета. В тази връзка не е възможно да бъде извършена проверка, относно съответствието на „Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД с изискванията и критериите за ВиК оператор по посочената наредба. Не е приета и наредбата по чл. 198х от ЗВ, с която министърът на регионалното развитие и благоустройството следва да определи условията и реда за създаване и поддържане на Единната информационна система и на регистъра на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите по чл. 198р от ЗВ.

2. Обособена територия и изпълнение на изискванията на ЗВ

С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство, на основание § 34 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗВ (обн., ДВ. бр. 47 от 2009 г.) във връзка с чл. 198а от ЗВ са обявени обособените територии на действие на ВиК операторите, както и техния обхват и граници. Обособената територия на „Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД е под номер 36 в решението и с обхват на територията на община Свищов.

С писмо с вх. № В-03-06-8 от 19.07.2016 г. КЕВР е уведомена от МРРБ, че процесът по разширяване на обособените територии изисква провеждането на редица административни, правни и технически дейности, включва промени в организационната структура на дружествата, персонала, предоставянето на публичните и уточняването на частните активи, поради което е с продължителност няколко месеца. В писмото се

посочва, че процеси за промяна на границите на действие на ВиК операторите протичат в областите Хасково, Велико Търново, София, Благоевград, Габрово, Кюстендил, Монтана, Плевен, Разград и Търговище. За подпомагане на Асоциациите по ВиК, които разширяват обхвата си, МРРБ е получило финансова подкрепа по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, чрез проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“ и ще подготви необходимата документация за ускоряване на процесите, включително ще разработи и предложения за анекси към сключените договори за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите.

Във връзка с постъпилата информация за промяна границите на действие на ВиК операторите в Област Велико Търново, определени с Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство, е извършено проучване, като са направени служебни справки на електронните страници на Търговски регистър, Областна администрация Велико Търново и Община Свищов.

От справка на електронната страница на Община Свищов се установява, че с Решение № 1307 от заседание на Общински съвет – Свищов, проведено на 24.09.2015 г. е дадено съгласие за промяна на границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Свищов“ ЕАД, чрез присъединяването ѝ към Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново.

От справка на електронната страница на Областна администрация Велико Търново се установява, че с решение по т. 1 от Протокол № 6 от 29.03.2016 г. Общото събрание на АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново е взело решение за принципно съгласие за промяна на границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, след влизане в сила на договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, със съществуващия ВиК оператор – „Водоснабдяване и канализация - Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, чрез присъединяване на община Свищов към обособената територия на действие на „Водоснабдяване и канализация - Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново.

С последващо решение по т. 1 от Протокол № 7 от 21.04.2016 г. Общото събрание на АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново е взело решение за сключване на Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите, по реда на Закона за водите със съществуващия ВиК оператор – „Водоснабдяване и канализация - Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново.

Във връзка с установеното по – горе от страна на Комисията е изпратено писмо с изх. № В-07-00-44 от 26.10.2016 г. до областния управител на Област Велико Търново, с искане на информация дали и от коя дата решенията на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново са влезли в сила, респективно границите на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация - Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново са променени по смисъла на чл. 198а, ал. 3 от ЗВ, както и за конкретните срокове в които сключеният по реда на ЗВ договор между АВиК и „Водоснабдяване и канализация - Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново ще бъде анексиран, с оглед настъпилата промяна в обособената му територия.

В отговор е получено писмо с вх. № В-07-00-44 от 07.11.2016 г. от председателя на АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, съгласно което „Водоснабдяване и канализация –

Свищов” ЕАД ще продължи да изпълнява задълженията си, в рамките на първоначално определената му територия, до датата на приемане за стопанисване, поддържане и експлоатация на публичните ВиК активи на Община Свищов от страна на „Водоснабдяване и канализация - Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново. Към отговора е приложено Допълнително споразумение № 1 от 22.08.2016 г. към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги от 01.06.2016 г. между АВиК – Велико Търново и „Водоснабдяване и канализация - Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново (Договора), съгласно което страните се споразумяват да бъде извършена промяна на обособената територия по Приложение III от Договора, в обхвата ѝ е включена територията на община Свищов, като е посочено, че Операторът ще продължи да изпълнява задълженията си по Договора в рамките на първоначалната територия до датата на приемане за стопанисване, поддържане и експлоатация на публичните ВиК активи, собственост на Община Свищов.

При проверка на електронната страница на Община Свищов е установено, че с Решение № 309 по Протокол № 21 от 03.08.2016 г. от проведено извънредно заседание на Общински съвет - Свищов, по т. 1 и т. 2 - Изпълнителният директор на „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД е задължен да предаде предоставените на дружеството активи – публична общинска собственост, както и предоставената на дружеството с Решение № 205 от 27.04.2016 г. на Общински съвет – Свищов Пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащ колектор на Община Свищов; а по т. 4 и следващите Община Свищов следва да предаде управлението на активите – публична общинска собственост на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново и за стопанисване, поддържане и експлоатация от ВиК оператора „Водоснабдяване и канализация - Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново. Изпълнението на решението е възложено на Кмета на Община Свищов.

С писмо с изх. № В-07-00-44 от 29.03.2017 г. до областния управител на Област Велико Търново, Община Свищов, Общински съвет – Свищов, „Водоснабдяване и канализация- Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново и „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД е отправено запитване по отношение сроковете за предаване/приемане за стопанисване, поддържане и експлоатация на публичните ВиК активи от Община Свищов на „Водоснабдяване и канализация - Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново.

С писмо с вх. № В-09-00-44 от 31.03.2017 г. „Водоснабдяване и канализация-Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново е уведомило Комисията, че с приемно-предавателни протоколи от 19.01.2017 г. и от 02.03.2017 г. АВиК е предала, а „Водоснабдяване и канализация - Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново е приело за стопанисване, поддържане и експлоатация активите - публична общинска собственост на Община Свищов. Посочено е, че за засегнатите ВиК оператори настъпват следните последици: „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД отписва от баланса си и предава активите, представляващи публична собственост и продължава да функционира, като юридическо лице без качеството на ВиК оператор; „Водоснабдяване и канализация - Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново придобива изключителното право да стопанисва, поддържа и експлоатира публичните активи за предоставянето на ВиК услуги на територията на община Свищов, поради което във връзка и в изпълнение на т. 2 „Предмет“ от Договора с АВиК дружеството е разработило процедура за обезпечаване на дейността си, която е изпратена на 13.03.2017 г. на МРРБ, като мажоритарен собственик на капитала на дружеството за становище, препоръки и разпореждания, относно начина на приемане от АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново на публичните активи на територията на община Свищов, промяната на организационно – управленската структура, подготовка и създаване на организация за осъществяване на процесите по измерване, отчитане, фактуриране и събиране на приходите, логистично осигуряване на дейността и др.

С писмо с вх. № В-07-00-44 от 07.04.2017 г., АВиК на обособената територия,

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация- Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново е уведомила Комисията, че е получено Уведомление от Община Свищов с вх. № АВК-ВТ-230 от 23.12.2016 г. на АВиК, с което на основание чл. 198ж от ЗВ във връзка с чл. 198б, т.1 от ЗВ, с приемо-предавателен протокол са предадени на АВиК за управление активи- публична общинска собственост на Община Свищов. С приемо- предавателен протокол от 19.01.2017 г. при условията на сключения между АВиК и „Водоснабдяване и канализация- Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново договор, активите са предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК оператора „Водоснабдяване и канализация- Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново. Посочено е, че в АВиК е постъпило писмо от „Водоснабдяване и канализация-Йовковци“ООД, гр. Велико Търново с искане за допълване на приемо – предавателния протокол от 19.01.2017 г., съгласно т. 4 от Решение № 309 от 03.08.2016 г. на Общински съвет – Свищов. С Уведомление с вх. № АВК-ВТ-31 от 23.02.2017 г. на АВиК, Община Свищов е предала на АВиК за управление и публичните активи, съгласно т. 4 от Решение № 309 от 03.08.2016 г. на Общински съвет – Свищов, за което е подписан приемо – предавателен протокол от 23.02.2017 г. С приемо-предавателен протокол от 02.03.2017 г. активите са предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване и канализация- Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново.

С писмо с вх. № В-07-00-44 от 12.04.2017 г., Община Свищов е уведомила Комисията, че в изпълнение на Решение № 309 от 03.08.2016 г. на Общински съвет – Свищов, с приемо – предавателен протокол от 21.12.2016 г. общината е приела от „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД активите - публична общинска собственост. С приемо – предавателни протоколи от 22.12.2016 г и 23.02.2017 г. активите - публична общинска собственост на Община Свищов са предадени за управление на АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново.

С писмо с вх. № В-17-31-3 от 21.04.2017 г. „Водоснабдяване и канализация - Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново е уведомило Комисията, че с Допълнително споразумение № 1 от 22.08.2016 г. към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги от 01.06.2016 г., сключен между АВиК – Велико Търново и „Водоснабдяване и канализация - Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново е извършена промяна на обособената територия по Приложение III от Договора, като в обхвата ѝ е включена територията на община Свищов. Посочено е, че с приемо–предавателни протоколи от 19.01.2017 г. и от 02.03.2017 г. АВиК е предала, а „Водоснабдяване и канализация - Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново е приело за стопанисване, поддържане и експлоатация активите - публична общинска собственост на Община Свищов, поради което ВиК операторът е придобил право да стопанисва, поддържа и експлоатира публичните активи за предоставянето на ВиК услуги на територията на община Свищов.

Съгласно чл. 10б, ал. 2, т. 1 от ЗВ, Министърът на регионалното развитие и благоустройството при осъществяването на координирането на управлението на ВиК системите на национално ниво координира промените в границите на обособените територии и обнародва в „Държавен вестник“ решенията на асоциациите по ВиК за промяна на границите на обособените територии. При извършена проверка на електронната страница на „Държавен вестник“ във връзка с изискването на чл. 10б, ал. 2, т. 1 от ЗВ за обнародване решенията на асоциациите по ВиК за промяна на границите на обособените територии, такава информация не е установена. Направено е и запитване с писмо с изх. № В-03-06-8 от 01.02.2017 г. до МРРБ, на което към настоящия момент не е получен отговор.

3. Въз основа на така изяснената фактическа обстановка, се установи следното от правна страна:

Съгласно чл. 189м, ал. 3 от ЗВ, бизнес плановете на ВиК операторите се одобряват по реда на ЗРВКУ, като същите, съгласно чл. 11, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ е необходимо да съответстват на принципите и задължителните разпоредби на този закон.

Разпоредбата на чл. 27, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) възлага процесуално задължение на административния орган да проверява предпоставките от положително или правно естество за допустимостта на искането в производството по издаването на индивидуалния административен акт. Ако не са налице предпоставките за допустимост на искането - административно производство не се образува, а ако вече е образувано подобно, същото се прекратява.

Съгласно чл. 27, ал. 2, т. 6 от АПК сред предпоставките за допустимост на искането, които следва да провери административният орган преди да се произнесе по същество по него е наличието на други специални изисквания, установени със закон.

За административното производство, образувано по реда на чл. 11 от ЗРВКУ, е налице специално изискване, установено със закон, с оглед на което, следва да се прецени допустимостта му. По силата на чл. 198а, ал. 1 и ал. 2 от ЗВ, територията на страната за нуждите на управлението, планирането и изграждането на ВиК системи и за предоставянето на ВиК услуги се разделя на обособени територии. Границите на обособената територия могат да се променят в зависимост от присъединяването или отпадането на общини от нея.

От събраните в административното производство доказателства се установява, че обособената територия на „Водоснабдяване и канализация – Свищов“ ЕАД е **прекратена** по смисъла на чл. 198а, ал. 4 от ЗВ, съгласно който обособената територия прекратява съществуването си, когато общините в нея се присъединят към друга обособена територия. В случая обособената територия на „Водоснабдяване и канализация – Свищов“ ЕАД е прекратена, поради присъединяване на община Свищов към АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, видно от решение по т. 1 от Протокол № 6 от 29.03.2016 г. на Общото събрание на АВиК - Велико Търново за принципно съгласие за промяна на границите на АВиК – Велико Търново, чрез присъединяването на община Свищов след влизане в сила на договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, сключен от АВиК със съществуващия ВиК оператор – „Водоснабдяване и канализация - Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново. Договорът между АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Йовковци“ ООД гр. Велико Търново и „Водоснабдяване и канализация - Йовковци" ООД, гр. Велико Търново е в сила от 01.06.2016 г. и е със срок 15 г.

В хода на административното производство е представено Допълнително споразумение № 1 от 22.08.2016 г. към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги от 01.06.2016 г. между АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново и „Водоснабдяване и канализация - Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, съгласно което страните се споразумяват да бъде извършена промяна на обособената територия по приложение III от Договора, в обхвата ѝ е включена територията на община Свищов и е посочено, че Операторът ще продължи да изпълнява задълженията си по Договора в рамките на първоначалната територия до датата на приемане за стопанисване, поддържане и експлоатация на публичните ВиК активи, собственост на Община Свищов. В последствие Комисията е уведомена, че с приемо–предавателни протоколи от 19.01.2017 г. и от 02.03.2017 г. АВиК – Велико Търново е предала, а „Водоснабдяване и канализация - Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново е приело за стопанисване, поддържане и експлоатация активите, публична общинска собственост на Община Свищов, поради което ВиК операторът е придобил право да стопанисва, поддържа и експлоатира публичните активи за предоставянето на ВиК услуги на територията на община Свищов.

