



ПРОТОКОЛ

№ 184

София, 05.09.2017 година

Днес, 05.09.2017 г. от 10:05 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитоновна и Димитър Кочков, и Юлиан Митев – за главен секретар съгласно Заповед № ЧР-ДС-648/18.08.2017 г. (без право на глас).

На заседанието присъстваха П. Младеновски – директор на дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“, И. Касчиев – директор на дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“, М. Трифонов – началник на отдел „Цени и лицензии: електрически мрежи, търговия и пазари“, И. Александров – началник на отдел „Цени и лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия“ и експерти на КЕВР.

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

ДНЕВЕН РЕД:

1. Проект на решение относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-15 от 18.04.2017 г. на „АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Вера Георгиева,
Бойко Стоянов, Радостина Методиева

2. Проект на решение относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-64 от 13.12.2016 г. на „Енерджи Сърплай“ ЕООД за продължаване срока на лицензия № Л-250-15 от 20.12.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Вера Георгиева,
Ваня Караджова-Чернева, Радостина Методиева

3. Доклад с вх. № Е-Дк-577 от 31.08.2017 г. относно изпълнение на указания, дадени с решения по Протокол № 223 от 16.11.2016 г. на КЕВР, и проект на решение относно изменение на лицензия № Л-086-01 от 21.02.2001 г. за производство на електрическа енергия на „ТЕЦ Варна“ ЕАД.

Работна група: Елена Маринова, Ивайло Александров,
Радостина Методиева, Юлиана Ангелова,
Ана Иванова, Радослав Наков

4. Проект на решение относно изменение и допълнение на лицензия № Л-008-03 от 17.10.2000 г. за производство на електрическа и топлинна енергия“, издадена на „Топлофикация – Габрово“ ЕАД.

Работна група: Ивайло Александров, Юлиана Ангелова,
Ана Иванова и Ели Алексиева

5. Доклад В-Дк-97 от 31.08.2017 г. относно планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София през 2017 г.

Работна група съгласно Заповед № 3-В-4/31.05.2017 г.:
Ивайло Касчиев, Йоланта Колева, Николина Томова,
Гергана Димова, Иван Стаменов, Розина Кабзамалова,
Анелия Керкова, Красимира Пеева, Даниела Стоилова,
Ани Гюрова, Василена Иванова, Лолита Косева,
Румяна Костова, Силвия Маринова,
Хриса Йорданова, Христина Ангелова

6. Доклад В-Дк-96 от 31.08.2017 г. относно планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен през 2017 г.

Работна група по Заповед № 3-В-6/02.06.2017 г.:
Ивайло Касчиев, Иван Стаменов, Даниела Стоилова

По т.1. Комисията, като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-556 от 09.08.2017 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-15 от 18.04.2017 г. на **„АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД** за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, и събраните данни от проведеното на 30.08.2017 г. открито заседание по преписката, установи следното:

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-15 от 18.04.2017 г. на **„АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД** за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) във връзка с чл. 2, т. 1 и чл. 9, ал. 1, т. 10 и ал. 5 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

Със Заповед № 3-Е-58 от 25.04.2017 г. на председателя на Комисията е сформирана работна група със задача да проучи обстоятелствата в заявлението и приложенията към него за установяване на основателността на искането.

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-556 от 09.08.2017 г., който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 174 от 17.08.2017 г., т. 5. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ,

на 30.08.2017 г. е проведено открито заседание, на което е присъствал представител на заявителя. Същият не е направил възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, отразени в приетия доклад.

След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията приема за установено следното:

„АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е титуляр на лицензия № Л-246-15 от 12.09.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, издадена за срок от 10 години, който изтича на 12.09.2017 г.

Съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗЕ във връзка с чл. 67, ал. 1 от НЛДЕ, лицензиантът е длъжен най-малко една година преди изтичането на срока на лицензията да подаде заявление за продължаване на срока, или да уведоми Комисията, че няма да осъществява лицензионната дейност след изтичането на срока. По силата на чл. 55, ал. 3 от ЗЕ лицензията се прекратява при изтичане на срока ѝ, освен в случаите на чл. 56 от ЗЕ. Следователно, в случай че „АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не е подало заявление за продължаване на срока по реда на чл. 56 от ЗЕ, издадената му лицензия № Л-246-15 от 12.09.2007 г. ще се прекрати по силата на закона на 12.09.2017 г. След направена служебна справка в деловодната система на КЕВР е установено, че дружеството не е подало заявление по реда на чл. 56 от ЗЕ. В тази връзка и на основание чл. 55, ал. 3 от ЗЕ лицензия № Л-246-15 от 12.09.2007 г. ще се счита за прекратена от момента на изтичане на нейния срок, а именно: на 12.09.2017 г. На основание чл. 70, ал. 1 във връзка с чл. 71, ал. 1, т. 1 от НЛДЕ издадената лицензия следва да се прекрати с решение на Комисията. В настоящия случай, обаче, по силата на чл. 8 от НЛДЕ Комисията няма основание по своя инициатива да открива производство по прекратяването на лицензията. Решението на Комисията за прекратяване на издадената на „АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД лицензия № Л-246-15 от 12.09.2007 г. констатира факта на прекратяване на тази лицензия чрез изтичане на нейния срок и има констативен характер по смисъла на чл. 21, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Предвид горното, поради това, че „АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД желае да продължи да осъществява дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, за дружеството е налице възможността да подаде заявление за издаване на нова лицензия по реда на ЗЕ и НЛДЕ. В този смисъл дружеството е подало заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-15 от 18.04.2017 г. В случай, че дружеството отговаря на критериите по чл. 40 от ЗЕ във връзка с чл. 10 и чл. 11 от НЛДЕ, предвид факта, че „АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е участник на пазара на електрическа енергия по силата на лицензия № Л-246-15 от 12.09.2007 г., с оглед недопускане на нарушаване на търговските взаимоотношения на дружеството с трети страни следва новата лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ да бъде издадена, считано от 13.09.2017 г.

Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. № 20170315130236 от 15.03.2017 г., издадено от Агенцията по вписванията, правно-организационната форма на „АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 175055588, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, пл. „Позитано“ № 2, ет. 7.

„АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД има следния предмет на дейност: Дейности в областта на енергетиката, включително пренос и търговия с електрическа енергия, организиране на пазар на електрическа енергия, внос и износ, търговия и производство, търговско представителство и посредничество, както и всяка друга търговска дейност, незабрана от закона.

Управители на „АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД са Петер Дворак и Зденек Чихак. Дружеството се представлява заедно, от които и да е двама от управителите и/или прокуристите.

Размерът на капитала на дружеството е 200 000 (двеста хиляди) лева и е изцяло внесен. Едноличен собственик на капитала на „АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е Алпик АГ, чуждестранно юридическо лице, идентификация 105974401, държава: Швейцария.

От посочените по-горе данни се установи, че „АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД отговаря на условията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от НЛДЕ, тъй като е лице, регистрирано по Търговския закон.

Видно от представеното удостоверение от 29.03.2017 г., издадено от Национална агенция за приходите, ТД Офис „Център“, считано от 11.10.2007 г. „АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност лице с идентификационен № BG 175055588.

От представените декларации съгласно чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“, б. „б“, б. „в“, б. „г“ и б. „д“ от НЛДЕ от управителите на дружеството се установява, че същите не са лишени от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, както и че заявителят не е в производство по несъстоятелност, не му е отнемана лицензия за същата дейност, за която кандидатства, както и не е подавал заявление за издаване на лицензия за търговия с електрическа енергия и съответно няма издаден отказ.

Предвид гореизложеното следва, че издаването на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД няма да е в противоречие с чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ.

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

Срокът на лицензията, за която кандидатства заявителят е 10 (десет) години. Исканият срок на лицензията е обоснован с мотива, че през този период ще се развият и задълбочат процесите на либерализация на пазара на електрическа енергия в България и региона, като въвеждането на пазар „в рамките на деня“, както и имплицитното разпределение на трансгранични капацитети чрез организиран пазар, са стъпки, които ще осъществят прехода към нов пазарен модел. Предвид горното дружеството счита, че срок от десет години ще му позволи да осъществи плановете и целите, изложени в представения бизнес план, и ще даде възможност за дългосрочно планиране на бизнес стратегията на Алпик в България, като част от глобалната пазарна стратегия на Алпик Холдинг в Европа.

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.

Представено е писмо-потвърждение в уверение на това, че дружеството има сключен договор за наем на офис помещение с „Перформ Риал Истейт“ ООД, собственик на Перформ Бизнес Център, намиращ се в град София, пл. „Позитано“ № 2. Договорът за наем е вписан в Агенция по вписванията с рег. № 3139 от 03.02.2012 г., том I, № 245. „АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е наемател на офис помещение № 5, с площ от 174,63 кв. м., за неопределен срок от време. Наетото помещение е с изградени инсталации за отопление и климатизация, електроснабдяване, структурно окабеляване, информационна мрежа и контрол на достъпа.

Дружеството декларира, че наетият офис е оборудван със стандартни устройства като телефон, факс, скенер, принтер и копирна машина, както и следните информационни, технически и софтуерни продукти за осъществяване на дейността, за които е представило копия от фактури:

- 3 бр. преносими компютри Think Pad X230 bundled, Intel Core i5-3360M (2,8GHz up to 3,5GHZ, 3MW Cache), 8GB DD3 1600MHz, 500 GB 7200rpm, 12,5’’ Premium

HD, Intel HD Graphics 4000, WWAN adapter, Wireless, miniDP, 1Gb Ethernet, FPR, Windows 8 Professional;

- MS Office пакет 2010;
- Антивирусна система Касперски;
- Office Home and Business 2013 32-bit/x64 English;
- WinZip 18 Standard License ML и др.

Видно от регистъра на търговските участници на пазара на електрическа енергия, публикуван на сайта на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД), „АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е регистриран търговски участник с номер TZZ133, с постоянен статус „активен“ от 20.06.2008 г.

Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), средствата за обмен на информация за целите на работа на пазара, осигурявани от търговските участници, се одобряват от ЕСО ЕАД.

С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-1607/1 от 17.03.2017 г. ЕСО ЕАД декларира, че „АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е изпълнило изискванията за комуникационно и компютърно оборудване за електронен обмен на данни. Декларираните от дружеството технически средства (информационна мрежа, програмно осигуряване и комуникационна инфраструктура), необходими за сключване на сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени (съгласно чл. 100, ал. 1 от ЗЕ), отговарят на условията, определени в ПТЕЕ.