Бизнес планът за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация – Свищов“ ЕАД като ВиК оператор за периода 2017 - 2021 г. и заявлението за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните са внесени в КЕВР след присъединяване на община Свищов към АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново. В бизнес плана са включени мероприятия и дейности на обособена територия, която е прекратена по смисъла на ЗВ.

Съгласно чл. 41, ал. 4, т. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, Комисията прекратява производството по преписката, освен ако в закона е посочено друго, в случаите по чл. 27, ал. 2 от АПК.

Предвид събраните в административното производство доказателства, не е налице предвиденото в чл. 198а от ЗВ изискване по отношение на „Водоснабдяване и канализация – Свищов“ ЕАД, тъй като обособената му територия е прекратена. Образованото административно производство е недопустимо на основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от АПК – не е налично специално изискване установено със закон, поради което същото следва да бъде прекратено.

Изказвания по т.3:

Докладва И. Касчиев. „Водоснабдяване и канализация - Свищов“ ЕАД е дружество със 100% общинско участие, което има обособена територия съгласно решение на министъра на МРРБ да предоставя ВиК услуги на територията на община Свищов.

Установено е, че с Решение № 1307 от заседание на Общински съвет – Свищов, проведено на 24.09.2015 г., е дадено съгласие за промяна на границите на обособената територия чрез присъединяването ѝ към Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, който е териториален оператор на територията на област Велико Търново.

С решение по т. 1 от Протокол № 6 от 29.03.2016 г. Общото събрание на АВиК е взело решение за принципно съгласие за промяна на границите на обособената територия чрез присъединяване на община Свищов.

С последващо решение от 21.04.2016 г. Общото събрание на АВиК е взело решение за сключване на Договор със съществуващия ВиК оператор – „Водоснабдяване и канализация - Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново.

След изпратени писма от страна на Комисията е установено следното:

Към Договор, сключен между Асоциацията и регионалния ВиК оператор, е приложено Допълнително споразумение № 1 от 22.08.2016 г., съгласно което страните се споразумяват да бъде извършена промяна на обособената територия по Приложение III от Договора. В обхвата ѝ е включена територията на община Свищов, като е посочено, че Операторът ще продължи да изпълнява задълженията си по Договора в рамките на първоначалната територия до датата на приемане за стопанисване, поддържане и експлоатация на публичните ВиК активи, собственост на Община Свищов.

Установено е, че с Решение № 309 от 03.08.2016 г. от проведено извънредно заседание на Общински съвет - Свищов, съгласно което изпълнителният директор на „Водоснабдяване и канализация – Свищов“ ЕАД е задължен да предаде предоставените на дружеството активи публична общинска собственост, както и предоставената на дружеството с Решение 2016 г. на Общински съвет – Свищов ПСОВ и довеждащ колектор на Община Свищов. По следващи точки на същото решение Община Свищов следва да предаде управлението на активите публична общинска собственост на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, и за стопанисване, поддържане и експлоатация от ВиК. Изпълнението на решението е възложено на Кмета на Община Свищов.

С писмо от „Водоснабдяване и канализация- Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново Комисията е уведомена, че с приемно-предавателни протоколи от 19.01.2017 г. и от

02.03.2017 г. АВиК е предала, а „Водоснабдяване и канализация - Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново е приело за стопанисване, поддържане и експлоатация активите - публична общинска собственост на Община Свищов.

С писмо АВиК е уведомила Комисията, че е получено Уведомление от Община Свищов в края на 2016 г., с което на основание чл. 198ж от ЗВ, с приемо-предавателен протокол са предадени на АВиК за управление активи - публична общинска собственост на Община Свищов.

Община Свищов е уведомила Комисията, че в изпълнение на Решение № 309 от 03.08.2016 г. на Общински съвет – Свищов, с приемо-предавателен протокол от 21.12.2016 г. общината е приела от „Водоснабдяване и канализация – Свищов“ ЕАД активите - публична общинска собственост. С приемо-предавателни протоколи от 22.12.2016 г и 23.02.2017 г. активите - публична общинска собственост на Община Свищов са предадени за управление на АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново.

Въз основа на така изяснената фактическа обстановка, се изяснява следното:

„Водоснабдяване и канализация – Свищов“ ЕАД вече няма обособена територия, тъй като същата е прекратена, след като общината се е присъединила към територията на АВиК. ВиК активи, които са публична общинска собственост, са предоставени от Община Свищов на АВиК и след това от АВиК са предоставени на „Водоснабдяване и канализация - Йовковци“ ООД за експлоатация, стопанисване и управление.

В тази връзка на основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 198а от Закона за водите, във връзка с чл. 41, ал. 4, т. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, работната група предлага на Комисията да вземе следното решение:

Прекратява административното производство, образувано по заявление с вх. № В-17-48-9 от 01.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Свищов“ ЕАД като ВиК оператор за периода 2017 - 2021 г., и по заявление с вх. № В-17-48-8 от 01.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги.

И. Касчиев отбеляза, че „Водоснабдяване и канализация - Йовковци“ ООД изготвят актуализиран бизнес план, в който е включена и община Свищов. Същият ще бъде предоставен в Комисията. Очаква се да бъде съгласуван от АВиК, за да стартира процедурата по неговото ободряване.

И. Н. Иванов попита в какви срокове се очаква това да се случи и „Водоснабдяване и канализация - Йовковци“ ООД от групата на големите или средни оператори е.

И. Касчиев отговори, че „Водоснабдяване и канализация - Йовковци“ ООД в старата си форма е бил среден оператор. След присъединяване на община Свищов и окрупняване на данните, отговаря на изискванията да бъде голям ВиК оператор. Касчиев каза, че дружеството все още работи по бизнес плана в активна комуникация с работната група. Той ще бъде входен в КЕВР, но трябва да мине през съгласуване с АВиК. Преди е бил съгласуван без община Свищов, сега трябва да се съгласува в актуалния си вид.

И. Н. Иванов установи, че няма други изказвания и подложи на гласуване проекта на решение, прочетен от И. Касчиев.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 198а от Закона за водите, във връзка с чл. 41, ал. 4, т. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

Прекратява административното производство, образувано по заявление с вх. № В-17-48-9 от 01.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Свищов“ ЕАД като ВиК оператор за периода 2017 - 2021 г., и по заявление с вх. № В-17-48-8 от 01.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги.

В заседанието по **точка трета** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Валентин Петков и Димитър Кочков.

Решението е взето с **три гласа „за“**, от които **два гласа** (Валентин Петков и Димитър Кочков) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.

По т.4. Комисията, проведено на 26.07.2017 г., след като разгледа подадените от „ВиК – Стенето“ ЕООД, гр. Троян заявление с вх. № В-17-03-10 от 28.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2017 - 2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-03-10 от 15.08.2016 г. и заявление с вх. № В-17-03-10 от 19.09.2016 г., и заявление с вх. № В-17-05-11 от 13.10.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги и доклад с вх. № В-Дк-85 от 21.07.2017 г., установи следното:

Административното производство е образувано във връзка с подадените в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) от „ВиК – Стенето“ ЕООД, гр. Троян заявление с вх. № В-17-03-10 от 28.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2017 - 2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-03-10 от 15.08.2016 г. и заявление с вх. № В-17-03-10 от 19.09.2016 г., и заявление с вх. № В-17-05-11 от 13.10.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги.

Съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), ВиК операторите разработват бизнес планове за 5-годишни периоди, които съдържат производствена, ремонтна, инвестиционна и социална програма, с техническа и икономическа част. С разпоредбата на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ законодателят е въвел изрично задължение за всички ВиК оператори да предоставят в Комисията бизнес планове по чл. 10, ал. 1, не по-късно от 6 месеца преди изтичането на последната година, съгласно действащия бизнес план.

С изменението на § 14 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ), обн. ДВ, бр. 58 от 31.07.2015 г., текущият регулаторен период, по смисъла на чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ, е удължен до 31 декември 2016 г., а следващият регулаторен период започва от 1 януари 2017 г.

С Постановление № 8 на Министерския съвет от 18.01.2016 г. (обн. ДВ, бр. 6 от 22.01.2016 г., в сила от 22.01.2016 г.) са приети нови Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) и Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ), които се прилагат за регулаторния период по чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ, започващ от 1 януари 2017 г., както и за следващи регулаторни периоди.

На основание приетите наредби, КЕВР е приела указания и решения по тяхното прилагане, както следва: Указания за прилагане на Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторен период 2017-2021 г., приети с решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 2 (Указания НРКВКУ); Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторен 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); Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. за утвърждаване на норма на възвръщаемост на собствения (НВск) и на привлечения (НВпк) капитал, и нетен цикъл на оборотния капитал (НЦОК) в дни по години за съответните групи ВиК оператори за регулаторен период 2017-2021 г.; Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. за определяне на групи ВиК оператори и определяне на прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите за регулаторен период 2017-2021 г.

С Решение № БП – 48 от 17.06.2015 г. Комисията е одобрила бизнес плана на „ВиК – Стенето“ ЕООД, гр. Троян за периода 2014 – 2015 г. С Решение № БП – 32 от 23.02.2016 г. е одобрен допълнен бизнес плана на дружеството за 2016 г.

Предвид обстоятелството, че 2016 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на „ВиК – Стенето“ ЕООД, гр. Троян, и в изпълнение на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ, дружеството е представило за одобрение от КЕВР бизнес план за периода 2017-2021 г.

Съгласно чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от НРЦВКУ, заявлението за утвърждаване и одобряване на цени е неразделна част от бизнес плана на ВиК оператора съгласно чл. 10, ал. 3, т. 7 от ЗРВКУ и се подава едновременно с представянето на бизнес плана за одобряване по реда на НРКВКУ.

В изпълнение на горепосочените изисквания, „ВиК – Стенето“ ЕООД, гр. Троян е представило в Комисията, както следва:

-заявление с вх. № В-17-03-10 от 28.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2017 - 2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-03-10 от 15.08.2016 г. и заявление с вх. № В- 17-03-10 от 19.09.2016 г.;

-заявление с вх. № В-17-05-11 от 13.10.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги.

По силата на чл. 14, ал. 1 от ЗРВКУ, одобряването на техническата и икономическата част на бизнес плановете е условие за одобряването им в частта за цените. Съгласно чл. 26, ал. 1 от НРЦВКУ, Комисията приема проект на общо решение по бизнес плана и ценовото заявление.

За разглеждане на подадените заявления със Заповед № 3-В-2 от 16.01.2017 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група.

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

1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

„ВиК - Стенето” ЕООД, гр. Троян е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 820146942, със седалище и адрес на управление: гр. Троян - 5600, ул. „Христо Ботев” № 213. Дружеството е с уставен капитал в размер на 7 130 000 (седем милиона сто и тридесет хиляди) лева и едноличен собственик на капитала – Община Троян.

Дружеството се управлява и представлява от управителя Тонимир Стойчев Гечев. Предметът му на дейност е: хидроложки и инвестиционни проучвания и проектиране на ВиК мрежи и съоръжения на територията на община Троян, строителство и услуги на организации, фирми и граждани в областта на водоснабдяването и канализацията.

Съгласно чл. 198б, т. 3 от ЗВ, управлението на ВиК системите се осъществява от общинския съвет, когато в границите на обособената територия попадат ВиК системи - собственост само на една община. В Комисията не е представен Протокол за разпределение на собствеността на активите – ВиК системи и съоръжения между държавата и Община Троян на обособената територия на „ВиК-Стенето“ ЕООД, гр. Троян по смисъла на §9, ал. 5 от ЗИД на ЗВ (обн. ДВ бр. 103 от 2013 г.), като липсва и сключен договор по ЗВ. В тази връзка не може да се установи дали управлението на ВиК системите за обособената територия на „ВиК - Стенето“ ЕООД, гр. Троян се осъществява по реда на чл. 198б, т. 2 от ЗВ (от асоциацията по ВиК, в която участват държавата и една или повече общини - когато собствеността на ВиК системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините или между няколко общини), или по реда на чл. 198б, т. 3 от ЗВ (от общинския съвет - когато в границите на обособената територия попадат ВиК системи - собственост само на една община).

Съгласно чл. 198о, ал. 1 от ЗВ, стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, се извършват от ВиК оператори по реда на ЗВ и на ЗРВКУ. Видно от чл. 198п, ал. 1 от ЗВ, възлагането на дейностите по чл. 198о, ал. 1 се извършва с договор по реда на ЗВ или по реда на Закона за концесиите.

Съгласно чл. 198о, ал. 5 от ЗВ, ВиК операторът е търговец, държавно или общинско предприятие - юридическо лице, което има сключен договор с председателя на асоциацията по ВиК или с кмета на общината, съгласно решение на общинския съвет за управление, поддържане и експлоатация на ВиК системите и предоставяне на ВиК услуги в границите на една или повече обособени територии, когато предоставянето на ВиК услуги е основната му дейност. В случая „ВиК - Стенето“ ЕООД, гр. Троян няма сключен такъв договор. Дружеството отговаря на изискването на чл. 2, ал. 1 от ЗРВКУ, съгласно което ВиК оператори са всички предприятия с предмет на дейност извършване на ВиК услуги.

Съгласно чл. 198о, ал. 7 от ЗВ, изискванията и критериите за ВиК операторите се определят с наредба на Министерския съвет, която към настоящия момент не е приета. В тази връзка не е възможно да бъде извършена проверка, относно съответствието на „ВиК - Стенето“ ЕООД, гр. Троян с изискванията и критериите за ВиК оператор по посочената наредба. Не е приета и наредбата по чл. 198х от ЗВ, с която министърът на регионалното развитие и благоустройството следва да определи условията и реда за създаване и поддържане на Единната информационна система и на регистъра на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите по чл. 198р от ЗВ.

2. Обособена територия и изпълнение на изискванията на ЗВ

С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство, на основание § 34 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗВ (обн., ДВ. бр. 47 от 2009 г.) във връзка с чл. 198а от ЗВ са обявени обособените територии на действие на ВиК операторите, както и техния обхват и граници.

Обособената територия на „ВиК - Стенето“ ЕООД, гр. Троян под номер 44 в посоченото по – горе решение, включва община Троян.

За изясняване на материалните активи, с които ВиК операторът ще извършва дейностите по бизнес плана за регулаторен период 2017-2021 г., с писмо с изх. № В-17-03-10 от 07.12.2016 г. е отправено запитване до „ВиК - Стенето“ ЕООД, гр. Троян, кмета на Община Троян и областния управител на Област Ловеч изпратени ли са в изпълнение разпоредбите на §9, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (ПРЗ на ЗИД на ЗВ, обн. ДВ бр.103 от 2013 г., изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.) списъци на ВиК системите и съоръженията – публична собственост, намиращи се в обособената територия от страна на „ВиК- Стенето“ ЕООД, гр. Троян и Община Троян до МРРБ, получени ли са в Община Троян и Областна

администрация Ловеч окончателни разпределителни протоколи по смисъла на §9, ал. 5 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ бр.103 от 2013 г., изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.), предприети ли са в изпълнение разпоредбите на §9, ал. 6 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ бр.103 от 2013 г., изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.) действия от Община Троян за отписване на ВиК активите – публична собственост, от баланса на „ВиК - Стенето” ЕООД, гр. Троян, как следва да се осъществява управлението на ВиК системите в обособената територия на „ВиК - Стенето” ЕООД, гр. Троян по смисъла на чл. 198б, т. 2 от ЗВ (когато собствеността на ВиК активите е разделена между държавата и Община Троян), или по чл. 198б, т. 3 от ЗВ (когато собствеността на ВиК активите е само на Община Троян), взето ли е решение за определяне на ВиК оператор по реда на ЗВ, или за избиране на ВиК оператор по реда на Закона за концесиите, както и сключен ли е договор за експлоатация, стопанисване и поддръжка на публичните ВиК активи и предоставяне на ВиК услуги на обособената територия.

В отговор са получени писмо с вх. № В-17-03-10 от 14.12.2016 г. от Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД, гр. Ловеч, писмо с вх. № В-17-03-10 от 22.12.2016 г. от Община Троян и писмо с вх. № В-17-03-10 от 19.12.2016 г. от „ВиК - Стенето” ЕООД, гр. Троян.

С писмо с вх. № В-17-03-10 от 14.12.2016 г. председателят на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД, гр. Ловеч е представил копие на писмо на заместник - министър на регионалното развитие с изх. № 03-02-211 от 03.11.2014 г. за провеждане на работна среща, касаеща изпълнение на разпоредбите на § 9 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.) за разпределение на ВиК системи и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост между държавата и общините; копие от покана на председателя на АВиК –Ловеч към общините за провеждане на работна среща в МРРБ – неподписана и копие на окончателен разпределителен протокол за разпределение на собствеността на активите – ВиК системите и съоръженията между държавата и Община Троян съгласно чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ на обособената територия на „ВиК“ АД, гр. Ловеч. Видно от писмо на заместник - министър на регионалното развитие с изх. № 03-02-211 от 03.11.2014 г. до кмета на Община Троян и областния управител на Област Ловеч, в съответствие с изискванията на § 9 от ПЗР на ЗИД на ЗВ, ал. 1 и ал. 2 в МРРБ са приети списъци с активи – ВиК системи и съоръжения от кмета на Община Троян и от „ВиК - Стенето” ЕООД, гр. Троян. Посочено е, че в представените списъци липсват ВиК системи и съоръжения, които по своя характер отговарят на чл. 13 от ЗВ и са публична държавна собственост (ПДС). Същите са прегледани от работна група и е изготвен протокол от 01.04.2014 г., с който е констатирано, че на обособената територия на ВиК оператора преминават части от три водоснабдителни системи, които са ПДС – ВС „Черни Осъм“, ВС „Топля“ и ВС „Априлци“. Посочено е, че въпросните магистрални водопроводи са включени в активите на „ВиК“ АД, гр. Ловеч. Предоставена е информация, че с писмо с изх. № 91-00-154 от 02.07.2014 г. на министъра на регионалното развитие до кмета на Община Троян е предложено да се коригират списъците с активи на общината и ВиК оператора в съответствие с разпоредбите на ЗВ по отношение на вида на собствеността ПДС и ПОС, но корекции не са извършени. Видно от представеното копие на окончателен разпределителен протокол за разпределение на собствеността на активите – ВиК системите и съоръженията между държавата и Община Троян, подписан от министъра на регионалното развитие и благоустройството на 26.05.2016 г. и от кмета на Община Троян на 18.05.2016 г. **същият има за предмет разпределение на собствеността на активите – ВиК системите и съоръженията ПДС и ПОС съгласно чл. 13, чл 15 и чл. 19 от ЗВ на територията на Община Троян, в обособената територия на ВиК оператора „ВиК“ АД, гр. Ловеч.**

С писмо с вх. № В-17-03-10 от 19.12.2016 г. от „ВиК - Стенето” ЕООД, гр. Троян Комисията е уведомена, че са представили списък на публични ВиК активи, записани в баланса на дружеството, както и списък на публични ВиК активи, които са заприходени и

отписани от баланса на дружеството през 2014 г. Сочат, че нямат информация за получени окончателни разпределителни протоколи в Община Троян, не са предприети действия от общината за отписване на активи ПОС от баланса на ВиК оператора. От Общински съвет – Троян с Решение № 225 от 28.07.2016 г. дружеството е определено за ВиК оператор на територията на Община Троян, като няма сключен договор за експлоатация, стопанисване и поддръжка на публичните ВиК активи и предоставяне на ВиК услуги. Към писмото са приложени Решение № 225 от 28.07.2016 г. и Решение № 615 от 24.04.2014 г. на Общински съвет – Троян; писмо изх. № 91-00-75 от 04.05.2015 г. на МРРБ до ВиК оператори; писмо с изх. № И-223 от 27.05.2015 г. от „ВиК - Стенето“ ЕООД, гр. Троян до МРРБ; списък на активите ПДС и ПОС и др.

С писмо с вх. № В-17-03-10 от 22.12.2016 г. Община Троян е уведомила Комисията, че с писма с изх. № 01-335 от 28.03.2014 г. и с изх. № 01-336 от 28.03.2014 г. до МРРБ са изпратени списъците на ВиК системите и съоръженията, които не са включени в активите на ВиК оператора. По искане на МРРБ с писмо с изх. № РД – 1905 от 28.05.2015 г. на Община Троян е изпратен актуализиран списък на активите ПДС и ПОС по смисъла на чл. 13, чл. 15. и чл. 19 от ЗВ, придобити през 2014 г., които не са активи на „ВиК - Стенето“ ЕООД, гр. Троян. **Посочено е, че в Община Троян е постъпил единствено Окончателен протокол за разпределение на собствеността на активите – ВиК системи и съоръжения между държавата и Община Троян съгласно чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ на обособената територия на, обслужвана от „ВиК“ АД, гр. Ловеч. По отношение на обособената територия, обслужвана от „ВиК - Стенето“ ЕООД, гр. Троян не е получен окончателен разпределителен протокол,** поради което Общината не е предприела действия за отписване на ВиК активите публична собственост от баланса на ВиК оператора. Сочат, че с Решение № 225 от 28.07.2016 г. дружеството е определено за ВиК оператор на територията на Община Троян, но няма сключен договор за експлоатация, стопанисване и поддръжка на публичните ВиК активи и предоставяне на ВиК услуги. Към писмото са приложени кореспонденция на Община Троян с МРРБ, областния управител на Област Ловеч и „ВиК-Стенето“ ЕООД, гр. Троян; Окончателен протокол за разпределение на собствеността на активите – ВиК системи и съоръжения между държавата и Община Троян на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД, гр. Ловеч; Решение № 225 от 28.07.2017 г. от Протокол № 12 на Общински съвет – Троян и Решение № 615 от 24.04.2014 г. от Протокол № 35 на Общински съвет – Троян и неподписан от министъра на регионалното развитие Протокол за разпределение на собствеността на активите – ВиК системи и съоръжения между държавата и Община Троян на обособената територия на „ВиК-Стенето“ ЕООД, гр. Троян – всички заверени копия.

Предвид факта, че на територията на Област Ловеч, освен обособената територия на „ВиК“ АД, гр. Ловеч е включена и обособената територия на „ВиК – Стенето“ ЕООД, гр. Троян, с писмо с изх. № В-03-06-8 от 17.02.2017 г. до областния управител на Област Ловеч и министъра на регионалното развитие и благоустройството е отправено питане за изясняване на въпроса предвиждат ли се промени в границите на обособената територия на „ВиК“ АД, гр. Ловеч така, че същата да покрива границите на област Ловеч. От страна на Комисията е посочено, че по информация предоставена от Община Троян с писмо с вх. № В-17-03-10 от 22.12.2016 г. на КЕВР, по отношение обособената територия на „ВиК – Стенето“ ЕООД, гр. Троян не е получен окончателен протокол за разпределение на собствеността на публичните ВиК активи, респективно не е изяснено кой следва да управлява публичните ВиК системи и съоръжения по смисъла на Закона за водите – Община Троян (ако всички ВиК активи са публична общинска собственост) или асоциация по ВиК (ако има и ВиК активи – публична държавна собственост), както и че не е сключен договор за стопанисване, поддръжане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и за предоставяне на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане по реда на чл. 198п, ал. 1 от ЗВ.

В отговор е получено писмо с вх. № В-03-06-8 от 09.03.2017 г. от АВиК – Ловеч, с

което не отговарят на поставения от Комисията въпрос. Приложена е кореспонденция по отношение изпълнение на разпоредбите на § 9 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.), както и копие от Окончателен протокол за разпределение на собствеността на активите – ВиК системи и съоръжения между държавата и Община Троян съгласно чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД, гр. Ловеч.

Съгласно чл. 106, ал. 2, т. 1 от ЗВ, министърът на регионалното развитие и благоустройството при осъществяването на координирането на управлението на ВиК системите на национално ниво координира промените в границите на обособените територии и обнародва в „Държавен вестник“ решенията на асоциациите по ВиК за промяна на границите на обособените територии. При извършена проверка на електронната страница на „Държавен вестник“ във връзка с изискването на чл. 106, ал. 2, т. 1 от ЗВ за обнародване решенията на асоциациите по ВиК за промяна на границите на обособените територии, такава информация не е установена. Направено е и запитване с писмо с изх. № В-03-06-8 от 01.02.2017 г. до Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), на което към настоящия момент не е получен отговор.

3. Предвид изложената по-горе фактическа обстановка, се установи следното от правна страна:

1. В ЗВ са налице изрични норми относно възможността за стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и за предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане. Съгласно чл. 198о, ал. 1 от ЗВ стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, се извършват от ВиК оператори по реда на ЗВ и на ЗРВКУ. Видно от чл. 198п, ал. 1 от ЗВ, възлагането на дейностите по чл. 198о, ал. 1 се извършва с договор по реда на ЗВ или по реда на Закона за концесиите.

По силата на чл. 198о, ал. 5 от ЗВ ВиК операторът е търговец, държавно или общинско предприятие - юридическо лице, което има сключен договор с председателя на асоциацията по ВиК или с кмета на общината съгласно решение на общинския съвет за управление, поддържане и експлоатация на В и К системите и предоставяне на ВиК услуги в границите на една или повече обособени територии, когато предоставянето на ВиК услуги е основната му дейност. **В случая „ВиК - Стенето“ ЕООД, гр. Троян няма сключен такъв договор.** Дружеството отговаря на изискването на чл. 2, ал. 1 от ЗРВКУ, съгласно което ВиК оператори са всички предприятия с предмет на дейност извършване на ВиК услуги.