От гореизложените данни и представените доказателства се установи, че „АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД отговаря на изискванията за наличие на техническа и материална осигуреност за сключване на сделки с електрическа енергия в съответствие с чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ.

Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.

В заявлението си дружеството посочва, че дейността се извършва от управителите и наетите служители в България съгласно организационната структура на компанията. Представена е справка от НАП от 15.03.2017 г. за актуалното състояние на действащите трудови договори. Представени са автобиографии и копия от дипломи за завършено висше образование на управителя, както и на назначените служители в дружеството.

„АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД получава пълна материална подкрепа от групата Алпик. Към настоящия момент на развитие на своите бизнес дейности фронт офис активностите на дружеството се осъществяват от изпълнителните директори и трима наети служители – специалисти в областта на търговията с електрическа енергия. Мидъл и бек офис активностите се извършват от центъра за корпоративни услуги на групата Алпик. През следващите години на опериране на пазара и в зависимост от развитието на дейността си в областта на координиране на балансираща група, дружеството планира да наеме допълнителен персонал. Представени са професионални автобиографии, копия на дипломи и сертификати за придобита образователно-квалификационна степен и справка от Национална агенция за приходите за двамата управители и трима служители, заети с дейността по лицензията в дружеството.

В бизнес плана си заявителят посочва, че Алпик АГ е водеща швейцарска енергийна компания с европейски фокус. Основните дейности обхващат производство, търговия и доставка на електрическа енергия, както и предоставянето на инженерингови услуги и решения. В заявлението дружеството е представило:

- Меморандум за възлагане на услуга на външен изпълнител;

- Копие от споразумение за възлагане на изнесени услуги в областта на счетоводството, планирането на графици, управление на портфолиото, сетълмент между Atel Energy AG, organizacni slozka и „АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД;
- Писмо/обяснителна записка относно придобиване на Atel Energy AG, organizacni slozka от Alpiq Energy SE през 2010 година;
- Извлечение от Търговски регистър при Градски съд - Прага, отразяващо преобразуването и придобиването на Atel Energy AG, organizacni slozka от Alpiq Energy SE.

„АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД обосновава изнасянето на дейности и услуги на външни изпълнители с целта да освободи време на компаниите да се фокусират върху основните си дейности и да смекчи липсата от налични умения и експертност в областите, в които се извършва тази услуга. При възлагане на услуга на външен изпълнител е възможно да се постигне по-голяма гъвкавост на бюджет и контрол. Това позволява на компаниите да заплатят само за услугата, от която се нуждаят и да заплатят за нея само когато се нуждаят. В допълнение тази услуга позволява да се намали нуждата от наемане и обучение на специализиран персонал, дава достъп до инженери-експерти и намалява капиталовите и оперативни разходи на компанията.

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства се установи, че „АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ във връзка с чл. 11, ал. 2, т. 8 и т. 9 и ал. 6, т. 3 от НЛДЕ относно наличие на човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.

Относно наличието на финансови възможности на заявителя за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, както и наличие на финансови гаранции и обезпечения за сключване на сделки за търговия с електрическа енергия съгласно Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата).

„АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е представило бизнес план за периода 2017 г. – 2021 г. за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, с прогнозни годишни финансови отчети съгласно изискванията на чл. 13 от НЛДЕ.

В бизнес плана са заложили увеличаващи се количествата електрическа енергия за покупко-продажба, като техните обеми са от 50 GWh през 2017 г. до 210 GWh през 2021 г. Също така се предвижда нарастване на покупните и продажните цени на електрическата енергия в средносрочен план, поради повишаващите се разходи за производство.

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

Показател	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Средна покупна цена	лв./MWh	64	64,64	65,29	65,94	66,6
Средна продажна цена на едро	лв./MWh	69	69,69	70,39	71,09	71,8
Средна продажна цена на крайни потребители	лв./MWh	73	73,73	74,47	75,21	75,96
Средна продажна цена за свързани лица	лв./MWh	72	72,72	73,45	74,18	74,92
Количество търгувана ел. енергия общо	MWh	50 000	50 000	150 000	180 000	210 000

Ръст спрямо предходната година (общо кол.)	%	0	0	200	20	16,7
Дял на балансираща енергия	%	2	2	2	2	2
Цена на балансираща енергия	лв./MWh	150	151,5	153,02	154,55	156,09
Разходи за електроенергия за балансиране	лв./MWh	3,00	3,03	3,06	3,09	3,12

Значителен ръст в приходите от продадена електроенергия е предвиден за срока на бизнес плана, дължащ се на факта, че дружеството очаква да разширява дейността си. За 2021 година съгласно бизнес плана е предвидено нарастване на приходите в рамките на 30% спрямо първата година - 2017 г. Подобни са прогнозите за нарастването и на разхода за покупка на електроенергия.

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2017 г. – 2021 г. е представена по-долу:

Показатели в хил. лева	Прогноза				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Приходи от продажба на електроенергия	3 550	3 585,5	10 859,4	13 125,8	15 452,4
Разходи за покупка на електроенергия	3 200	3 232	9 793,5	11 869,2	13 986
ДА	29,6	28,3	36,1	26,2	26,3
СК	200	200	200	200	200
СК/ДА	6,76	7,07	5,54	7,63	7,6
КА	659,24	678,6	1 524,01	2 041,99	2 601,01
КП	270,41	273,12	826,32	998,41	1 175,18
КА/КП	2,44	2,48	1,84	2,05	2,21

„АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД предвижда увеличение на краткотрайните активи и на краткотрайните пасиви през периода на бизнес плана. По отношение на капиталовата структура дружеството не прогнозира промяна.

Към бизнес плана „АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е представило SWOT анализ, в който дружеството обективно е посочило своите силни и слаби страни, възможностите за развитие и вероятните заплахи за дейността си.

В съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата, дружеството е представило банково удостоверение с изх. № 16471 от 12.04.2017 г., от „ИНГ Банк Н. В. - клон София“, в уверение на това, че „АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е клиент на същата банка и има открита сметка със специално предназначение, наличността по която към 12.04.2017 г. е 150 000 лв. Размерът на наличната сума е в съответствие с минимално изискуемия размер на обезпечението по чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Правилата, видно от прогнозната стойност на оборота от търговия с електрическа енергия на територията на Република България за първата година от лицензионната дейност съгласно представения в Комисията бизнес план.

Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че ако спази заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД ще притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.

Правила за работа с потребители на енергийни услуги

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

Договори за участие в балансираща група

На основание чл. 12, ал. 1 от НЛДЕ и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 11, т. 9 от ПТЕЕ, „АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е представило проект на „Договор за участие в стандартна балансираща група“ и проект на „Договор за участие в комбинирана балансираща група“. След преглед на представените проекти на договори се установи, че същите имат съдържание, съответстващо на изискванията на чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ. Към проектите на договори са приложени общи принципи за разпределяне на небалансите в рамките на балансиращата група, въз основа на които небалансите се разпределят справедливо и равнопоставено на всеки член от групата в съответствие с ПТЕЕ.

Изказвания по т.1:

Докладва П. Младеновски. По преписката е изготвен доклад от работната група, който е обсъден със заявителя на открито заседание. Заявителят не е имал забележки относно изложеното в доклада, както няма и настъпили нови факти и обстоятелства, които да променят изводите, посочени от работната група в изготвения доклад, приет от Комисията на закрито заседание. Предвид това и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5 и чл. 38в, ал. 3 от ЗЕ и чл. 13, ал. 4 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката, работната група предлага на Комисията да вземе следното решение:

Считано от 13.09.2017 г.:

1. Прекратява лицензията за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД;

2. Издава на „АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД лицензия за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, за срок от 10 години, приложение и неразделна част от това решение;

3. Одобрява на „АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД бизнес план за периода 2017 г. – 2021 г.;

4. Одобрява на „АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД правила за работа с потребители на енергийни услуги, приложение към решението и лицензията по т. 2.

И. Н. Иванов каза, че процедурата е извървяна – приет е доклад, проведено е открито заседание с участието на заявителя. От негова страна няма забележки. Предложението на работната група е за приемане на решението. И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на решение.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5 и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката и чл. 13, ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

Считано от 13.09.2017 г.:

1. Прекратява лицензия № Л-246-15 от 12.09.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД;

2. Издава на „АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с ЕИК 175055588, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, пл. „Позитано“ № 2, ет. 7, лицензия № Л-492-15 от 05.09.2017 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, за срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна част от това решение;

3. Одобрява на „АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД бизнес план за периода 2017 г. – 2021 г., приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 2.;

4. Одобрява на „АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД правила за работа с потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 2.

В заседанието по **точка първа** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитоновна и Димитър Кочков.

Решението е взето с **шест гласа „за“**, от които **три гласа** (Александър Йорданов, Владко Владимиров и Евгения Харитоновна) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.2. Комисията, като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-555 от 09.08.2017 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-64 от 13.12.2016 г. на „Енерджи Сърплай“ ЕООД за продължаване срока на лицензия № Л-250-15 от 20.12.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, и събраните данни от проведеното на 30.08.2017 г. открито заседание по преписката, установи следното:

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-64 от 13.12.2016 г. на „Енерджи Сърплай“ ЕООД за продължаване срока на лицензия № Л-250-15 от 20.12.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 67, ал. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

Със Заповед № 3-Е-210 от 20.12.2016 г. на председателя на Комисията е сформирана работна група със задача да проучи обстоятелствата в заявлението и приложенията към него за установяване на основателността на искането.

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-555 от 09.08.2017 г., който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 174 от 17.08.2017 г., т. 6. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, на 30.08.2017 г. е проведено открито заседание, на което е присъствал представител на заявителя. Същият не е направил възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, отразени в приетия доклад.

След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията приема за установено следното:

„Енерджи Сърплай“ ЕООД притежава лицензия № Л-250-15 от 20.12.2007 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 години, допълнена с права и

задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ с Решение № И1-Л-250 от 01.10.2012 г. и Решение № И2-Л-250 от 09.12.2013 г.

В срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, „Енерджи Съплай“ ЕООД е подало на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-64 от 13.12.2016 г., с което дружеството е поискало продължаване с 10 (десет) години на срока на издадената лицензия.