2. С разпоредбите на § 9 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ бр.103 от 2013 г., изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.) се установява задължение за Управителните органи на търговските дружества – ВиК оператори с държавно и/или общинско участие, в срок до 4 месеца от влизането в сила на ЗИД на ЗВ да изготвят и изпратят на министъра на регионалното развитие списъци на ВиК системите и съоръженията по чл. 13, 15 и 19 от ЗВ, намиращи се в обособената територия, които са активи на дружествата. В същия срок областните управители и кметовете на общините изготвят и изпращат на министъра на регионалното развитие списъци на ВиК системите и съоръженията и на части от тях по чл. 13, 15 и 19 от ЗВ, намиращи се в обособената територия, които не са включени в активите на дружествата по ал. 1 от § 9 към датата на влизането в сила на закона. Министърът на регионалното развитие в тримесечен срок от получаването на списъците по ал. 1 и 2 на § 9 изготвя и изпраща за съгласуване с общините протоколи за разпределение на собствеността на активите между държавата и общините, намиращи се в обособената територия. Общините могат да представят становища по разпределението на собствеността на активите в двумесечен срок от получаване на протоколите по ал. 4. След изтичане на този срок министърът на регионалното развитие изпраща на общините и областните управители окончателните протоколи. Окончателните протоколи имат

доказателствена сила за разпределението на собствеността на активите между държавата и общините до доказване на противното.

Съгласно т. 24.5 от Указания НРЦВКУ, в приложенията към бизнес плана ВиК операторът представя в електронен вид окончателни протоколи за разпределение на собствеността на ВиК системите и съоръженията между държавата и общините, намиращи се в обособената му територия, включително за ВиК системите и съоръженията, които са активи на дружеството (по смисъла на § 9, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗВ, обн. ДВ бр. 103 от 2013 г.), и ВиК системите и съоръженията, които не са активи на дружеството (по смисъла на § 9, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗВ, обн. ДВ бр. 103 от 2013 г.), актуални към отчетната 2015 г., както и декларация за достоверност на данните.

От събраните в административното производство доказателства се установява наличието на висящо административно производство между МРРБ, Община Троян и Областна администрация Ловеч във връзка изготвянето на окончателни разпределителни протоколи по смисъла на §9, ал. 5 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ бр.103 от 2013 г. изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.). Община Троян с писмо с вх. № В-17-03-10 от 22.12.2016 г. е уведомила Комисията, че с писма с изх. № 01-335 от 28.03.2014 г. и с изх. № 01-336 от 28.03.2014 г. до МРРБ са изпратени списъците на ВиК системите и съоръженията, които не са включени в активите на ВиК оператора. По искане на МРРБ с писмо с изх. № РД – 1905 от 28.05.2015 г. на Община Троян до МРРБ е изпратен актуализиран списък на активите ПДС и ПОС по смисъла на чл. 13, чл. 15. и чл. 19 от ЗВ, придобити през 2014 г., които не са активи на „ВиК - Стенето” ЕООД, гр. Троян. **Посочено е, че в Община Троян е постъпил единствено Окончателен протокол за разпределение на собствеността на активите – ВиК системи и съоръжения между държавата и Община Троян съгласно чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ на обособената територия на, обслужвана от „ВиК“ АД, гр. Ловеч. По отношение на обособената територия, обслужвана от „ВиК - Стенето” ЕООД, гр. Троян не е получен окончателен разпределителен протокол.**

Обстоятелствата относно активите, които ВиК операторът има право да експлоатира, са от изключителна важност и необходима предпоставка за законосъобразното развитие и приключване на производството по разглеждане и одобряване на бизнес плана на дружеството за регулаторен период 2017 – 2021 г. и ценовото заявление. Окончателните протоколи имат доказателствена сила за разпределението на собствеността на активите между държавата и общините до доказване на противното.

По образувани административни производства за одобряване на бизнес планове и регулиране на цени на ВиК услуги, на основание чл. 13, ал. 3 от Закона за енергетиката, Комисията се произнася с мотивирани решения, които са индивидуални административни актове. Принципът за истинност, заложен в чл. 7 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), изисква административните актове да се основават на действителните факти от значение за случая. **Същото е необходимо както за развитието на образуваното пред КЕВР производство, така и за постановяване на окончателния акт на Комисията. Липсата на окончателни разпределителни протоколи за разпределение на собствеността на ВиК системите и съоръженията между държавата и общината в обособената територия на „ВиК - Стенето” ЕООД, гр. Троян води до обективна невъзможност Комисията да изследва фактите и обстоятелствата от значение за случая и да продължи образуваното пред нея административно производство, преди приключване на висящото административно производство между МРРБ, Община Троян и Областна администрация Ловеч във връзка изготвянето на окончателни разпределителни протоколи по смисъла на §9, ал. 5 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ бр.103 от 2013 г. изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.).**

При тази фактическа обстановка не е обосновано връщането на бизнес плана на ВиК оператора за преработване, на основание чл. 11, ал. 2 от ЗРВКУ, със съответните

указания и срок за изпълнение, тъй като преработването на бизнес плана и представянето на необходимите доказателства не зависи от волята и възможностите на ВиК оператора.

ЗРВКУ, ЗЕ и Правилникът за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация не уреждат процедура за спиране на административно производство, образувано в КЕВР, поради което на основание чл. 13, ал. 8 от ЗЕ субсидиарно приложение следва да намери нормата на чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК, съгласно която административният орган спира производството при наличието на образувано друго административно или съдебно производство, когато издаването на акта не може да стане преди неговото приключване.

В допълнение следва да се посочи, че на основание чл. 54, ал. 3 от АПК при спиране на производството сроковете, предвидени за издаване на акта, спират да текат. Нормата на алинея четвърта от същия член въвежда изискването, че за спирането на производството административният орган съобщава на страните в производството по реда за съобщаване на акта, а съгласно ал. 5 от чл. 54 от АПК актът за спиране на производството може да се обжалва по реда на глава десета, раздел IV, т.е. – в 14-дневен срок от съобщаването му.

Изказвания по т.4:

Докладва И. Касчиев. „ВиК – Стенето“ ЕООД, гр. Троян е дружество със 100% общинско участие, което има обособена територия съгласно решение на министъра на регионалното развитие и благоустройство да предоставя ВиК услуги на територията на община Троян. Във връзка с изследването на внесен бизнес план и заявление за цени е изисквана информация дали за тази територия са изготвени и изпратени (съгласно разпоредбите на § 9 от ПЗР на ЗИД на ЗВ от 2013 г.) списъци на ВиК системи и съоръжения публична собственост, намиращи се на обособената територия на „ВиК – Стенето“ ЕООД, гр. Троян. Изготвени ли са окончателни разпределителни протоколи за ВиК активите, които са публична държавна и публична общинска собственост, предприети ли са действия за отписване на тези активи от баланса на оператора, предоставяне на органа, който следва да управлява ВиК системите, избран ли е ВиК оператор и дали е сключен договор с него за експлоатация и поддръжка на публичните ВиК активи и предоставяне на ВиК услуги?

С писмо от декември 2016 г. председателят на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД, гр. Ловеч, който е регионалният оператор, е представил копие на писмо на заместник-министър на регионалното развитие от края на 2014 г., с което е поискано провеждане на работна среща, касаеща изпълнение на разпоредбите на § 9 за разпределение на ВиК системи и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост, между държавата и общините; копие от покана на председателя на АВиК – Ловеч към общините за провеждане на работна среща (което е неподписано) и копие на окончателен разпределителен протокол за разпределение на собствеността на активите – ВиК системите и съоръженията между държавата и Община Троян на обособената територия на „ВиК“ АД, гр. Ловеч.

И. Касчиев отбеляза, че обособената територия на „ВиК“ АД, гр. Ловеч не включва Община Троян.

Видно от писмо на заместник-министър на регионалното развитие от края на 2014 г. до кмета на Община Троян са приети в МРРБ списъци с активи – ВиК системи и съоръжения от кмета на Община Троян и от „ВиК - Стенето“ ЕООД, гр. Троян. Посочено е, че в представените списъци липсват ВиК системи и съоръжения, които по своя характер отговарят на чл. 13 от ЗВ и са публична държавна собственост. Същите са прегледани от работна група и е изготвен протокол от 01.04.2014 г., с който е констатирано, че на обособената територия на ВиК оператора („ВиК - Стенето“ ЕООД, гр. Троян) преминават части от три водоснабдителни системи, които са ПДС – ВС „Черни Осъм“, ВС „Топля“ и ВС „Априлци“. Посочено е, че въпросните магистрални водопроводи са включени в активите на „ВиК“ АД, гр. Ловеч.

Предоставено е копие на окончателен разпределителен протокол за разпределение на собствеността на активите – ВиК системите и съоръженията между държавата и Община Троян, подписан от министъра на регионалното развитие и благоустройството на 26.05.2016 г. и от кмета на Община Троян. Същият има за предмет разпределение на собствеността на активите – ВиК системите и съоръженията ПДС и ПОС на територията на Община Троян, които попадат в обособената територия на ВиК оператора „ВиК“ АД, гр. Ловеч.

С писмо от 19.12.2016 г. от „ВиК - Стенето“ ЕООД, гр. Троян Комисията е уведомена, че дружеството е представило списък на публични ВиК активи, записани в баланса на дружеството, както и списък на публичните ВиК активи, които са заприходени и отписани от баланса на дружеството през 2014 г. Сочат, че нямат информация за получени окончателни разпределителни протоколи в Община Троян и не са предприети действия от общината за отписване на активи ПОС от баланса на ВиК оператора. Уточнено е, че с Решение от 28.07.2016 г. на Общински съвет – Троян дружеството е определено за ВиК оператор на територията на Община Троян, но няма сключен договор за експлоатация, стопанисване и поддръжка на ВиК активите. Посочено е, че в Община Троян е постъпил единствено Окончателен протокол за разпределение на собствеността на публичните ВиК системи и съоръжения, които са на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД, гр. Ловеч. По отношение на обособената територия, обслужвана от „ВиК - Стенето“ ЕООД, гр. Троян, не е получен от министъра на регионалното развитие и благоустройство окончателен разпределителен протокол, поради което Общината не е предприела действия за отписване на ВиК активите публична собственост от баланса на ВиК оператора.

Работната група е установила, че „ВиК – Стенето“ ЕООД, гр. Троян все още няма сключен договор с органа, който следва да управлява публичните ВиК системи и съоръжения, поради което този етап не отговаря на изискванията на ЗВ да бъде ВиК оператор. Установило се е, че министърът на регионалното развитие и благоустройството не е изпълнил изискването на §9 от ПРЗ на ЗИД на ЗВ от 2013 г., съгласно който следва да изпрати окончателен протокол за разпределение на собствеността на публичните ВиК активи на територията на Община Троян, които се експлоатират и поддържат от „ВиК – Стенето“ ЕООД, гр. Троян. Поради липсата на този протокол, на този етап не може да се установи кой е органът, който следва да управлява публичните ВиК системи и съоръжения. Ако на територията на Община Троян има активи, които са публична държавна собственост, то съгласно разпоредбите на ЗВ следва да бъде учредена АВиК, в която трябва да участват Областният управител и кметът на Община Троян. Всяка една от двете страни има 50% от гласовете и решенията се взимат с мнозинство. Ако няма активи публична държавна собственост, тогава системите и съоръженията се управляват от Общински съвет. Поради тази причина не може да се установи дали решението, което е взело Общински съвет за избор на ВиК оператор, е валидно и дали Общинският съвет е органът, който трябва да сключи договор с ВиК оператора.

От събраните в административното производство доказателства се установява наличието на висящо административно производство между МРРБ, Община Троян и Областна администрация Ловеч във връзка изготвянето на окончателни разпределителни протоколи по смисъла на §9, ал. 5 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ бр.103 от 2013 г. изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.).

Предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 13, ал. 8 от Закона за енергетиката и чл. 5 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, работната група предлага Комисията да вземе решение, с което да спре административното производство, образувано по заявленията на „ВиК – Стенето“ ЕООД, гр. Троян, за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, до отпадане на основанието за спиране.

И. Н. Иванов каза, че очевидно се касае за част от процедурата, която е извън

компетентността на КЕВР. В ръцете на МРРБ, Община Троян и областният управител е разглеждането и финализирането на представените заявления. Предложението на работната група е за спиране на процедурата до решаване на този проблем.

И. Н. Иванов установи, че няма други изказвания и подложи на гласуване проекта на решение, прочетен от И. Касчиев.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 13, ал. 8 от Закона за енергетиката и чл. 5 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

Спира административното производство, образувано по заявление с вх. № В-17-03-10 от 28.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК – Стенето“ ЕООД, гр. Троян като ВиК оператор за периода 2017 - 2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-03-10 от 15.08.2016 г. и заявление с вх. № В-17-03-10 от 19.09.2016 г., и по заявление с вх. № В-17-05-11 от 13.10.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, до отпадане на основанието за спиране.

В заседанието по **точка четири** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Валентин Петков и Димитър Кочков.

Решението е взето с **три гласа „за“**, от които **два гласа** (Валентин Петков и Димитър Кочков) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.

По т.5. Комисията, след като разгледа подаденото от „В и К - Кресна“ ЕООД заявление с вх. № В-17-43-7 от 11.08.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2017 - 2021 г. и доклад с вх. № В-Дк-86 от 21.07.2017 г., установи следното:

Административното производство е образувано във връзка с подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) от „В и К - Кресна“ ЕООД заявление с вх. № В-17-43-7 от 11.08.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2017 - 2021 г.

Съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), ВиК операторите разработват бизнес планове за 5-годишни периоди, които съдържат производствена, ремонтна, инвестиционна и социална програма, с техническа и икономическа част. С разпоредбата на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ законодателят е въвел изрично задължение за всички ВиК оператори да предоставят в Комисията бизнес планове по чл. 10, ал. 1, не по-късно от 6 месеца преди изтичането на последната година, съгласно действащия бизнес план.

С изменението на § 14 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ), обн. ДВ, бр. 58 от 31.07.2015 г., текущият регулаторен период, по смисъла на чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ, е удължен до 31 декември 2016 г., а следващият регулаторен период започва от 1 януари 2017 г.

С Постановление № 8 на Министерския съвет от 18.01.2016 г. (обн. ДВ, бр. 6 от 22.01.2016 г., в сила от 22.01.2016 г.) са приети нови Наредба за регулиране на качеството

на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) и Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ), които се прилагат за регулаторния период по чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ, започващ от 1 януари 2017 г., както и за следващи регулаторни периоди.

На основание приетите наредби, КЕВР е приела указания и решения по тяхното прилагане, както следва: Указания за прилагане на Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторен период 2017-2021 г., приети с решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 2 (Указания НРКВКУ); Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторен 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); Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. за утвърждаване на норма на възвръщаемост на собствения (НВск) и на привлечения (НВпк) капитал, и нетен цикъл на оборотния капитал (НЦОК) в дни по години за съответните групи ВиК оператори за регулаторен период 2017-2021 г.; Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. за определяне на групи ВиК оператори и определяне на прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите за регулаторен период 2017-2021 г.

С Решение № БП – 14 от 16.03.2015 г. Комисията е одобрила бизнес план на „В и К - Кресна“ ЕООД за периода 2014 – 2015 г. С Решение № БП – 40 от 11.03.2016 г. на КЕВР е одобрен допълнен бизнес план на дружеството за 2016 г.

Предвид обстоятелството, че 2016 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на „В и К - Кресна“ ЕООД, и в изпълнение на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ, дружеството е представило за одобрение от КЕВР бизнес план за периода 2017-2021 г.

Съгласно чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от НРЦВКУ, заявлението за утвърждаване и одобряване на цени е неразделна част от бизнес плана на ВиК оператора съгласно чл. 10, ал. 3, т. 7 от ЗРВКУ и се подава едновременно с представянето на бизнес плана за одобряване по реда на НРКВКУ.

„В и К - Кресна“ ЕООД е представило в Комисията - заявление с вх. № В-17-43-7 от 11.08.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2017 - 2021 г. Не е представено заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги.

По силата на чл. 14, ал. 1 от ЗРВКУ, одобряването на техническата и икономическата част на бизнес плановете е условие за одобряването им в частта за цените. Съгласно чл. 26, ал. 1 от НРЦВКУ, Комисията приема проект на общо решение по бизнес плана и ценовото заявление.

За разглеждане на подадените заявления със Заповед № 3-В-2 от 16.01.2017 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група.

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

1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

„В и К - Кресна“ ЕООД е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 811121655, със седалище и адрес на управление: гр. Кресна, ул. „Македония“ № 96. Дружество е с уставен капитал в размер на 5 000 лв. (пет хиляди) лева, с едноличен собственик на капитала Община Кресна.

Дружеството се управлява и представлява от управителя Йордан Лазаров Лазаров и е с предмет на дейност: поддържане и експлоатация на водопроводната мрежа; строителство на нови водопроводи и канализация; извършване на ремонти и на нови ВиК

инсталации; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско посредничество и представителство; превозна дейност; търговия на едро и дребно с промишлени и непромишлени стоки в страната и чужбина; външнотърговска дейност.

В Комисията не са представени окончателни разпределителни протоколи по смисъла на §9, ал. 5 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ бр.103 от 2013 г., изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.) Представен е протокол за разпределение на собствеността на активите – ВиК системите и съоръженията между държавата и Община Кресна от 09.06.2014 г., неподписан от страна на министъра на регионалното развитие и благоустройството, като фигурира само подписа на кмета на Община Кресна.

В тази връзка не може да се установи дали управлението на ВиК системите на обособената територия на „В и К-Кресна“ ЕООД се осъществява по реда на чл. 198б, т. 2 от ЗВ (от асоциацията по ВиК, в която участват държавата и една или повече общини - когато собствеността на ВиК системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините или между няколко общини), или по реда на чл. 198б, т. 3 от ЗВ (от общинския съвет - когато в границите на обособената територия попадат ВиК системи - собственост само на една община).

Съгласно чл. 198о, ал. 1 от ЗВ, стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, се извършват от ВиК оператори по реда на ЗВ и на ЗРВКУ. Видно от чл. 198п, ал. 1 от ЗВ, възлагането на дейностите по чл. 198о, ал. 1 се извършва с договор по реда на ЗВ или по реда на Закона за концесиите.

Съгласно чл. 198о, ал. 5 от ЗВ, ВиК операторът е търговец, държавно или общинско предприятие - юридическо лице, което има сключен договор с председателя на асоциацията по ВиК или с кмета на общината, съгласно решение на общинския съвет за управление, поддържане и експлоатация на ВиК системите и предоставяне на ВиК услуги в границите на една или повече обособени територии, когато предоставянето на ВиК услуги е основната му дейност. **В случая е представен Договор № Д - 238 от 01.12.2015 г. за възлагане стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията в Община Кресна, сключен между Община Кресна и „В и К-Кресна“ ЕООД на основание чл. 198о, ал. 5 от ЗВ и Решение № 795 от по Протокол № 56 от 27.07.2015 г. на Общински съвет - Кресна.** Дружеството отговаря на изискването на чл. 2, ал. 1 от ЗРВКУ, съгласно което ВиК оператори са всички предприятия с предмет на дейност извършване на ВиК услуги.

Съгласно чл. 198о, ал. 7 от ЗВ, изискванията и критериите за ВиК операторите се определят с наредба на Министерския съвет, която към настоящия момент не е приета. В тази връзка не е възможно да бъде извършена проверка, относно съответствието на „В и К-Кресна“ ЕООД с изискванията и критериите за ВиК оператор по посочената наредба. Не е приета и наредбата по чл. 198х от ЗВ, с която министърът на регионалното развитие и благоустройството следва да определи условията и реда за създаване и поддържане на Единната информационна система и на регистъра на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите по чл. 198р от ЗВ.

2. Обособена територия и изпълнение на изискванията на ЗВ

С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство, на основание § 34 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗВ (обн., ДВ. бр. 47 от 2009 г.) във връзка с чл. 198а от ЗВ са обявени обособените територии на действие на ВиК операторите, както и техния обхват и граници.

Обособената територия на „В и К-Кресна“ ЕООД под номер 18 в посоченото по – горе решение, е с обхват на територията на община Кресна.

За изясняване на материалните активи, с които ВиК операторът ще извършва дейностите по бизнес плана за регулаторен период 2017-2021 г., с писмо с изх. № В-17-43-7 от 07.12.2016 г. е отправено запитване до „В и К - Кресна“ ЕООД, кмета на Община Кресна и областния управител на Област Благоевград по отношение изпълнението на

разпоредбите на §9 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ бр.103 от 2013 г., изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.), както следва: изпратени ли са от страна на „В и К - Кресна“ ЕООД и Община Кресна до Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) списъци на ВиК системите и съоръженията – публична собственост, намиращи се в обособената територия на ВиК оператора и получени ли са в Община Кресна и Областна администрация Благоевград окончателни разпределителни протоколи; предприети ли са действия от Община Кресна за отписване на ВиК активите – публична собственост, от баланса на „В и К - Кресна“ ЕООД; как следва да се осъществява управлението на ВиК системите в обособената територия на „В и К - Кресна“ ЕООД – по смисъла на чл. 198б, т. 2 от ЗВ (когато собствеността на ВиК активите е разделена между държавата и Община Кресна), или по чл. 198б, т. 3 от ЗВ (когато собствеността на ВиК активите е само на Община Кресна), както и взето ли е решение за определяне на ВиК оператор по реда на ЗВ или за избиране на ВиК оператор по реда на Закона за концесиите.

В отговор са получени писмо с вх. № В-17-43-7 от 15.12.2016 г. от „В и К - Кресна“ ЕООД и писмо с вх. № В-07-00-63 от 20.12.2016 г. от областния управител на Област Благоевград.

С писмо с вх. № В-17-43-7 от 15.12.2016 г. „В и К - Кресна“ ЕООД уведомява Комисията, че в изпълнение на разпоредбите на §9 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ бр.103 от 2013 г., изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.) с писмо изх. № 04-23-17 от 26.05.2014 г. на Община Кресна са изпратени списъци на ВиК системи и съоръжения до МРРБ, а с писмо с изх. № 04-23-17/3/ от 10.06.2014 г. на Община Кресна е изпратен на МРРБ протокол за разпределение на собствеността на активите – ВиК системи и съоръжения между държавата и Община Кресна. Посочено е, че окончателни разпределителни протоколи не са намерени в деловодството на Общинска администрация – Кресна и във „В и К - Кресна“ ЕООД, ВиК активите – публична общинска собственост са отписани от баланса на ВиК оператора, както и че дружеството не членува в АВиК – Благоевград. Посочено е също, че на основание Решение № 795 по Протокол № 56 от 27.07.2015 г. на Общински съвет – Кресна между Община Кресна и „В и К - Кресна“ ЕООД е сключен Договор № Д-238 от 01.12.2015 г. за възлагане стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията в Община Кресна. Приложени са писмо с изх. № 34 от 26.05.2014 г. на ВиК оператора и писмо от 10.06.2014 г. на Община Кресна до министъра на регионалното развитие, Протокол за разпределение на собствеността на активите – ВиК системите и съоръженията между държавата и Община Кресна от 09.06.2014 г.- неподписан от страна на министъра на регионалното развитие и благоустройството, като фигурира само подписът на кмета на Община Кресна – всички заверени копия.

С писмо с вх. № В-07-00-63 от 20.12.2016 г. областният управител на Област Благоевград уведомява Комисията, че във връзка с писма относно бизнес планове на „ВиК- Кресна“ ЕООД, „УВЕКС“ ЕООД, гр. Сандански и „В и К“ ЕООД, гр. Петрич, същите са общински дружества и не участват в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, поради което областната администрация не разполага с търсената от Комисията информация, тъй като кореспонденцията по §9 от ПЗР на ЗИД на ЗВ се води между МРРБ и съответната община, като в областната администрация не е предоставяна информация по отношение на решенията за определяне на ВиК оператор, както и за сключени договори за експлоатация, стопанисване и поддръжка на ВиК активи и съоръжения и предоставянето на ВиК услуги.

Предвид факта, че на територията на Област Благоевград, освен обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград са включени и обособените територии на други ВиК оператори - община Кресна е в обособената територия на „В и К-Кресна“ ЕООД, община Петрич е в обособената територия на „В и К“ ЕООД, гр. Петрич и община Сандански е в обособената територия на „Увекс“ ЕООД, гр. Сандански, с писмо с изх. № В-03-06-8 от 17.02.2017 г. до областния управител на Област

Благоевград и до министъра на регионалното развитие и благоустройството е отправено питане за изясняване на въпроса предвиждат ли се промени в границите на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград и какви действия са предприети или предстои да бъдат предприети, относно изпълнението на разпоредбите на ЗВ за обособените територии на „Увекс“ ЕООД, гр. Сандански и „В и К-Кресна“ ЕООД. От страна на Комисията е посочено, че с решение от месец август 2016 г. Общински съвет – Кресна е отказал да се присъедини към АВиК обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, както и че от страна на ВиК оператора е представен неподписан от страна на министъра на регионалното развитие окончателен протокол разпределение на собствеността на активите – ВиК системите и съоръженията между държавата и Община Кресна.

В отговор е получено писмо с вх. № В-03-06-8 от 06.03.2017 г. от председателя на АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, с което уведомява Комисията, че в Асоциацията няма информация какви действия са предприети или предстои да бъдат предприети, относно изпълнението на разпоредбите на ЗВ по отношение на „В и К-Кресна“ ЕООД и „Увекс“ ЕООД, гр. Сандански. От страна на МРРБ не е получен отговор.

С писмо с изх. № В-17-43-7 от 21.04.2017 г. до управителя на „В и К-Кресна“ ЕООД от страна на Комисията е определен 7 - дневен срок от получаване на писмото за представяне на подписан окончателен протокол разпределение на собствеността на активите – ВиК системите и съоръженията между държавата и Община Кресна, в случай, че не е наличен такъв е указано да бъдат уточнени съответните причини за това. В указания от Комисията срок, както и след това отговор не е получен.

Съгласно чл. 10б, ал. 2, т. 1 от ЗВ, министърът на регионалното развитие и благоустройството при осъществяването на координирането на управлението на ВиК системите на национално ниво координира промените в границите на обособените територии и обнародва в „Държавен вестник“ решенията на асоциациите по ВиК за промяна на границите на обособените територии. При извършена проверка на електронната страница на „Държавен вестник“ във връзка с изискването на чл. 10б, ал. 2, т. 1 от ЗВ за обнародване решенията на асоциациите по ВиК за промяна на границите на обособените територии, такава информация не е установена. Направено е и запитване с писмо с изх. № В-03-06-8 от 01.02.2017 г. до МРРБ, на което към настоящия момент не е получен отговор.

3. Предвид изложената по-горе фактическа обстановка, се установи следното от правна страна:

С разпоредбите на § 9 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ бр.103 от 2013 г., изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.) се установява задължение за Управителните органи на търговските дружества – ВиК оператори с държавно и/или общинско участие, в срок до 4 месеца от влизането в сила на ЗИД на ЗВ да изготвят и изпратят на министъра на регионалното развитие списъци на ВиК системите и съоръженията по чл. 13, 15 и 19 от ЗВ, намиращи се в обособената територия, които са активи на дружествата. В същия срок областните управители и кметовете на общините изготвят и изпращат на министъра на регионалното развитие списъци на ВиК системите и съоръженията и на части от тях по чл. 13, 15 и 19 от ЗВ, намиращи се в обособената територия, които не са включени в активите на дружествата по ал. 1 от § 9 към датата на влизането в сила на закона. Министърът на регионалното развитие в тримесечен срок от получаването на списъците по ал. 1 и 2 на § 9 изготвя и изпраща за съгласуване с общините протоколи за разпределение на собствеността на активите между държавата и общините, намиращи се в обособената територия. Общините могат да представят становища по разпределението на собствеността на активите в двумесечен срок от получаване на протоколите по ал. 4. След изтичане на този срок министърът на регионалното развитие изпраща на общините и областните управители окончателните протоколи. Окончателните протоколи имат

доказателствена сила за разпределението на собствеността на активите между държавата и общините до доказване на противното.

Съгласно т. 24.5 от Указания НРЦВКУ, в приложенията към бизнес плана ВиК операторът представя в електронен вид окончателни протоколи за разпределение на собствеността на ВиК системите и съоръженията между държавата и общините, намиращи се в обособената му територия, включително за ВиК системите и съоръженията, които са активи на дружеството (по смисъла на § 9, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗВ, обн. ДВ бр. 103 от 2013 г.), и ВиК системите и съоръженията, които не са активи на дружеството (по смисъла на § 9, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗВ, обн. ДВ бр. 103 от 2013 г.), актуални към отчетната 2015 г., както и декларация за достоверност на данните.

От събраните в административното производство доказателства се установява наличието на висящо административно производство между МРРБ, Община Кресна и Областна администрация Благоевград във връзка изготвянето на окончателни разпределителни протоколи по смисъла на §9, ал. 5 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ бр.103 от 2013 г. изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.) Към писмо с вх. № В-17-43-7 от 15.12.2016 г. от страна на ВиК оператора е посочено, че окончателни разпределителни протоколи не са намерени в деловодството на Общинска администрация – Кресна и във „В и К - Кресна” ЕООД, като е представен протокол за разпределение на собствеността на активите – ВиК системите и съоръженията между държавата и Община Кресна, неподписан от страна на министъра на регионалното развитие и благоустройството, като фигурира само подписът на кмета на Община Кресна. Видно от приложенията към писмото, подписаният от кмета на общината протокол е изпратен на министъра на регионалното развитие с писмо от 10.06.2014 г. на Община Кресна.

Обстоятелствата относно активите, които ВиК операторът има право да експлоатира, са от изключителна важност и необходима предпоставка за законосъобразното развитие и приключване на производството по разглеждане и одобряване на бизнес плана на дружеството за регулаторен период 2017 – 2021 г. Окончателните протоколи имат доказателствена сила за разпределението на собствеността на ВиК системите и съоръженията между държавата и Община Кресна, намиращи се в обособената територия на „В и К - Кресна” ЕООД, включително за ВиК системите и съоръженията, които са активи на дружеството (по смисъла на § 9, ал.1 на ПЗР от ЗИД на ЗВ, обн. в ДВ бр.103 от 2013 г., изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.), и ВиК системите и съоръженията, които не са активи на дружеството (по смисъла на § 9, ал. 2 на ПЗР от ЗИД на ЗВ, обн. ДВ бр. 103 от 2013 г., изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.). В тази връзка не може да бъде установено дали управлението на ВиК системите за обособената територия на „В и К - Кресна” ЕООД следва да се осъществява по реда на чл. 198б, т. 2 от ЗВ (от асоциацията по ВиК, в която участват държавата и една или повече общини - когато собствеността на ВиК системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините или между няколко общини), или по реда на чл. 198б, т. 3 от ЗВ (от общинския съвет - когато в границите на обособената територия попадат ВиК системи - собственост само на една община).

По образувани административни производства за одобряване на бизнес планове и регулиране на цени на ВиК услуги, на основание чл. 13, ал. 3 от Закона за енергетиката, Комисията се произнася с мотивирани решения, които са индивидуални административни актове. Принципът за истинност, заложен в чл. 7 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), изисква административните актове да се основават на действителните факти от значение за случая. **Същото е необходимо както за развитието на образуваното пред КЕВР производство, така и за постановяване на окончателния акт на Комисията. Липсата на окончателни разпределителни протоколи за разпределение на собствеността на ВиК системите и съоръженията между държавата**

и Община Кресна, намиращи се в обособената територия на „В и К - Кресна“ ЕООД води до обективна невъзможност Комисията да изследва фактите и обстоятелствата от значение за случая и да продължи образуваното пред нея административно производство, преди приключване на висящото административно производство между МРРБ, Община Кресна и Областна администрация Благоевград във връзка изготвянето на окончателни разпределителни протоколи по смисъла на §9, ал. 5 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ бр.103 от 2013 г. изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.).

При тази фактическа обстановка не е обосновано връщането на бизнес плана на ВиК оператора за преработване, на основание чл. 11, ал. 2 от ЗРВКУ, със съответните указания и срок за изпълнение, тъй като преработването на бизнес плана и представянето на необходимите доказателства не зависи от волята и възможностите на ВиК оператора.

ЗРВКУ, ЗЕ и Правилникът за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация не уреждат процедура за спиране на административно производство, образувано в КЕВР, поради което на основание чл. 13, ал. 8 от ЗЕ субсидиарно приложение следва да намери нормата на чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК, съгласно която административният орган спира производството при наличието на образувано друго административно или съдебно производство, когато издаването на акта не може да стане преди неговото приключване.

В допълнение следва да се посочи, че на основание чл. 54, ал. 3 от АПК при спиране на производството сроковете, предвидени за издаване на акта, спират да текат. Нормата на алинея четвърта от същия член въвежда изискването, че за спирането на производството административният орган съобщава на страните в производството по реда за съобщаване на акта, а съгласно ал. 5 от чл. 54 от АПК актът за спиране на производството може да се обжалва по реда на глава десета, раздел IV, т.е. – в 14-дневен срок от съобщаването му.

Изказвания по т.5:

Докладва И. Касчиев. „В и К - Кресна“ ЕООД е дружество със 100% общинско участие, което има обособена територия да предоставя ВиК услуги на територията на община Кресна. С Решение от 27.07.2015 г. е сключен договор с „В и К-Кресна“ ЕООД от 01.12.2015 г. за възлагане стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията на Община Кресна. ВиК операторът има сключен договор с Общинския съвет, поради което отговаря на разпоредбите на чл. 198о, ал. 5 от ЗВ да бъде ВиК оператор.

Представена е информация, че са изпълнени разпоредбите на § 9 от ПЗР на ЗИД на ЗВ от 2013 г., съгласно които са изпратени в МРРБ списъци на ВиК системи и съоръжения, както и протокол за разпределение на собствеността на активите ВиК системи и съоръжения между държавата и Община Кресна.

И тук не са изпълнени разпоредбите на §9, ал. 5, съгласно които министърът на регионалното развитие и благоустройството изпраща на общината и на областния управител окончателен протокол за разпределение собствеността на ВиК системите и съоръженията, които са публична държавна и публична общинска собственост. Както и в предишната точка, липсата на този протокол възпрепятства да се изясни коя е институцията, която следва да управлява ВиК системите и съоръженията на територията на Община Кресна. Ако има активи, които са публична държавна собственост, то следва да бъде учредена АВиК. Ако няма активи публична държавна собственост, тогава Общинският съвет ще продължи да управлява публичните ВиК системите и съоръженията. Поради факта, че вече е сключен договор с „В и К - Кресна“ ЕООД, то би могло да се разглежда техния бизнес план.

Установява се висящо административно производство между МРРБ, Община Кресна и Областна администрация Благоевград във връзка изготвянето на окончателни разпределителни протоколи по смисъла на §9, ал. 5 от ПЗР на ЗИД на от 2013 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 13, ал. 8 от Закона за енергетиката и чл. 5 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, работната група предлага Комисията да вземе решение, с което да спре административното производство, образувано по заявленията на „В и К-Кресна“ ЕООД за одобряване на бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор. Дружеството не е представило заявление за цени за ВиК услуги. Спирането е до отпадане основанието за спиране.

И. Н. Иванов каза, че казусът е аналогичен.

И. Н. Иванов установи, че няма други изказвания и подложи на гласуване проекта на решение, прочетен от И. Касчиев.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 13, ал. 8 от Закона за енергетиката и чл. 5 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

Спира административното производство, образувано по заявление с вх. № В-17-43-7 от 11.08.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „В и К - Кресна“ ЕООД като ВиК оператор за периода 2017 - 2021 г., до отпадане на основанието за спиране.

В заседанието по **точка пета** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Валентин Петков и Димитър Кочков.

Решението е взето с **три гласа „за“**, от които **два гласа** (Валентин Петков и Димитър Кочков) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.

По т.6. Комисията, след като разгледа подадените от „УВЕКС“ ЕООД, гр. Сандански заявление с вх. № В-17-08-9 от 19.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2017 - 2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-08-11 от 25.10.2016 г., и заявление с вх. № В-17-08-10 от 19.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги и доклад с вх. № В-Дк-87 от 21.07.2017 г., установи следното:

Административното производство е образувано във връзка с подадените в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) от „УВЕКС“ ЕООД, гр. Сандански заявление с вх. № В-17-08-9 от 19.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2017 - 2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-08-11 от 25.10.2016 г., и заявление с вх. № В-17-08-10 от 19.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги.

Съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), ВиК операторите разработват бизнес планове за 5-годишни периоди, които съдържат производствена, ремонтна, инвестиционна и социална програма, с техническа и икономическа част. С разпоредбата на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ законодателят е въвел изрично задължение за всички ВиК оператори да

предоставят в Комисията бизнес плановете по чл. 10, ал. 1, не по-късно от 6 месеца преди изтичането на последната година, съгласно действащия бизнес план.

С изменението на § 14 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ), обн. ДВ, бр. 58 от 31.07.2015 г., текущият регулаторен период, по смисъла на чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ, е удължен до 31 декември 2016 г., а следващият регулаторен период започва от 1 януари 2017 г.

С Постановление № 8 на Министерския съвет от 18.01.2016 г. (обн. ДВ, бр. 6 от 22.01.2016 г., в сила от 22.01.2016 г.) са приети нови Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) и Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ), които се прилагат за регулаторния период по чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ, започващ от 1 януари 2017 г., както и за следващи регулаторни периоди.

На основание приетите наредби, КЕВР е приела указания и решения по тяхното прилагане, както следва: Указания за прилагане на Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторен период 2017-2021 г., приети с решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 2 (Указания НРКВКУ); Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторен 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); Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. за утвърждаване на норма на възвръщаемост на собствения (НВск) и на привлечения (НВпк) капитал, и нетен цикъл на оборотния капитал (НЦОК) в дни по години за съответните групи ВиК оператори за регулаторен период 2017-2021 г.; Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. за определяне на групи ВиК оператори и определяне на прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите за регулаторен период 2017-2021 г.

С Решение № БП – 45 от 17.06.2015 г. Комисията е одобрила бизнес план на „УВЕКС“ ЕООД, гр. Сандански за периода 2014 – 2015 г. С Решение № БП – 21 от 12.02.2016 г. е одобрен допълнен бизнес плана на дружеството за 2016 г.

Предвид обстоятелството, че 2016 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на „УВЕКС“ ЕООД, гр. Сандански, и в изпълнение на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ, дружеството е представило за одобрение от КЕВР бизнес план за периода 2017-2021 г.

Съгласно чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от НРЦВКУ, заявлението за утвърждаване и одобряване на цени е неразделна част от бизнес плана на ВиК оператора съгласно чл. 10, ал. 3, т. 7 от ЗРВКУ и се подава едновременно с представянето на бизнес плана за одобряване по реда на НРКВКУ.

В изпълнение на горепосочените изисквания, „УВЕКС“ ЕООД, гр. Сандански е представило в Комисията, както следва:

- заявление с вх. № В-17-08-9 от 19.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2017 - 2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-08-11 от 25.10.2016 г.;
- заявление с вх. № В-17-08-10 от 19.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги.

По силата на чл. 14, ал. 1 от ЗРВКУ, одобряването на техническата и икономическата част на бизнес плановете е условие за одобряването им в частта за цените. Съгласно чл. 26, ал. 1 от НРЦВКУ, Комисията приема проект на общо решение по бизнес плана и ценовото заявление.

За разглеждане на подадените заявления със Заповед № 3-В-2 от 16.01.2017 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група.