В тази връзка, при продължаване срока на лицензията, по аргумент от чл. 69, ал. 1 от НЛДЕ, Комисията следва да прецени изпълнението на изискванията и задълженията по действащата лицензия и дали заявителят ще продължи да отговаря на условията за упражняване на лицензията, а именно дали притежава технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията.

Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. № 20161212122013 от 12.12.2016 г. на Агенцията по вписванията, „Енерджи Съплай“ ЕООД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон. „Енерджи Съплай“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 175392783, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Граф Игнатиев“ № 2, ет. 3.

„Енерджи Съплай“ ЕООД се управлява и представлява от управителя Соня Петрова Николова - Кадиева.

„Енерджи Съплай“ ЕООД е с предмет на дейност:

Търговия с електрическа енергия след предоставяне на лиценз от държавната комисия за енергийно и водно регулиране, консултации, проектиране, строителство и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

Капиталът на дружеството е в размер на 120 000 (сто и двадесет хиляди) лева и е изцяло внесен. Едноличен собственик на капитала е Соня Петрова Николова - Кадиева.

Видно от представените акт за регистрация по ЗДДС с № 22042070032982 от 15.11.2007 г. и удостоверение за регистрация от 23.11.2007 г., издадени от Национална агенция за приходите, считано от 23.11.2007 г. „Енерджи Съплай“ ЕООД е регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност лице с идентификационен номер по ДДС BG175392783.

От представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“, б. „б“, б. „в“, б. „г“ и б. „д“ от НЛДЕ декларации от управителя на „Енерджи Съплай“ ЕООД се установява, че същият не е лишен от правото да упражнява търговска дейност и не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, както и че заявителят не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност, не му е отнемана лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ и няма издаван акт за отказ да се издаде на дружеството лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“.

Предвид изложените по-горе факти се стига до извода, че продължаването на срока на издадената лицензия няма да е в противоречие с разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ.

Заявителят е обосновал искането си за продължаване на срока на лицензията с аргумента, че компанията е един от водещите и с най-много опит търговци на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група и планира да развие допълнително спектъра на предлаганите услуги на крайни клиенти и да разшири дейността си на нови пазари в рамките на ЕС и извън него. Дружеството посочва, че планира да бъде все по-активен участник на българския борсов пазар и на регионалните борси и платформи за търговия с електрическа енергия и преносни капацитети и отбелязва, че е страна по дългосрочни договори за доставка на електрическа енергия със срок, простиращ се отвъд този, на който изтича издадената му лицензия.

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, допълнена с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана група“.

Видно от интернет страницата на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, „Енерджи Съплай“ ЕООД е регистрирано като търговец на електрическа енергия с ЕИС код „32XESUPPLY-BGSFK“ и към момента е със статус „Активен“. Дружеството е един от основните търговци на електрическа енергия на свободния пазар в България и е регистрирано на пазара на балансираща енергия като „координатор на стандартна балансираща група“ с идентификационен № CBG007 и като „координатор на комбинирана балансираща група“ с идентификационен номер № 32X0011001009186.

„Енерджи Съплай“ ЕООД извършва дейността си в офис, намиращ се в гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 2, ет. 3, за който е приложило копие от договор за наем от 30.07.2012 г. Дружеството уверява, че обособеното офисно помещение е обзаведено с мебели и офис оборудване, като са обособени самостоятелни работни места за служителите. В отделно помещение е монтиран сървър със съпровождащото го оборудване с резервирано електрозахранване и комуникационни връзки. Едно от работните места е обособено с подобрени технически средства, с чиято помощ се осъществява прогнозирането и подаването на товарите графици за електрическа енергия. За осъществяване на дейността си „Енерджи Съплай“ ЕООД използва следните информационни и комуникационни системи и софтуерни програми:

- Windows 7;
- Microsoft office 2016;
- Linux – базиран имейл сървър за извършване на комуникацията;
- традиционна брокерска платформа;
- ARAX брокерска платформа;
- ICAP брокерска платформа;
- Thomson Reuters Eikon платформа за търговия и представяне на данни;
- Thomson Reuters Eikon Messenger платформа за комуникация.

Офис компютрите са с инсталирана антивирусна защита, централно управлявана от специализиран сървърен софтуер. Връзката с отделните офиси и подразделения на компанията е с виртуални частни мрежи. Дружеството е свързано с интернет чрез основен и резервен доставчик с гарантиран пренос на информацията.

Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, допълнена с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.

„Енерджи Съплай“ ЕООД е на пазара на електрическа енергия от 2008 г. и от тогава насам се е разраснало и развило съществено, увеличавайки клиентската си база и установявайки трайни бизнес отношения с търговци на електрическа енергия, производители, електроразпределителни дружества, производители на енергия от възобновяеми източници и др. Към момента дружеството притежава валидна лицензия за търговия с електрическа енергия в Чехия и Румъния, като чака произнасяне по подадено заявление за издаване на лицензия в Полша. Тенденцията в развитието на дружеството е към разширяване на бизнеса с други европейски държави, паралелно с развитието му в България.

„Енерджи Сърплай“ ЕООД е представило организационна структура на дружеството, от която е видно, че то се състои от две дирекции, подчинени на Управителя. Дирекция „Търговия“ има функционално обособяване и е организационно и управленски ангажирана единствено с дейността по търговия с електрическа енергия, като в нейните рамки са включени отдел „Вътрешен пазар“, отдел „Външен пазар“ и отдел „Борсови пазари“, които извършват следните функции:

- отдел „Външен пазар“ – анализ и балансиране на портфолиото на компанията; участие в търгове за разпределение на годишни, месечни, седмични и дневни преносни способности, организирани от системните оператори; изготвяне на търговски графици за междусистемен обмен; ежедневна комуникация с партньори, свързана с търговската дейност на компанията;

- отдел „Вътрешен пазар“ – изготвяне на товарови прогнози на клиенти, анализира и балансира вътрешно портфолио, отговаря за известяване на графиките в системата ММС на ЕСО ЕАД; изготвя справки и договори за обмен на електрическа енергия с всички търговци и др.;

- отдел „Борсови пазари“ – изготвяне на поръчки за покупко-продажба на електрическа енергия от/на борсов пазар, съобразени с нуждите и стратегията на компанията; анализ на резултати и др.

Дирекция „Финанси“ извършва всички дейности, свързани със създаване и обработка на финансово-счетоводни документи, извършване на банкови разплащания, осъществява контакти с представители на банки, финансови институции и контролни органи.

„Енерджи Сърплай“ ЕООД е представило справка за назначения персонал с описание на квалификацията и стажа на служителите в областта на енергийния пазар.

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства се установи, че „Енерджи Сърплай“ ЕООД притежава технически възможности, организационна структура, материални и човешки ресурси и отговаря на условията да продължи да изпълнява дейността „търговия с електрическа енергия“, допълнена с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.

Относно финансовите възможности на „Енерджи Сърплай“ ЕООД за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, както и наличието на финансови гаранции и обезпечения за сключване на сделки за търговия с електрическа енергия съгласно Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата).

В изпълнение на изискванията на чл. 68, ал. 2, т. 5 от НЛДЕ „Енерджи Сърплай“ ЕООД е представило бизнес план за периода 2017 г. – 2021 г. с прогнозни годишни финансови отчети и годишни финансови отчети за 2014 г., 2015 г. и 2016 г.

Съгласно представения бизнес план за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща права и задължения за „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, „Енерджи Сърплай“ ЕООД прогнозира количествата електрическа енергия за покупко-продажба, на база проучване, да се увеличават от 673 GWh през 2017 г. до 1373 GWh през 2021 г. Също така се предвижда нарастване на покупните и продажните цени на електрическата енергия в средносрочен план, заради повишаващите се разходи за производство.

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа енергия през периода на бизнес плана, са основани на вътрешната политика на дружеството и очакваната пазарна цена на електрическа енергия в потребителския сегмент, двустранните договори между търговци, търговете на основните производители на електрическа енергия и енергийната борса, и са представени в следващата таблица:

Показател	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Средна покупна цена	лева/ MWh	70	73,5	77,2	81	85
Средна продажна цена	лева/ MWh	71,66	75,15	78,91	82,82	86,99
Количество търгувана ел. енергия	MWh	672 656	847 656	1 022 656	1 197 656	1 372 656
Ръст спрямо предходната година (общо кол.)	%	0	26	20,1	17,1	14,6

За 2021 година е предвидено почти двойно нарастване на количествата търгувана електроенергия спрямо 2017 г. Ръстът в приходите и разходите от търгувана електроенергия е дори по-голям, което се дължи се на факта, че дружеството очаква да разшири дейността си, а също така и поради предвиденото нарастване на цените.

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2017 г. – 2021 г. е представена по-долу:

Показатели в хил. лева	Прогноза				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Приходи от продажба на електроенергия	48 203	63 699	80 694	99 191	119 402
Разходи за покупка на електроенергия	47 086	62 303	78 949	97 010	116 676
Счетоводна печалба	1 117	1 396	1 745	2 181	2 726
Финансов резултат	1 005	1 256	1 571	1 963	2 453
ДА	146	104	72	68	72
СК	6 910	8 166	9 737	11 700	14 153
СК/ДА	47,3	78,5	135,2	172	196,6
КА	10 650	14 058	17 731	21 668	26 386
ДП	3 000	2 000	1 000	-	-
КП	9 539	12 596	15 881	19 407	23 634
КА/КП	1,116	1,116	1,116	1,116	1,116
СК/(ДП+КП)	0,55	0,56	0,58	0,6	0,6

„Енерджи Сърплай“ ЕООД предвижда увеличение на краткотрайните активи и на краткотрайните пасиви за периода на бизнес плана. Дълготрайните активи и пасиви са с намаляващи стойности. По отношение на капиталовата структура дружеството прогнозира увеличение.

Към бизнес плана си „Енерджи Сърплай“ ЕООД е представило SWOT анализ, в който дружеството обективно е посочило своите силни и слаби страни, възможностите за развитие и вероятните заплахи за дейността си.

В съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата, дружеството е представило банково удостоверение от 21.06.2017 г., от „СИБанк“ ЕАД, в уверение на това, че „Енерджи Сърплай“ ЕООД е клиент на същата банка и има открита сметка със специално

предназначение, наличността по която към 21.06.2017 г. е 3 457 818 лв. Размерът на наличната сума е в съответствие с изискуемия размер на обезпечението съгласно чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Правилата, видно от стойността на оборота от търговия с електрическа енергия на територията на Република България за последната година от лицензионната дейност съгласно представения на Комисията годишен финансов отчет за 2016 г.

Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че ако спази заложените в бизнес плана параметри, „Енерджи Съплай“ ЕООД ще притежава финансови възможности и ще продължи да отговаря на условията за упражняване на дейността „търговия с електрическа енергия“ за новия срок на лицензията.

Правила за работа с потребители на енергийни услуги

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

Договори за участие в балансираща група

„Енерджи Съплай“ ЕООД е представило проект на „Договор за участие в стандартна балансираща група“ и проект на „Договор за участие в комбинирана балансираща група“. След преглед на представените проекти на договори е установено, че същите имат съдържание, съответстващо на изискванията на чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ. Представен е и проект на „Общи принципи за разпределение на небалансите в рамките на балансиращата група“, въз основа на които небалансите се разпределят справедливо и равнопоставено на всеки член от групата в съответствие с ПТЕЕ.

Изказвания по т.2:

Докладва П. Младеновски. След като работната група е изготвила доклад, който е обсъден със заявителя на открито заседание, няма настъпили нови факти и обстоятелства, които да променят изводите, изложени в доклада, приет от Комисията на закрито заседание. Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 1 и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката и чл. 69, ал. 2, т. 1 и ал. 3 и чл. 13, ал. 5 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката, работната група предлага на Комисията да вземе следното решение:

1. Да продължи срока на лицензията за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „Енерджи Съплай“ ЕООД с 10 години, считано от датата на изтичане срока на лицензията;

2. Да определи същите условия за осъществяване на лицензионната дейност за новия срок, така както последните са регламентирани в лицензията, издадена на дружеството 20.12.2007 г., допълнена с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“;

3. Да одобри на „Енерджи Съплай“ ЕООД бизнес план за периода 2017 г. – 2021 г., както и да одобри на „Енерджи Съплай“ ЕООД правила за работа с потребители на енергийни услуги, приложение към решението и към лицензията по т. 2.

И. Н. Иванов припомни, че на 30 август е проведено открито заседание и няма възражения от заявителя. И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на решение.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 1 и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката и чл. 69, ал. 2, т. 1 и ал. 3 и чл. 13, ал. 5 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Продължава срока на лицензия № Л-250-15 от 20.12.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „Енерджи Съплай“ ЕООД, с ЕИК 175392783, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Граф Игнатиев“ № 2, ет. 3, с 10 (десет) години, считано от датата на изтичане срока на лицензията;

2. Определя същите условия за осъществяване на лицензионната дейност за новия срок, така както последните са регламентирани в лицензия № Л-250-15 от 20.12.2007 г., издадена на „Енерджи Съплай“ ЕООД за дейността „търговия с електрическа енергия“, допълнена с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ с Решение № И1-Л-250 от 01.10.2012 г. и Решение № И2-Л-250 от 09.12.2013 г.;

3. Одобрява на „Енерджи Съплай“ ЕООД бизнес план за периода 2017 г. – 2021 г., приложение към това решение и приложение към издадената лицензия;

4. Одобрява на „Енерджи Съплай“ ЕООД правила за работа с потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към издадената лицензия.

В заседанието по **точка втора** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитоновна и Димитър Кочков.

Решението е взето с **шест гласа „за“**, от които **три гласа** (Александър Йорданов, Владко Владимиров и Евгения Харитоновна) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.3. Комисията, като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-24 от 03.05.2016 г., подадено от „ТЕЦ Варна“ ЕАД за изменение на лицензия № Л-086-01 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа енергия“, събраните данни от проведените открито заседание на 09.11.2016 г. и закрито заседание на 16.11.2016 г., установи следното:

В Комисията за енергийно и водно регулиране (Комисията, КЕВР) е постъпило заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-24 от 03.05.2016 г., подадено от „ТЕЦ Варна“ ЕАД за изменение на лицензия № Л-086-01 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа енергия“. Заявлението е подадено на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 64, ал. 2 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ), във връзка с извеждане от експлоатация на енергийни блокове № 1, 2 и 3 в ТЕЦ „Варна“.

С оглед изясняване на факти и обстоятелства по направеното заявление с писмо с изх. № Е-ЗЛР-И-24 от 13.05.2016 г. от дружеството е поискано да представи допълнителна информация: финансова обосновка на очакваните приходи и разходи, като резултат от извеждане от експлоатация на блокове 1, 2 и 3 на ТЕЦ „Варна“, съответно чрез демонтаж и продажба; справка - извлечение от заведените в баланса на „ТЕЦ Варна“ ЕАД имоти, машини, съоръжения и оборудване към 31.12.2015 г. - за блокове 1, 2 и 3; копия на ревизионни актове от последните технически прегледи на основните съоръжения в централата; списък и описание на обектите, с които ще се осъществява лицензионната дейност след изменението на лицензията, включително чрез посочване на отработените часове и цикли на всички основни съоръжения до 30.04.2016 г. Исканата информация е представена от дружеството с писмо с вх. № Е-ЗЛР-И-24 от 25.05.2016 г.

Предвид изискванията на т. 12.1 от издадената на „ТЕЦ Варна“ ЕАД лицензия

№ Л-086-01 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с писмо с изх. № Е-ЗЛР-И-24 от 10.10.2016 г. от дружеството е изискано да допълни заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-24 от 03.05.2016 г. с искане за даване на разрешение за извеждане от експлоатация на енергийни блокове № 1, 2 и 3, както и да бъдат представени документи, доказващи основанието за поисканото извеждане от експлоатация, и становище на собственика на енергийния обект. В тази връзка „ТЕЦ Варна“ ЕАД е подало заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-52 от 17.10.2016 г., към което е приложило следните документи: Комплексно разрешително (КР) № 51/2005 г. на „ТЕЦ Варна“ ЕАД, издадено от Министерството на околната среда и водите (МОСВ); Решение № 51-Н0-И0-А1/2011 г. за актуализация на КР № 51/2005 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда; писмо с изх. № 2745 от 30.12.2010 г. на „ТЕЦ Варна“ ЕАД до министъра на околната среда и водите, в отговор на писмо с изх. № 26-00-4085 от 28.12.2010 г.; декларация от представителите на „ТЕЦ Варна“ ЕАД по търговска регистрация относно поемане на отговорности, свързани с експлоатацията на блокове 1, 2 и 3; платежно нареждане № ДН18000001 от 17.10.2016 г. за платена такса, съгласно Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката. В допълнение дружеството е представило становище с вх. № Е-13-15-5 от 19.10.2016 г. във връзка с исканото разрешение за извеждане от експлоатация на блокове 1, 2 и 3 от ТЕЦ „Варна“.

Във връзка с разглежданото заявление са изискани становища от министъра на енергетиката с писмо с изх. № Е-01-00-14 от 06.10.2016 г., както и от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД) с писмо с изх. № Е-ЗЛР-И-24 от 10.10.2016 г. Изисканите становища са по повод значението на ТЕЦ „Варна“ за гарантиране сигурността на електроенергийната система и снабдяването с електрическа енергия и последиците от извеждането от експлоатация на енергийни блокове № 1, 2 и 3 в централата.

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-И-24 от 12.10.2016 г. ЕСО ЕАД е представило становище, в което излага, че историческото развитие на електропреносната мрежа 110, 220 и 400 kV в България е обосновано от местоположението на основните за страната топлоелектрически централи: ТЕЦ „Брикел“, ТЕЦ „Марица изток 2“, ТЕЦ „Бобов дол“, ТЕЦ „Марица изток 3“, АЕЦ „Козлодуй“, ТЕЦ „Русе“ и ТЕЦ „Варна“, захранването на потребителите в страната и възможността за обмен на електроенергия със съседните държави. ЕСО ЕАД посочва, че ТЕЦ „Варна“ е бил основният източник за захранване на потребителите в североизточна България, като синхронните генератори са поддържали напреженията в целия район и са намалявали технологичните загуби в електропреносната мрежа. ЕСО ЕАД излага, че ОРУ 110 kV на ТЕЦ „Варна“ и ОРУ 110 kV на п/ст „Добруджа“ са гръбнака на мрежа 110 kV в североизточна България, включително и по направлението Варна – Бургас, както и че ролята на ТЕЦ „Варна“ е била важна и след присъединяването на 500 MW вятърни електроцентрали в Добричкия район, тъй като тези централи не регулират напрежението в мрежа 110 kV. ЕСО ЕАД информира, че преди приватизацията на ТЕЦ „Варна“ е извършена рехабилитация на голяма част от оборудването в централата. Монтирани са нови цифрови регулатори на възбуждане и нови цифрови релейни защиты. Възбудителните системи на блокове 1, 2, 3 са чисто-статични, т.е. по-съвременни от смесените възбудителни системи на блокове 4, 5 и 6. На блокове 4, 5 и 6 са монтирани нови цифрови турбинни регулатори. Тези съвременни регулиращи системи и по-широкият диапазон на регулиране по активна мощност, в сравнение с централите от „Маришкия басейн“, са определяли ТЕЦ „Варна“ като важна и предпочитана от диспечерска гледна точка централа, чиито блокове успешно са предоставяли допълнителни услуги на системния оператор. В тази връзка ЕСО ЕАД счита, че окончателното извеждане от експлоатация на блокове 1, 2 и 3 в ТЕЦ „Варна“ има следните негативни ефекти:

- локален ефект, свързан с намаляване сигурността на електрозахранването на потребителите в района на Варна - Добрич, който ЕСО ЕАД решава постепенно с технически средства и значителни инвестиции в електропреносната мрежа;

- нарастване на чуждите транзитни и кръгови потоци на мощност през българската електропреносна мрежа. Съществена част от преноса на мощност от големите централи в западната част на Румъния към големите товари около гр. Букурещ се извършва през българската мрежа, което води до увеличаване на загубите в нея.

С писмо с вх. № Е-01-00-14 от 12.10.2016 г. министърът на енергетиката излага, че съгласно Постановление № 181 на Министерския съвет от 20.07.2009 г. ТЕЦ „Варна“ е стратегически обект, който се явява критична инфраструктура, както и че Министерството на отбраната не е снело от отчет военновременния план на централата. Посочва, че единствено блок № 6 разполага с горивна система, която позволява при извънредна ситуация да бъде пуснат в експлоатация и включен в електрическата система на страната. Министърът на енергетиката изразява становище, че изключването на ТЕЦ „Варна“ от електроенергийната система ще създаде затруднения в работата на ЕСО ЕАД, свързани с поддържането на честотата в Североизточна България, както и ще доведе до нарушаване на енергийния баланс в диагонала ТЕЦ „Бобов дол“ - ТЕЦ „Варна“, свързано с увеличаване на технологичните загуби от пренос на електрическа енергия от централна към североизточна България. Посочва, че следва да се настоява пред ръководството на „ТЕЦ Варна“ ЕАД и респективно пред собственика – „ЧЕЗ България“ АД, да бъдат извършени необходимите инвестиции за екологизация на централата. В тази връзка министърът на енергетиката счита, че не са изчерпани възможностите за експлоатация на централата, предвид стартиралата енергийна борса и свободния пазар на електрическа енергия.

С писмо с вх. № Е-13-15-5 от 19.10.2016 г. „ТЕЦ Варна“ ЕАД е изложило становище, че задължението за извеждане от експлоатация на блокове 1, 2 и 3 е залегнало в Комплексно разрешително № 51/2005 г., актуализирано с Решение № 51-НО-ИО-А1/2011 г. от 24.10.2011 г., според условие 3.5.1 на което котли 1, 2 и 3 могат да бъдат експлоатирани до отработване на разрешенния лимит работни часове, но не по късно от 31.12.2015 г. Дружеството посочва, че е уведомено от МОСВ с писмо изх. № 26-00-4085 от 28.12.2010 г., че може да бъде разрешена ограничена експлоатация (дерогация) по чл. 4, параграф 4 от Директива 2001/80/ЕС относно ограничаване на емисиите на някои замърсители, изпускани във въздуха от големи горивни инсталации (съответно чл. 9, ал. 1 от Наредба № 10 от 06.10.2003 г. за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, изпускани в атмосферния въздух от големи горивни инсталации, Наредба № 10 от 06.10.2003 г., обн. ДВ, бр. 93 от 2003 г.) за блокове 1, 2 и 3. В тази връзка „ТЕЦ Варна“ ЕАД чрез писмена декларация е поело ангажимент да изведе от експлоатация блокове 1, 2 и 3 не по късно от 31.12.2015 г. Дружеството посочва, че в изпълнение на условие 16.7 на актуализираното Комплексно разрешително № 51/2005 г. е утвърдило план за извеждане от експлоатация на блокове № 1, 2 и 3, като до момента са изпълнени дейностите, свързани с оповестяване на заинтересованите страни, обезопасяване на основни и спомагателни съоръжения и отстраняване на горива, смазочни материали и други опасни вещества и химикали от оборудването.

Данните и документите, съдържащи се в заявлението с вх. № Е-ЗЛР-И-24 от 03.05.2016 г., са разгледани и анализирани в доклад с вх. № Е-Дк-341 от 31.10.2016 г., който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 214 от 03.11.2016 г., т. 2.

В изпълнение на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ на 09.11.2016 г. е проведено открито заседание за разглеждане на доклад по подаденото заявление, на което е присъствал представител на „ТЕЦ Варна“ ЕАД, като същият не е направил възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, отразени в приетия доклад. На проведеното открито заседание са присъствали също така и представители на ЕСО ЕАД и на Министерството на енергетиката, които са заявили, че поддържат аргументите, изложени съответно в писмо с вх. № Е-ЗЛР-И-24 от 12.10.2016 г. и в писмо с вх. с вх. № Е-01-00-14 от 12.10.2016 г., като последният е уточнил, че ТЕЦ „Варна“ е използвана за поддържане на

напрежението, а не на честотата в Североизточна България, както и че няма диагонал ТЕЦ „Бобов дол“ - ТЕЦ „Варна“.

С решения по Протокол № 223 от 16.11.2016 г. Комисията е дала указания да бъдат изпратени писма с искане за уточняваща информация до Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, която след нейното получаване да бъде отразена в проекта на решение. С писмо с изх. № Е-ЗЛР-И-24 от 17.11.2016 г. на КЕВР от министъра на енергетиката е изискано да бъде представена информация относно предоставени количества безплатни квоти за емисии на парникови газове във връзка с извършени инвестиционни разходи за енергийни блокове № 1, 2 и 3 на ТЕЦ „Варна“ и общо за централата до 31.12.2015 г. В тази връзка с писмо с вх. № Е-ЗЛР-И-24 от 01.12.2016 г. заместник-министърът на енергетиката посочва, че с писмо от 25.10.2013 г. до министъра на икономиката и енергетиката е декларирано мотивирано искане на „ТЕЦ Варна“ ЕАД централата да бъде изключена от Националния план за инвестиции (НПИ). Операторът на централата не е представил своите отчети за степента на изпълнение на неговите инвестиционни проекти, включени в НПИ, и съответно няма признати финансови разходи, извършени за инвестиции. Поради тази причина, за целия период от 2013 г. до 31.12.2015 г. по сметката на оператора няма разпределени и не следва да бъдат разпределяни от компетентния орган - Главна дирекция „Действия по климата“ при Европейската комисия, квоти на парникови газове в резултат от включването на „ТЕЦ Варна“ ЕАД в НПИ.

С писма с изх. № Е-ЗЛР-И-24 от 17.11.2016 г. и изх. № Е-ЗЛР-И-24 от 04.01.2017 г. от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) е изискано да бъде представена информация относно изпълнението на задълженията, произтичащи от договора за приватизационна продажба на ТЕЦ „Варна“, сключен със CHEZ a.s., както и всички свързани с това документи.

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-И-24 от 05.04.2017 г. АПСК информира КЕВР, че съгласно чл. 22б от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Устройствения правилник на АПСК, Агенцията може да осъществява документален контрол и контрол на място в приватизирани обекти по отношение на изпълнението на задълженията по приватизационните договори, сключени от оправомощени държавни органи, включително по отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия. Посочва се, че през месец декември 2016 г. от страна на АПСК е извършена проверка на място в „ТЕЦ Варна“ ЕАД, при която е констатирано, че дружеството не осъществява производствена дейност. АПСК излага, че със сключването на приватизационния договор дружеството не е поемало задължение за непрекъснато производство на производствената дейност. В тази връзка, АПСК заявява, че спирането на производствената дейност не представлява нарушение на договора за приватизация. В писмото от АПСК се посочва, че към настоящия момент не е констатирано неизпълнение на задълженията от страна на дружеството, в резултат на осъществения следприватизационен контрол по изпълнение на поетите задължения по договора.

С писмо с изх. № Е-ЗЛР-И-24 от 20.12.2016 г. на КЕВР от министъра на отбраната е изискано да бъде представена информация относно задачите, отговорностите и действията на „ТЕЦ Варна“ ЕАД съгласно военновременния план на дружеството при възникване на извънредни ситуации, както и становище за последствията от евентуално извеждане от експлоатация на енергийни блокове 1, 2 и 3 на ТЕЦ „Варна“. В тази връзка, с писмо с вх. № Е-ЗЛР-И-24 от 20.12.2016 г. е получена изисканата информация, като последната не е отразена в настоящото решение, поради това, че същата е с гриф „поверително“.

С писмо с изх. № Е-ЗЛР-И-24 от 20.12.2016 г. от министъра на околната среда и водите е изискано да бъде представена информация относно предприети/непредприети дейс-

тивия от страна на „ТЕЦ Варна“ ЕАД за привеждане на централата в съответствие с нормативните изисквания за опазване на околната среда, както и за заявени инвестиционни намерения на дружеството в тази връзка.

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-И-24 от 23.01.2017 г. заместник-министъра на околната среда и водите информира, че „ТЕЦ Варна“ ЕАД има издадено Комплексно разрешително (КР) № 51/2005 г., актуализирано с Решение № 51-Н0-И0-А1/2011 г., за експлоатация на горивни инсталации за производство на електрическа енергия – горивна инсталация № 1, състояща се от блокове № 1,2 и 3 и горивна инсталация № 2, състояща се от блокове № 4, 5 и 6. Посочва се, че в актуализираното КР са включени и промените в условията на разрешената на основание чл. 4, ал. 4 от Директива 2001/81/ЕС ограничена експлоатация на горивна инсталация № 1. Операторът на централата е получил право да я експлоатира не повече от 10 500 часа в периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2015 г., след което същата следва да бъде изведена от експлоатация. За да експлоатира горивна инсталация № 2, операторът е трябвало да я приведе в съответствие с изискванията на Директива 2001/80/ЕС чрез монтиране на нискоазотни горелки на котлите, изграждане на сероочистващи инсталации и монтиране на допълнителни полета на електрофилтрите в следните срокове:

- за блок № 4 – до 31.12.2012 г.;
- за блок № 5 – до 31.12.2013 г.;
- за блок № 6 – до 31.12.2014 г.;

Поради неспазване на сроковете за привеждане в съответствие, блокове № 4,5 и 6 са спрени от експлоатация със Заповеди на директора на РИОСВ-Варна за прилагане на принудителна административна мярка, както следва:

- за блок № 4 – Заповед № 315/28.12.2012 г.;
- за блок № 5 – Заповед № 287/17.12.2013 г.;
- за блок № 6 – Заповед № 247/17.12.2014 г., като същите са пломбирани.

В писмото се посочва, че към настоящия момент от страна на „ТЕЦ Варна“ ЕАД не са предприети действия за привеждане на блокове № 4, 5 и 6 в съответствие с условията на КР. След извършена справка в електронната система на МОСВ и РИОСВ-Варна се посочва, че не е налична информация за одобрени или в процес на одобряване инвестиционни предложения на „ТЕЦ Варна“ ЕАД за привеждане на централата в съответствие с нормативните изисквания по опазване на околната среда. Отбелязва се, че „ТЕЦ Варна“ ЕАД е оператор и на КР № 279-Н0/2008 г., издадено му за експлоатация на сгуроотвал „Беглик Чаир“. Сгуроотвалът се състои от две секции за обезвреждане на пепелината при работа на блоковете на централата, като същият е с преустановена експлоатация и е извършена реконструкция (техническа) и на двете му секции.

През месец декември 2016 г. е извършена извънредна проверка на „ТЕЦ Варна“ ЕАД на място и по документи от длъжностни лица на КЕВР, за което е съставен констативен протокол. В тази връзка е установено, че централата не работи и описаните в приложенията към лицензията електропроизводствени съоръжения и прилежащата инфраструктура са в цялост и няма видими липси на части или техни компоненти. Резултатите от проверката са отразени в доклад, приет от КЕВР с решение по Протокол № 1 от 04.01.2017 г., по т. 5.