Въз основа на предоставената информация и документи от заявителя и

направеното проучване са установени следните факти и са направени следните изводи:

1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

„УВЕКС“ ЕООД, гр. Сандански е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 811099408, със седалище и адрес на управление: гр. Сандански, ул. „Асен Хадживасилев“ № 9. Дружеството е с уставен капитал в размер на 420 000 (четиристотин и двадесет хиляди) лева и едноличен собственик на капитала Община Сандански. Дружеството се управлява и се представлява от управителя Крум Ганчев Аргиров и е с предмет на дейност: услуги, водоснабдяване, експлоатация на В и К съоръжения, канализация, строителство, проектантска дейност, вътрешна и външна търговска дейност.

В Комисията не са представени окончателни разпределителни протоколи по смисъла на §9, ал. 5 от ЗИД на ЗВ (обн. ДВ бр. 103 от 2013 г. Представен е протокол за разпределение на собствеността на активите – ВиК системите и съоръженията между държавата и Община Сандански без дата и неподписан от страна на министъра на регионалното развитие и благоустройството, като фигурират само подписите на кмета на Община Сандански и председателя на Общински съвет - Сандански.

В тази връзка не може да се установи дали управлението на ВиК системите за обособената територия на „УВЕКС“ ЕООД, гр. Сандански се осъществява по реда на чл. 198б, т. 2 от ЗВ (от асоциацията по ВиК, в която участват държавата и една или повече общини - когато собствеността на ВиК системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините или между няколко общини), или по реда на чл. 198б, т. 3 от ЗВ (от общинския съвет - когато в границите на обособената територия попадат ВиК системи - собственост само на една община).

Съгласно чл. 198о, ал. 1 от ЗВ, стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, се извършват от ВиК оператори по реда на ЗВ и на ЗРВКУ. Видно от чл. 198п, ал. 1 от ЗВ, възлагането на дейностите по чл. 198о, ал. 1 се извършва с договор по реда на ЗВ или по реда на Закона за концесиите.

Съгласно чл. 198о, ал. 5 от ЗВ, ВиК операторът е търговец, държавно или общинско предприятие - юридическо лице, което има сключен договор с председателя на асоциацията по ВиК или с кмета на общината, съгласно решение на общинския съвет за управление, поддържане и експлоатация на ВиК системите и предоставяне на ВиК услуги в границите на една или повече обособени територии, когато предоставянето на ВиК услуги е основната му дейност. **В случая е представен Договор № 250-05 от 30.08.2010 г. за възлагане стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията в Община Сандански, сключен на основание чл. 198о, ал. 5 от ЗВ между Община Сандански и „УВЕКС“ ЕООД, гр. Сандански и Решение № 122 от 24.06.2010 г. на Общински съвет - Сандански.** Дружеството отговаря на изискването на чл. 2, ал. 1 от ЗРВКУ, съгласно което ВиК оператори са всички предприятия с предмет на дейност извършване на ВиК услуги.

Съгласно чл. 198о, ал. 7 от ЗВ, изискванията и критериите за ВиК операторите се определят с наредба на Министерския съвет, която към настоящия момент не е приета. В тази връзка не е възможно да бъде извършена проверка, относно съответствието на „УВЕКС“ ЕООД, гр. Сандански с изискванията и критериите за ВиК оператор по посочената наредба. Не е приета и наредбата по чл. 198х от ЗВ, с която министърът на регионалното развитие и благоустройството следва да определи условията и реда за създаване и поддържане на Единната информационна система и на регистъра на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите по чл. 198р от ЗВ.

2. Обособена територия и изпълнение на изискванията на ЗВ

С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното

развитие и благоустройство, на основание § 34 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗВ (обн., ДВ. бр. 47 от 2009 г.) във връзка с чл. 198а от ЗВ са обявени обособените територии на действие на ВиК операторите, както и техния обхват и граници.

Обособената територия на „УВЕКС“ ЕООД, гр. Сандански под номер 34 в посоченото по – горе решение, включва община Сандански.

С писмо с вх. № В-17-08-9 от 26.07.2016 г. ВиК операторът е представил незаверено копие от протокол за разпределение на собствеността на активите – ВиК системите и съоръженията между държавата и Община Сандански в обособената територия, обслужвана от „УВЕКС“ ЕООД, гр. Сандански. Протоколът е без дата и е неподписан от страна на министъра на регионалното развитие и благоустройството, като фигурират само подписите на кмета на Община Сандански и председателя на Общински съвет - Сандански.

За изясняване на материалните активи, с които ВиК операторът ще извършва дейностите по бизнес плана за регулаторен период 2017-2021 г., с писмо с изх. № В-17-08-9 от 07.12.2016 г. е отправено запитване до „УВЕКС“ ЕООД, гр. Сандански, кмета на Община Сандански и областния управител на Област Благоевград предприети ли са в изпълнение разпоредбите на §9, ал. 6 от ПРЗ на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ бр.103 от 2013 г., изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.) действия от Община Сандански за отписване на ВиК активите – публична собственост, от баланса на „УВЕКС“ ЕООД, гр. Сандански, как следва да се осъществява управлението на ВиК системите в обособената територия на „УВЕКС“ ЕООД, гр. Сандански по смисъла на чл. 198б, т. 2 от ЗВ (когато собствеността на ВиК активите е разделена между държавата и Община Сандански), или по чл. 198б, т. 3 от ЗВ (когато собствеността на ВиК активите е само на Община Сандански), взето ли е решение за определяне на ВиК оператор по реда на ЗВ или за избиране на ВиК оператор по реда на Закона за концесии, както и сключен ли е договор за експлоатация, стопанисване и поддръжка на публичните ВиК активи и предоставяне на ВиК услуги на обособената територия.

В отговор са получени писмо с вх. № В-17-08-9 от 16.12.2016 г. от „УВЕКС“ ЕООД, гр. Сандански, писмо с вх. № В-17-08-9 от 16.12.2016 г. от Община Сандански и писмо с вх. № В-07-00-63 от 20.12.2016 г. от областния управител на Област Благоевград.

С писмо с вх. № В-17-08-9 от 16.12.2016 г. „УВЕКС“ ЕООД, гр. Сандански, уведомява Комисията, че не са предприети действия от общината в изпълнение на §9, ал. 6 от ПРЗ на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ бр.103 от 2013 г., изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.) за отписване на ВиК активите – публична собственост от баланса на ВиК оператора. Съгласно Решение № 122 от 24.06.2010 г. на Общински съвет – Сандански управлението следва да се осъществява на основание чл. 198б, т. 3 от ЗВ. Приложено е копие от Решение № 122 от 24.06.2010 г. на Общински съвет – Сандански и копие от Договор № 250-05 от 30.08.2010 г. за възлагане стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията в община Сандански, сключен между Община Сандански и „УВЕКС“ ЕООД, гр. Сандански.

С писмо с вх. № В-17-08-9 от 16.12.2016 г. Община Сандански уведомява Комисията, че не са предприети действия от общината в изпълнение на §9, ал. 6 от ПРЗ на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ бр.103 от 2013 г., изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.) за отписване на ВиК активите – публична собственост от баланса на ВиК оператора, управлението на ВиК системите на територията на община Сандански се осъществява от Общински съвет – Сандански на основание чл. 198б, т. 3 от ЗВ. Сключен е Договор № 250-05 от 30.08.2010 г. за възлагане стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията в община Сандански. Приложени са заверени копия на Решение № 122 от 24.06.2010 г., Решение № 242 от 28.06.2016 г., Решение № 243 от 13.07.2016 г. и Решение № 300 от 02.09.2016 г. на Общински съвет – Сандански, както и Договор № 250-05 от 30.08.2010 г. за възлагане стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията в община Сандански.

С писмо с вх. № В-07-00-63 от 20.12.2016 г. областният управител на Област Благоевград уведомява Комисията, че във връзка с писма относно бизнес плановете на „ВиК- Кресна“ ЕООД, „УВЕКС“ ЕООД, гр. Сандански и „В И К“ ЕООД, гр. Петрич, същите са общински дружества и не участват в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Благоевград, поради което областната администрация не разполага с търсената от Комисията информация, тъй като кореспонденцията по §9 от ПРЗ на ЗИД на ЗВ се води между МРРБ и съответната община, като в областната администрация не е предоставяна информация по отношение на решенията за определяне на ВиК оператор, както и за сключени договори за експлоатация, стопанисване и поддръжка на ВиК активи и съоръжения и предоставянето на ВиК услуги.

Предвид факта, че на територията на Област Благоевград, освен обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград са включени и обособените територии на други ВиК оператори - Община Кресна е в обособената територия на „ВиК-Кресна“ ЕООД, Община Петрич е в обособената територия на „В и К“ ЕООД, гр. Петрич и Община Сандански е в обособената територия на „Увекс“ ЕООД, гр. Сандански с писмо с изх. № В-03-06-8 от 17.02.2017 г. до областния управител на Област Благоевград и до министъра на регионалното развитие и благоустройството е отправено питане за изясняване на въпроса предвиждат ли се промени в границите на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград и какви действия са предприети или предстои да бъдат предприети, относно изпълнението на разпоредбите на ЗВ за обособените територии на „Увекс“ ЕООД, гр. Сандански и „ВиК-Кресна“ ЕООД, гр. Кресна. От страна на Комисията е посочено, че Общински съвет - Сандански с Решение № 242 от 28.06.2016 г. е взел решение за присъединяване на Община Сандански към АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, в следствие с Решение № 243 от 13.07.2016 г. не е дадено съгласие за отмяна на Решение № 242 от 28.06.2016 г., с Решение № 300 от 02.09.2017 г. Общински съвет – Сандански е дал съгласие за отмяна на Решение № 242 от 28.06.2016 г. и Решение № 243 от 13.07.2016 г., както и че по отношение на „Увекс“ ЕООД, гр. Сандански, в Комисията е представен неподписан от страна на министъра на регионалното развитие окончателен протокол разпределение на собствеността на активите – ВиК системите и съоръженията между държавата и Община Сандански.

В отговор е получено писмо с вх. № В-03-06-8 от 06.03.2017 г. от председателя на АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, с което уведомява Комисията, че в Асоциацията няма информация какви действия са предприети или предстои да бъдат предприети, относно изпълнението на разпоредбите на ЗВ по отношение на „Увекс“ ЕООД, гр. Сандански. От страна на МРРБ не е получен отговор.

С писмо с изх. № В-17-08-9 от 21.04.2017 г. до управителя на „Увекс“ ЕООД, гр. Сандански от страна на Комисията е определен 7 - дневен срок от получаване на писмото за представяне на подписан окончателен протокол разпределение на собствеността на активите – ВиК системите и съоръженията между държавата и Община Сандански, а в случай, че не е наличен такъв е указано да бъдат уточнени съответните причини за това. В указания от Комисията срок отговор не е получен.

Съгласно чл. 106, ал. 2, т. 1 от ЗВ, министърът на регионалното развитие и благоустройството при осъществяването на координирането на управлението на ВиК системите на национално ниво координира промените в границите на обособените територии и обнародва в „Държавен вестник“ решенията на асоциациите по ВиК за промяна на границите на обособените територии. При извършена проверка на електронната страница на „Държавен вестник“ във връзка с изискването на чл. 106, ал. 2, т. 1 от ЗВ за обнародване решенията на асоциациите по ВиК за промяна на границите на обособените територии, такава информация не е установена. Направено е и запитване с

писмо с изх. № В-03-06-8 от 01.02.2017 г. до МРРБ, на което към настоящия момент не е получен отговор.

3. Предвид изложената по-горе фактическа обстановка, се установи следното от правна страна:

С разпоредбите на § 9 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ бр.103 от 2013 г., изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.) се установява задължение за Управителните органи на търговските дружества – ВиК оператори с държавно и/или общинско участие, в срок до 4 месеца от влизането в сила на ЗИД на ЗВ да изготвят и изпратят на министъра на регионалното развитие списъци на ВиК системите и съоръженията по чл. 13, 15 и 19 от ЗВ, намиращи се в обособената територия, които са активни на дружествата. В същия срок областните управители и кметовете на общините изготвят и изпращат на министъра на регионалното развитие списъци на ВиК системите и съоръженията и на части от тях по чл. 13, 15 и 19 от ЗВ, намиращи се в обособената територия, които не са включени в активите на дружествата по ал. 1 от § 9 към датата на влизането в сила на закона. Министърът на регионалното развитие в тримесечен срок от получаването на списъците по ал. 1 и 2 на § 9 изготвя и изпраща за съгласуване с общините протоколи за разпределение на собствеността на активите между държавата и общините, намиращи се в обособената територия. Общините могат да представят становища по разпределението на собствеността на активите в двумесечен срок от получаване на протоколите по ал. 4. След изтичане на този срок министърът на регионалното развитие изпраща на общините и областните управители окончателните протоколи. Окончателните протоколи имат доказателствена сила за разпределението на собствеността на активите между държавата и общините до доказване на противното.

Съгласно т. 24.5 от Указания НРЦВКУ, в приложенията към бизнес плана ВиК операторът представя в електронен вид окончателни протоколи за разпределение на собствеността на ВиК системите и съоръженията между държавата и общините, намиращи се в обособената му територия, включително за ВиК системите и съоръженията, които са активни на дружеството (по смисъла на § 9, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗВ, обн. ДВ бр. 103 от 2013 г.), и ВиК системите и съоръженията, които не са активни на дружеството (по смисъла на § 9, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗВ, обн. ДВ бр. 103 от 2013 г.), актуални към отчетната 2015 г., както и декларация за достоверност на данните.