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

„ТЕЦ Варна“ ЕАД е титуляр на лицензия № Л-086-01 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ за срок от 20 (двадесет) години.

Заявителят е вписан в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието, с ЕИК 103551629, седалище и адрес на управление: Република България, област Варна, община Белослав, с. Езерово.

Със заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-24 от 03.05.2016 г., допълнено със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-52 от 17.10.2016 г., „ТЕЦ Варна“ ЕАД е направило искане за издаване на разрешение за извеждане от експлоатация на енергийни блокове 1, 2 и 3 в ТЕЦ „Варна“,

както и за изменение на лицензия № Л-086-01 от 21.02.2001 г. Искането е обосновано с поети ангажменти от Република България в процеса на присъединяване към Европейския съюз, предвид на които с Решение № 51-Н0-И0-А1/2011 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда е актуализирано Комплексно разрешително № 51/2005 г. Според условията на комплексното разрешително „ТЕЦ Варна“ ЕАД може да експлоатира котел № 1, котел № 2 и котел № 3 до 31.12.2015 г. В тази връзка дружеството посочва, че след тази дата същите са спрени от експлоатация, предвид разпоредбите на Наредба № 10 от 06.10.2003 г.

Дружеството е представило препис-извлечение от Протокол № 2 от 17.02.2016 г., т. 4, съгласно което Управителният съвет на „ТЕЦ Варна“ ЕАД е одобрил предложение за изменение на лицензия № Л-086-01 от 21.02.2001 г. поради извеждане от експлоатация на блокове 1, 2 и 3. Представило е и копия на ревизионни актове от последните технически прегледи на основните съоръжения в централата.

Съгласно чл. 45, т. 7 от ЗЕ, в лицензията се определят изискванията за извеждане от експлоатация на енергийните обекти, чрез които се осъществява дейността. В тази връзка според т. 12.1.2. от лицензия № Л-086-01 от 21.02.2001 г. „ТЕЦ Варна“ ЕАД може да изведе от експлоатация енергийни обекти, с които осъществява лицензионната дейност след получаване на разрешение от КЕВР при наличие на международно споразумение, от което произтичат задължения за Р България относно извеждане от експлоатация на определени енергийни съоръжения.

Извеждането от експлоатация на основни съоръжения, чрез които се изпълнява лицензионна дейност, налага изменение на лицензията по отношение на енергийния обект, за който е издадена. Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 1 от НЛДЕ списъкът и описанието на обекта или на обектите, с които се осъществява лицензионната дейност, с техните технически и технологични характеристики, е приложение към издадената лицензия. Всяко актуализиране на това приложение, по аргумент от чл. 49, ал. 3 от НЛДЕ, съставлява изменение на лицензията. В допълнение, съгласно чл. 64, ал. 2 от НЛДЕ лицензиантът е длъжен да поиска изменение на лицензията при извеждане от експлоатация на генериращи мощности.

С Решение № 51/2005 г. от 10.06.2005 г. на министъра на околната среда и водите на „ТЕЦ Варна“ ЕАД е издадено Комплексно разрешително № 51/2005 г. за експлоатация на горивна инсталация на електроенергия с номинална топлинна мощност 3 609 MW, както и електролизна инсталация за производство на водород.

В Договора за присъединяване на Република България и Румъния към Европейския съюз, в сила от 01.01.2007 г., Договора за присъединяване, обн. ДВ, бр. 103 от 2006 г., глава „Околна среда“, се съдържа клауза за дерогация от член 4, параграф 3 и част А на приложения III, IV и VII на Директива 2001/80/ЕО относно ограничаване на определени замърсители на въздуха от големи горивни инсталации, нормите за допустими емисии на серен диоксид и прах да не се прилагат в България за ТЕЦ „Варна“ до следните дати, определени за всеки блок на инсталацията: блок 1 до 31 декември 2009 г.; блок 2 до 31 декември 2010 г.; блок 3 до 31 декември 2011 г.; блок 4 до 31 декември 2012 г.; блок 5 до 31 декември 2013 г.; блок 6 до 31 декември 2014 г.

С Решение № 51-Н0-И0-А1/2011 г. от 01.03.2011 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда е актуализирано Комплексно разрешително № 51/2005 г., въз основа на което централата следва да работи, както следва:

1. всеки котел от блоковете: котел № 1, котел № 2 и котел № 3 не повече от 700 часа през една календарна година;

2. котел № 1, котел № 2 и котел № 3 едновременно не повече от 2100 часа през една календарна година (часовете са определени на изпускащо устройство);

3. котел № 1, котел № 2 и котел № 3 до отработване на разрешения лимит работни часове, но не по-късно от 31.12.2015 г.;

4. след отработване на разрешения лимит часове, но не по-късно от 31.12.2015 г., да бъдат изведени от експлоатация всички блокове от горивна инсталация № 1, състояща се от котел № 1, котел № 2 и котел № 3;

5. по отношение на горивна инсталация № 2, състояща се от котли № 4, 5 и 6, да бъдат монтирани ниско азотни горелки на котлите, изградени сероочистващи инсталации и монтирани допълнителни полета на електрофилтрите на блокове № 4, 5 и 6 в следните срокове: за блок № 4 до 31.12.2012 г., за блок № 5 до 31.12.2013 г. и за блок № 6 до 31.12.2014 г.

Предвид горното и поради факта, че не са изградени сероочистващи инсталации на котли № 4, 5 и 6, за същите са издадени заповеди на МОСВ за спиране от експлоатация. ТЕЦ „Варна“ от 01.01.2015 г. и до настоящия момент е спряла производството на електрическа енергия.

Горните факти и обстоятелства обосновават наличието на предпоставки за извеждане от експлоатация на енергийни блокове 1, 2 и 3 в ТЕЦ „Варна“.

По отношение на становището на ЕСО ЕАД относно негативния ефект за електроенергийната система на извеждането от експлоатация на блокове 1, 2 и 3 в ТЕЦ „Варна“ следва да се има предвид, че от една страна, извеждането от експлоатация произтича от Договора за присъединяване и от издаденото на централата комплексното разрешително, а от друга, в ТЕЦ „Варна“ биха могли да бъдат извършени необходимите инвестиции за екологизация на блокове 4, 5 и 6. В тази връзка министърът на енергетиката е посочил, че не са изчерпани възможностите за експлоатация на централата, предвид стартиралата енергийна борса и свободния пазар на електрическа енергия.

ТЕЦ „Варна“ е топлоелектрическа централа с шест енергийни блока с обща инсталирана мощност 1 260 MW. Блокове 1, 2 и 3 на централата са въведени в експлоатация в периода 1968 – 1969 г. В последствие в периода 1977 – 1979 г. са въведени в експлоатация още три блока – блокове 4, 5 и 6.

След извеждането от експлоатация на блокове № 1, 2 и 3 основните съоръжения в оставащите блокове № 4, 5 и 6 са следните:

1. Енергийни парогенератори – три броя парогенератори тип ТПЕ-212 със следните технически характеристики: номинално паропроизводство 670 t/h, температура на прегрята пара 545°C, налягане на прегрята пара 14 МПа, температура на питателна вода 243°C, проектно гориво е антрацитни въглища.

2. Турбогенератори (ТГ):

- три броя турбини тип К-210-130-3, кондензационни, трицилиндрови, едновалови с един междинен прегрев на парата. Цилиндър ниско налягане е двупоточен по хода на подаване на парата в него. За охлаждане на кондензаторите са използва вода от Варненското езеро по отворена схема. Параметрите на турбините са: ел. мощност 210 MW, разход на пара на вход – 620 t/h, налягане на парата на вход – 12,75 МПа, температура на вход 540 °C;

- три броя електрически генератори тип ТВВ-200-2А/2 с номинално генераторно напрежение 15,75 kV.

Работните часове на трите блока до 30.04.2016 г. са около 165 000 h всеки.

Поисканото извеждане от експлоатация на блокове № 1 - 3 в ТЕЦ „Варна“ ще доведе до актуализиране на приложението към лицензията, в което се съдържа описанието на обектите, с които се осъществява лицензионната дейност, с техните технически и технологични характеристики. В тази връзка „ТЕЦ Варна“ ЕАД е представило за одобряване от КЕВР актуализирано приложение № 1 на лицензия № Л-086-01 от 21.02.2001 г. - „Генплан на централата и списък на електропроизводствените съоръжения в ТЕЦ Варна - производствени единици (блокове) и спомагателните съоръжения - технически и експлоатационни характеристики“, което следва да бъде изменено.

След извеждането от експлоатация на блокове № 1, 2 и 3 общо инсталираната електрическа мощност в ТЕЦ „Варна” се променя от **1 260 MW** на **630 MW**.

След изменението на лицензията на „ТЕЦ Варна“ ЕАД експлоатацията на останалите три блока ще бъде възможна само след привеждането им в съответствие с изискванията на европейското и национално законодателство по отношение на нормите за допустими емисии. Това може да бъде постигнато чрез изграждане на сероочистващи инсталации, монтиране на допълнително поле на електрофилтрите и монтиране на нискоазотни горелки на блокове № 4, 5 и 6. Към момента не са изградени необходимите съоръжения съгласно изискванията на комплексното разрешително, които биха позволили по-нататъшна експлоатация на блокове № 4, 5 и 6.

С писмо с вх. № Е-13-15-2 от 31.03.2017 г. от „ТЕЦ Варна“ ЕАД е постъпил в КЕВР одитиран годишен финансов отчет за 2016 г., съгласно който дружеството отчита *загуба* в размер на 5 247 хил. лв., която е намалена спрямо предходната година, когато е била 13 500 хил. лв. и общо всеобхватен доход за годината, нетно от данъци *загуба* от 5 291 хил. лв. за 2016 г. при *загуба* от 13 516 хил. лв. за 2015 г.

Основните фактори, които оказват влияние върху финансовия резултат е временното преустановяване експлоатацията на енергийните блокове и спиране на производствената дейност от 01 януари 2015 г., съгласно условията на комплексното разрешително. Същевременно са предприети необходимите действия за запазване и поддържане на цялото оборудване на централата в състояние годно за бъдеща експлоатация. В тази връзка през 2016 г. дружеството няма реализирани приходи от продажба на електрическа енергия и разполагаема мощност, само приходи от услуги в размер на 90 хил. лв. и други приходи в размер на 2 382 хил. лв., от които с най-голям относителен дял в състава им са възстановени провизии за рекултивация на сгуроотвала. Нетните финансови приходи през 2016 г. са в размер на 171 хил. лв. и са от лихви по предоставени банкови депозити и по предоставени заеми на свързани лица.

Общо разходите от дейността на дружеството през 2016 г. са намалени с 52,03% и са в размер на 7 890 хил. лв. при 16 795 хил. лв. за 2015 г., в резултат на преустановеното производство, което води и до реструктуриране на разходите на дружеството. С най-голямо намаление са разходите за обезценки вследствие на факта, че през 2015 г. е извършена обезценка на разходите за придобиване на активи и на материалните запаси.

Общо активите на дружеството намаляват през 2016 г. в размер на 57 078 хил. лв. при 70 938 хил. лв. за 2015 г., от които за 2016 г.: дълготрайни активи в размер на 9 954 хил. лв. и краткотрайни активи в размер на 47 124 хил. лв., като от тях с най-голям относителен дял от 91,46% са парични средства и краткосрочни депозити в размер на 43 101 хил.

Собственият капитал на дружеството намалява през 2016 г. в размер на 40 782 хил. лв. при 46 073 хил. лв. за 2015 г., в резултат на увеличената непокрита загуба.

Общо пасивите на дружеството намаляват с 34% през 2016 г. и са в размер на 16 296 хил. лв. при 24 865 хил. лв. за 2015 г., като в състава им с най-голям относителен дял са дългосрочните и краткосрочни провизии за рекултивация на сгуроотвала и замърсени земи и заеми, дължими към свързани лица.

Финансовите показатели на „ТЕЦ Варна“ ЕАД, изчислени на база обща балансова структура към 31.12.2016 г., показват, че размерът на собствения капитал на дружеството е достатъчен за придобиване на нови нетекущи активи, отчита добра обща ликвидност, което е индикатор, че дружеството разполага с достатъчно свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения, както и да обезпечи обслужването на задълженията си със собствен финансов ресурс.

Финансовата структура на дружеството в края на 2016 г. е 71% собствен капитал и 29% привлечени средства, а в края на 2015 г. е 65% собствен капитал и 35% привлечени средства.

Във връзка с искането за извеждане от експлоатация на блокове 1, 2 и 3, дружеството е представило информация за очакваните приходи и разходи, свързани с демонтирането от строителната площадка и продаването им на търгове като оборудване втора употреба. Представеният от дружеството счетоводен амортизационен план за блок 1, 2 и 3 към 31.12.2015 г. показва, че същите са с нулева балансова стойност. Съгласно финансовата обосновка разходите за демонтиране на блокове 1, 2 и 3 са на стойност 8 655 хил. евро, а приходите са в размер на 7 100 хил. евро или нетните разходи са 1 555 хил. евро, представени както следва: общо разходи в размер на 8 655 хил. евро, в т.ч.: за демонтаж на оборудването и депониране на получените строителни и изолационни отпадъци: 8 405 хил. евро; за почистване и рекултивация на замърсени почви: 250 хил. евро; приходи от отпадъчно желязо и други метали в размер на 7 100 хил. евро. В тази връзка дружеството заявява, че търси алтернативи с цел постигане на по-добри резултати, като например обявяване за продажба на част от оборудването на блок 1, 2 и 3, вследствие на която приходите да компенсират направените разходи за извеждането от експлоатация.

Изказвания по т.3:

Докладва И. Александров. На проведено закрито заседание на 16.11.2016 г. е разгледан проект на решение относно заявление на „ТЕЦ Варна“ ЕАД за изменение на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия“. С решения по Протокол № 223 от 16.11.2016 г., т.1 и т.2, Комисията връща проекта за решение и дава указания да бъдат изпратени писма с искане за уточняваща информация до МОСВ, Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и Министерството на енергетиката. В изпълнение на тези указания са изпратени писма (описани в доклада към проекта на решение) до Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Искана е информация дали „ТЕЦ Варна“ ЕАД изпълнява задълженията си, произтичащи от договора за приватизация.

С писмо от 05.04.2017 г. АПСК информира КЕВР, че съгласно чл. 22б от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Устройствения правилник, Агенцията осъществява необходимия контрол върху приватизационните задължения на „ТЕЦ Варна“ ЕАД. Посочва, че през м. декември 2016 г. АПСК е извършила проверка на място в „ТЕЦ Варна“ ЕАД и са направени редица констатации. В тази връзка спирането на производствената дейност на „ТЕЦ Варна“ ЕАД според Агенцията не представлява нарушение на договора за приватизация. АПСК посочва, че не е констатирано неизпълнение на задълженията от страна на дружеството във връзка със задълженията по договора.

С писмо на КЕВР от 17.11.2016 г. до МЕ е изискано да бъде представена информация относно евентуално получени безплатни квоти за емисии на „ТЕЦ Варна“ ЕАД. В отговор на това писмо се казва, че „ТЕЦ Варна“ ЕАД е изключена от Националния план за инвестиции. Поради тази причина няма разпределени квоти и не са разпределяни безплатни квоти към дружеството.

С писмо на КЕВР до МОСВ е изискано да бъде представена информация относно комплексните разрешителни и други задължение, свързани със задълженията на „ТЕЦ Варна“ ЕАД. Описан е отговорът, с който МОСВ информира КЕВР, че дружеството е имало задължения да извърши съответните инвестиции в блоковете в централата. Тези инвестиции не са извършени в определения период. В същото време „ТЕЦ Варна“ ЕАД получава право да експлоатира (във връзка със старото комплексно разрешително) 10 500 часа централата в периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2015 г., след което същата следва да бъде изведена от експлоатация. Това нещо реално се е случило и централата спира работа след изтичането на тези разрешени часове експлоатация.

На база указанията на Комисията е имало изискване да се издири старото Приложение №1 от 2001 г., въз основа на което дружеството е получило лицензия. Това е направено и към доклада са приложени и двете приложения за сравнение. В доклада е посочено, че работна група е извършила проверка на място на „ТЕЦ Варна“ ЕАД. Установено е, че към

момента на проверката няма демонтирани съоръжения и други липси по централата. В тази връзка работната група счита, че заложените изисквания от последното закрито заседание са изпълнени и наново представя проекта на решение за извеждане от експлоатация енергийни блокове № 1, 2 и 3.

И. Н. Иванов изиска И. Александров да прочете проекта на решение, така както е формулиран.

И. Александров прочете:

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 45, т. 7 и чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 8, ал. 2, т. 1, чл. 64, ал. 2 и чл. 66, т. 1 от Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката, КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Разрешава на „ТЕЦ Варна“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: Република България, област Варна, да изведе от експлоатация енергийни блокове № 1, 2 и 3 в ТЕЦ „Варна“;

2. Изменя издадената на „ТЕЦ Варна“ ЕАД лицензия № Л-086-01 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ в частта на Приложение № 1 „Генерален план на централата и списък на електропроизводствените съоръжения в ТЕЦ Варна - производствени единици и спомагателните съоръжения - технически и експлоатационни характеристики“, като намалява инсталираната електрическа мощност от 1 260 MW на 630 MW;

3. Одобрява актуализирано Приложение № 1 „Генерален план на централата и списък на електропроизводствените съоръжения, технически и експлоатационни характеристики“ към лицензия № Л-086-01 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа енергия“, издадена на „ТЕЦ Варна“ ЕАД, приложение към настоящото решение.

И. Н. Иванов даде думата за изказвания.

Е. Харитоновата отправи забележка към И. Александров. Харитоновата не приема изказването: „Бяха направени усилия за откриване на Приложение №1 към лицензията – генплана на централата“. Харитоновата попита какво означава „Бяха направени...“. Лицензията е издадена от Комисията и трябва да я има тук. Трябва да се внимава в изказванията.

Е. Харитоновата каза, че отговорът от Агенцията по приватизация е от 05.04.2017 г., което са 5 месеца към днешна дата, 4 месеца и половина. Харитоновата попита работната група не счита ли, че това е прекалено дълъг период за представяне на настоящия доклад и решение. Харитоновата попита П. Младеновски знае ли кога е изтекъл срокът за изразяване на интерес към закупуване на ЧЕЗ. В активите му влиза и „ТЕЦ Варна“ ЕАД. Информацията на Харитоновата е от медиите, около 15 август. Двадесет дни след това КЕВР излиза с решение за изменение на лицензията на „ТЕЦ Варна“ ЕАД. Харитоновата е сигурна, че няма интереси, но тя не намира за прилично съвпадането на тези събития.

И. Александров отговори от свое име и от името на работната група. Те не са се съобразявали, нямат представа и не са правили никаква обвързка нито със сроковете, нито с последващата заявка за приватизация на ЧЕЗ. Ако е имало забавяне на внасянето на този доклад, той поема вината за това, но не може да сподели никакви нагласени неща.

П. Младеновски каза, че не смята, че извеждането от експлоатация на блокове № 1, 2 и 3 в „ТЕЦ Варна“ ЕАД може да има каквото и да е влияние върху продажбата на групата на ЧЕЗ въобще, тъй като така или иначе тези блокове са неизползваеми. Относно въпроса - каква информация има, в Комисията няма постъпила официална информация относно срокове и развитие на процедурата по продажба на дружеството. Това, което е известно на Младеновски, е от медиите – че срокът на подаване на оферти е приключил и до края на м. септември ЧЕЗ А.Г. Чехия ще излезе с решение дали да продава и евентуално на кой да продаде бизнеса на групата в България.

Е. Харитоновата каза, че не е съгласна с изказването, че извеждането от експлоатация на блокове № 1, 2 и 3 в „ТЕЦ Варна“ ЕАД няма отражение върху сделката. Това е, което я притеснява.

С. Тодорова каза, че ако се разгледа цялата преписка, остава някакво особено впечатление за моментите, в които се внасят доклади и предложения за решения. Първата офанзива е била, когато е имало питане от народен представител. Тогава изведнъж много бързо е бил подготвен доклад и предложение за извеждане от експлоатация. На заседанието, когато е върната преписката за изпращане на писма до институциите, е казано да се внесе доклад една седмица след получаването на отговорите от тези институции. Последният отговор е получен наистина през април и 5 месеца по-късно, в съответствие с поисканото на заседанието, се внася това предложение. То наистина странно съвпада с някакви други събития. Всякакви изявления за това, че няма нищо общо, да, сигурно е така, но остава това впечатление, ако човек следи моментите, в които работната група се активира. Тодорова каза, че може би не е по инициатива на работната група, може би има някакви външни фактори, но така или иначе това е факт.