От събраните в административното производство доказателства се установява наличието на висящо административно производство между МРРБ, Община Сандански и Областна администрация Благоевград във връзка изготвянето на окончателни разпределителни протоколи по смисъла на §9, ал. 5 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ бр.103 от 2013 г. изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.) Към писмо с вх. № В-17-08-9 от 26.07.2016 г. от страна на ВиК оператора е представен протокол за разпределение на собствеността на активите – ВиК системите и съоръженията между държавата и Община Сандански без дата и неподписан от страна на министъра на регионалното развитие и благоустройството, като фигурират само подписите на кмета на Община Сандански и председателя на Общински съвет - Сандански. В т. I А от протокола „Активи - публична държавна собственост, съгласно ЗВ“ фигурират ВиК системи и съоръжения – публична държавна собственост, включени в активите на ВиК оператора на територията на община Сандански на обща стойност 111,0 хил.лв.

Видно от приложенията към писмото протоколът е получен в Община Сандански с писмо вх. 04-00-157 от 02.07.2014 г. от министъра на регионалното развитие, в което е указано, че протоколът е окончателен след подписването му и от министъра на регионалното развитие и има доказателствена сила за разпределението на ВиК системите и съоръженията между държавата и общините. Подписаният от кмета на общината и председателя на Общински съвет – Сандански протокол е изпратен на министъра на регионалното развитие с писмо изх. № 04.00-197 (3) от 01.09.2004 г. на Община

Обстоятелствата относно активите, които ВиК операторът има право да експлоатира, са от изключителна важност и необходима предпоставка за законосъобразното развитие и приключване на производството по разглеждане и одобряване на бизнес плана на дружеството за регулаторен период 2017 – 2021 г. и ценовото заявление. Окончателните протоколи имат доказателствена сила за разпределението на собствеността на ВиК системите и съоръженията между държавата и Община Сандански, намиращи се в обособената територия на „Увекс“ ЕООД, гр. Сандански, включително за ВиК системите и съоръженията, които са активи на дружеството (по смисъла на § 9, ал.1 на ПРЗ от ЗИД на ЗВ, обн. в ДВ бр.103 от 2013 г., изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.), и ВиК системите и съоръженията, които не са активи на дружеството (по смисъла на § 9, ал. 2 на ПРЗ от ЗИД на ЗВ, обн. ДВ бр. 103 от 2013 г., изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.), още повече, че от събраните в административното производство доказателства, може да бъде направен извод, че в обособената територия на ВиК оператора са налични активи публична държавна собственост. В тази връзка не може да бъде установено дали управлението на ВиК системите за обособената територия на „УВЕКС“ ЕООД, гр. Сандански се осъществява по реда на чл. 198б, т. 2 от ЗВ (от асоциацията по ВиК, в която участват държавата и една или повече общини - когато собствеността на ВиК системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините или между няколко общини), или по реда на чл. 198б, т. 3 от ЗВ (от общинския съвет - когато в границите на обособената територия попадат ВиК системи - собственост само на една община).

По образувани административни производства за одобряване на бизнес планове и регулиране на цени на ВиК услуги, на основание чл. 13, ал. 3 от Закона за енергетиката, Комисията се произнася с мотивирани решения, които са индивидуални административни актове. Принципът за истинност, заложен в чл. 7 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), изисква административните актове да се основават на действителните факти от значение за случая. **Същото е необходимо както за развитието на образуваното пред КЕВР производство, така и за постановяване на окончателния акт на Комисията. Липсата на окончателни разпределителни протоколи за разпределение на собствеността на ВиК системите и съоръженията между държавата и Община Сандански, намиращи се в обособената територия на „Увекс“ ЕООД, гр. Сандански, води до обективна невъзможност Комисията да изследва фактите и обстоятелствата от значение за случая и да продължи образуваното пред нея административно производство, преди приключване на висящото административно производство между МРРБ, Община Сандански и Областна администрация Благоевград във връзка изготвянето на окончателни разпределителни протоколи по смисъла на §9, ал. 5 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ бр.103 от 2013 г. изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.).**

При тази фактическа обстановка не е обосновано връщането на бизнес плана на ВиК оператора за преработване, на основание чл. 11, ал. 2 от ЗРВКУ, със съответните указания и срок за изпълнение, тъй като преработването на бизнес плана и представянето на необходимите доказателства не зависи от волята и възможностите на ВиК оператора.

ЗРВКУ, ЗЕ и Правилникът за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация не уреждат процедура за спиране на административно производство, образувано в КЕВР, поради което на основание чл. 13, ал. 8 от ЗЕ субсидиарно приложение следва да намери нормата на чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК, съгласно която административният орган спира производството при наличието на образувано друго административно или съдебно производство, когато издаването на акта не може да стане преди неговото приключване.

В допълнение следва да се посочи, че на основание чл. 54, ал. 3 от АПК при спиране на производството сроковете, предвидени за издаване на акта, спират да текат. Нормата на алинея четвърта от същия член въвежда изискването, че за спирането на производството административният орган съобщава на страните в производството по реда за съобщаване на акта, а съгласно ал. 5 от чл. 54 от АПК актът за спиране на производството може да се обжалва по реда на глава десета, раздел IV, т.е. – в 14-дневен срок от съобщаването му.

Изказвания по т.6:

Докладва И. Касчиев. „УВЕКС“ ЕООД, гр. Сандански е дружество със 100% общинско участие, което има обособена територия да предоставя ВиК услуги на територията на община Сандански, обл. Благоевград.

В хода на проучване е получена информация, че още от 2010 г. Общински съвет – Сандански е определил „УВЕКС“ ЕООД, гр. Сандански като ВиК оператор и е сключил договор, с който му е възложил стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията на Община Сандански. „УВЕКС“ ЕООД, гр. Сандански отговаря на разпоредбите на ЗВ да бъде ВиК оператор.

Представена е информация, че са изпратени в МРРБ списъци на ВиК активи, публична собственост, но не е получен окончателен разпределителен протокол, който да разпредели собствеността на ВиК системите и съоръженията между публична държавна и публична общинска собственост на територията на Община Сандански. Отново не е изяснено кой е органът, който следва да управлява публичните ВиК системи и съоръжения на тази територия.

Случаят е аналогичен на предишните. Установява се висящо административно производство между МРРБ, Община Сандански и Областна администрация Благоевград, във връзка с което на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 13, ал. 8 от Закона за енергетиката и чл. 5 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, работната група предлага Комисията да вземе решение, с което да спре административното производство, образувано по заявленията на „УВЕКС“ ЕООД, гр. Сандански за одобряване на бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, до отпадане на основанието за спиране.

И. Н. Иванов каза, че казусът е същият.

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на решение, прочетен от И. Касчиев.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 13, ал. 8 от Закона за енергетиката и чл. 5 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

Спира административното производство, образувано по заявление с вх. № В-17-08-9 от 19.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „УВЕКС“ ЕООД, гр. Сандански като ВиК оператор за периода 2017 - 2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-08-11 от 25.10.2016 г., и по заявление с вх. № В-17-08-10 от 19.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, до отпадане на основанието за спиране.

В заседанието по **точка шеста** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Валентин Петков и Димитър Кочков.

Решението е взето с **три гласа „за“**, от които **два гласа** (Валентин Петков и Димитър Кочков) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.

В. Петков излиза от залата.

Председателят И. Н. Иванов прочете т.7. от дневния ред:

7. Проект на решение по подадените от Напоителни системи“ ЕАД заявление с вх. № В-17-77-7 от 12.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството за доставяне вода на друг ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-77-7 от 10.11.2016 г., вх. № В-17-77-7 от 01.02.2017 г. и вх. № В-17-77-4 от 03.04.2017 г., и заявление с вх. № В-17-77-8 от 12.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-77-7 от 10.11.2016 г., вх. № В-17-77-1 от 01.02.2017 г., вх. № В-17-77-4 от 03.04.2017 г. и с вх. № В-17-77-2 от 28.04.2017 г.

И. Н. Иванов отбеляза, че не може да започне разискването, поради разпадане на кворума на специализиран състав ВиК. В. Петков е заявил, че не може да участва в разглеждането оттук нататък в рамките на това заседание. Поради липса на кворум, И. Н. Иванов закри заседанието.

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1 както следва:

I. Одобрява на „В и К“ ООД, гр. Кърджали бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени“;

II. Утвърждава, считано от 01.08.2017 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г. и одобрява цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г.;

III. Приема анализ на социалната поносимост на цените на водоснабдителните и канализационните услуги за всяка година от бизнес плана;

IV. Във връзка с годишните изменения на одобрените цени, определя стойност на коефициента за подобряване на ефективността Е за всяка година от бизнес плана и разходи, за които се прилага коефициентът Qp.

По т.2 както следва:

I. Одобрява на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени“;

II. Утвърждава, считано от 01.08.2017 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г. и одобрява цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г.;

III. Приема анализ на социалната поносимост на цените на водоснабдителните и канализационните услуги за всяка година от бизнес плана;

IV. Във връзка с годишните изменения на одобрените цени, определя стойност на коефициента за подобряване на ефективността Е за всяка година от бизнес плана и разходи, за които се прилага коефициентът Qp.

По т.3 както следва:

Прекратява административното производство, образувано по заявление с вх. № В-17-48-9 от 01.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Свищов“ ЕАД като ВиК оператор за периода 2017 - 2021 г., и по заявление с вх. № В-17-48-8 от 01.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги.

По т.4 както следва:

Спира административното производство, образувано по заявление с вх. № В-17-03-10 от 28.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК – Стенето“ ЕООД, гр. Троян като ВиК оператор за периода 2017 - 2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-03-10 от 15.08.2016 г. и заявление с вх. № В-17-03-10 от 19.09.2016 г., и по заявление с вх. № В-17-05-11 от 13.10.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, до отпадане на основанието за спиране.

По т.5 както следва:

Спира административното производство, образувано по заявление с вх. № В-17-43-7 от 11.08.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „В и К - Кресна“ ЕООД като ВиК оператор за периода 2017 - 2021 г., до отпадане на основанието за спиране.

По т.6 както следва:

Спира административното производство, образувано по заявление с вх. № В-17-08-9 от 19.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „УВЕКС“ ЕООД, гр. Сандански като ВиК оператор за периода 2017 - 2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-08-11 от 25.10.2016 г., и по заявление с вх. № В-17-08-10 от 19.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, до отпадане на основанието за спиране.

Приложения:

1. Решение на КЕВР № БП-Ц-9/26.07.2017 г. - по подадените от „В и К“ ООД, гр. Кърджали заявления с вх. № В-17-38-6 от 01.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-38-6 от 28.02.2017 г. и вх. № В-17-38-6 от 16.06.2017 г., и заявление с вх. № В-17-38-7 от 08.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-38-7 от 31.10.2016 г. и заявление с вх. № В-17-38-4 от 16.06.2017 г.

2. Решение на КЕВР № БП-Ц-10/26.07.2017 г. - по подадените от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе заявления с вх. № В-17-29-8 от 01.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-29-8 от 28.09.2016 г., с вх. № В-17-29-8 от 15.12.2016 г. и с вх. № В-17-29-8 от 18.05.2017 г., и заявление с вх. № В-17-29-9 от 01.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-29-8 от 28.09.2016 г., с вх. № В-17-29-9 от 15.12.2016 г. и с вх. № В-17-29-6 от 18.05.2017 г.

3. Доклад В-Дк-84/21.07.2017 г. и Решение на КЕВР № ПП-12/26.07.2017 г. - Заявление с вх. № В-17-48-9 от 01.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Свищов“ ЕАД като ВиК оператор за периода 2017 - 2021 г., и заявление с вх. № В-17-48-8 от 01.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги.

4. Доклад В-Дк-85/21.07.2017 г. и Решение на КЕВР № САП-11/26.07.2017 г. - Заявление с вх. № В-17-03-10 от 28.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК – Стенето“ ЕООД, гр. Троян като ВиК оператор за периода 2017 - 2021

г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-03-10 от 15.08.2016 г. и заявление с вх. № В-17-03-10 от 19.09.2016 г., и заявление с вх. № В-17-05-11 от 13.10.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги.

5. Доклад В-Дк-86/21.07.2017 г. и Решение на КЕВР № САП-12/26.07.2017 г. - Заявление с вх. № В-17-43-7 от 11.08.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „В и К - Кресна“ ЕООД като ВиК оператор за периода 2017 - 2021 г.

6. Доклад В-Дк-87/21.07.2017 г. и Решение на КЕВР № САП-13/26.07.2017 г. - Заявление с вх. № В-17-08-9 от 19.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „УВЕКС“ ЕООД, гр. Сандански като ВиК оператор за периода 2017 - 2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-08-11 от 25.10.2016 г., и заявление с вх. № В-17-08-10 от 19.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.....
(В. Петков)

.....
(Д. Кочков)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Р. ТОТКОВА

Протоколирал:
(А. Фикова - главен експерт)