По отношение на поемането на вината и отговорността от страна на И. Александров, това Комисията го чува за стотен път. Да, той поема отговорността, след което нещата продължават по същия начин. Може би има някой друг, който също трябва да поеме отговорност. С. Тодорова подчерта, че поне сто пъти е казвала, че явно няма в Комисията човек, който да следи за изпълнение на решенията и заповедите. Тодорова за сто и първи път казва: „В Комисията няма контрол по изпълнението на заповедите и решенията на Комисията.“ Това е по тази странна процедура.

С. Тодорова има няколко въпроса по самото решение. На стр. 8, първо изречение: *„Поисканото извеждане от експлоатация на блокове № 1 - 3 в ТЕЦ „Варна“ ще доведе единствено до актуализиране на приложението ...“* Думата **единствено** да се задраска, защото това е единствено документално, което ще се случи. Цялото изречение не може да бъде, че това е единствената последица. В края на изречението се казва „...което следва да бъде изменено, както е предложено от дружеството.“ С. Тодорова предложи да се задраска „...**както е предложено от дружеството.**“ и да бъде в съответствие с решението на Комисията. Дружеството предлага, а Комисията решава. В предложената редакция решението изглежда много несериозно – както е предложило дружеството, така трябва да се измени.

Ю. Ангелова обясни, че това се пише с оглед на това, че цялата техническа информация, която се съдържа в приложението, наистина се подава от дружеството. Работната група я оформя, но всички паспортни данни на съоръжението са предложени от дружеството. Одобрява се така, както е предложило дружеството, защото ако има някъде някаква неточност или грешка, дружеството си носи отговорността за подадена невярна или неточна информация. Винаги във всяко едно решение този текст се пише с оглед на това, ако някъде има нещо неточно, то е заради това, че дружеството го е представило така. Това не е първото такова решение. Работната група получава информацията, която оформя, но само ако дружеството я е представило, защото работната група не разполага с паспортните данни.

Е. Харитоновата каза да се използва думата **представена**, а не **предложена**.

Ю. Ангелова каза, че може да се смени думата.

И. Н. Иванов прочете изречението: *„В тази връзка „ТЕЦ Варна“ ЕАД е представило за одобряване от КЕВР актуализирано приложение № 1 на лицензията, което следва да бъде изменено.“* Иванов каза, че приложението, което следва да бъде изменено, дружеството, е представило. Председателят е на мнение, че тук е най-добре да се сложи „точка“. Разбира се, че след като те са го представили, то е предложено от дружеството. Така се получава тавтология.

Ю. Ангелова прие текстът да отпадне.

И. Н. Иванов каза този текст да отпадне навсякъде, тъй като това не е единственото място, където е използван.

И. Н. Иванов установи, че няма други изказвания и подложи на гласуване проекта на решение, изготвен и предложен от работната група.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 45, т. 7 и чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 8, ал. 2, т. 1, чл. 64, ал. 2 и чл. 66, т. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Разрешава на „ТЕЦ Варна“ ЕАД, с ЕИК 103551629, седалище и адрес на управление: Република България, област Варна, община Белослав, с. Езерово, да изведе от експлоатация енергийни блокове № 1, 2 и 3 в ТЕЦ „Варна“;

2. Изменя издадената на „ТЕЦ Варна“ ЕАД лицензия № Л-086-01 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ в частта на Приложение № 1 „Генплан на централата и списък на електропроизводствените съоръжения в ТЕЦ Варна - производствени единици (блокове) и спомагателните съоръжения - технически и експлоатационни характеристики“, като намалява инсталираната електрическа мощност от 1 260 MW на 630 MW;

3. Одобрява актуализирано Приложение № 1 „Генплан на централата и списък на електропроизводствените съоръжения в ТЕЦ Варна - производствени единици (блокове) и спомагателните съоръжения - технически и експлоатационни характеристики“ към лицензия № Л-086-01 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа енергия“, издадена на „ТЕЦ Варна“ ЕАД, приложение към настоящото решение.

В заседанието по **точка трета** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитоновна и Димитър Кочков.

Решението е взето с **шест гласа „за“**, от които **три гласа** (Александър Йорданов, Владко Владимиров и Евгения Харитоновна) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.4. Комисията, като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-36 от 09.02.2017 г. относно заявление с вх. Е-ЗЛР-И-2 от 18.01.2016 г., подадено от „Топлофикация Габрово“ ЕАД, за изменение и допълнение на лицензия № Л-008-03 от 17.10.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, събраните данни от проведените открито заседание на 23.02.2017 г. и закрито заседание на 16.03.2017 г., установи следното:

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-2 от 18.01.2016 г. на „Топлофикация - Габрово“ ЕАД, гр. Габрово за изменение и допълнение на лицензия № Л-008-03 от 17.10.2000 г. за производство на електрическа и топлинна енергия на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) във връзка с чл. 61, ал. 2, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

Със заповед № 3-Е-15 от 22.01.2016 г. на председателя на Комисията е създадена работна група със задача да проучи обстоятелствата, съдържащи се в заявлението и приложенията към него, за установяване на допустимостта и основателността на исканията.

С писма с изх. № Е-ЗЛР-И-2 от 25.01.2016 г. и от 15.03.2016 г. от заявителя е поискано

да представи следната допълнителна информация:

1. Разрешение за ползване на строеж на основание чл. 137 във връзка с чл. 177, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);

2. Справка - извлечение от заведените в баланса на „Топлофикация - Габрово“ ЕАД имоти, машини, съоръжения и оборудване към 31.12.2015 г. - за котли енергиен парен котел 1 (ЕПГ 1) и промишлен парен котел 7 (ППГ 7);

3. Обосновка за влиянието на извеждането от експлоатация на котли ЕПГ 1 и ППГ 7 и от въвеждането на ЕПГ 8 върху приходите, разходите и финансовите показатели на дружеството. Очаквана стойност на инвестицията за новия енергиен котел (ЕПГ 8);

4. Информация относно сроковете, в които ще бъдат окончателно демонтирани съоръженията;

5. Данни за отработените часове на съоръженията до 31.12.2015 г. в приложение № 1 на лицензията.

6. Разрешение за ползване на ЕПГ № 8. В случай, че все още няма издадено такова, да се посочат конкретните причини, довели до липсата на разрешение за ползване, и на какъв етап е процедурата;

7. Начин на финансиране на новоизградения котел ЕПГ № 8, като се представят съответните доказателства.

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-И-2 от 28.03.2016 г. дружеството е допълнило искането си за изменение на лицензията и е поискало допълнително да бъдат изведени от експлоатация парни турбини ТГ 1 и ТГ 2. В тази връзка е представило изменени приложения № 1 и № 2а към лицензията.

С писма с вх. № Е-ЗЛР-И-2 от 30.03.2016 г. и с вх. № Е-ЗЛР-Р-2 от 04.02.2016 г. от „Топлофикация - Габрово“ ЕАД е получена исканата информация, с изключение на разрешение за ползване на строеж на нова производствена мощност – енергиен парен котел (ЕПГ) №8. Дружеството е заявило, че на този етап на строителството е издаден констативен акт 15 (приложен към писмото) и поради неуспешни 72-часови проби при експлоатационни условия за доказване на техническите параметри, признатата мощност и спазването на изискванията за опазване на околната среда, новоизграденият обект няма разрешение за ползване съгласно изискванията на ЗУТ.

С писмо с изх. № Е-ЗЛР-И-2 от 30.01.2016 г. от дружеството е поискано да представи актуализирани приложения №1 и № 2а към лицензията с попълнени работни часове на основните съоръжения към 31.12.2016 г.

С писма с вх. № Е-14-11-17 от 27.12.2016 г., № Е-ЗЛР-И-2 от 16.01.2017 г. и № Е-ЗЛР-И-2 от 07.02.2017 г. дружеството е представило Акт образец 16, Разрешение за ползване на ЕПГ № 8 и актуализирани приложения № 1 и № 2а към лицензията.

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-36 от 09.02.2017 г. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ на 23.02.2017 г. е проведено открито заседание, на което са присъствали представители на „Топлофикация Габрово“ ЕАД. Същите не са направили възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, отразени в приетия доклад, както и по предложеното изменение на издадената лицензия.

С решение по протокол № 50 от 16.03.2017 г., т. 7 от закрито заседание Комисията е върнала проекта на решение с указание да се допълни проектът на решение с резултатите от проверката на „Топлофикация - Габрово“ ЕАД, които са съотносими към изменението и допълнението на лицензията за производство на електрическа и топлинна енергия.

През месец февруари 2017 г. е извършена комплексна планова проверка на „Топлофикация Габрово“ ЕАД на място и по документи от експерти на КЕВР. Проверката е приключила с изготвянето на констативен протокол и доклад от работната група. Експертите са констатирани, че най-продължителните спирания в работата на топлоизточника са поради

влошено разреждане в печната камера на ЕПГ 8 и нарушена изолация на печна камера на ЕПГ 2.

Дадени са задължителни указания в срок до 30.04.2017 г. дружеството да предостави на КЕВР утвърден план - график за изпълнение на мерки, които да гарантират устойчива работа на мощностите и безпроблемна работа на топлопреносната мрежа през отоплителен сезон 2017 г. – 2018 г. и да бъде изготвен и предоставен анализ за работата на ЕПГ 8, включително причините за шлаковане, с предвидени конкретни мерки, срокове и необходими финансови и човешки ресурси за отстраняване на всички установени предпоставки за влошени експлоатационни параметри на съоръжението, с което да се гарантира нормалната му работа.

Дружеството е изпълнило указанията, като е предоставило исканата информация, от която е видно следното:

През отоплителен сезон 2016 г. - 2017 г. работните часове на ЕПГ8 са 2530. Планов престой 900 h и аварийен престой 108 h. Произведената пара от ЕПГ8 е 37 185 t.

Като горивна база за ЕПГ8 е използвано гориво в следното съотношение: 80% слънчогледови пелети и 20% дървесен чипс.

При работа на котела с натоварване близко до максималното и след изгаряне на определено количество (около 2000 t) гориво се забелязва отделяне на твърд шлак в междубарабанното пространство, който с течение на времето се натрупва. За нормализиране работата на парогенератора е необходимо почистване на образувалия се шлак, което предвид конструктивните особености на котела е доста трудоемко и отнема време (около 5 работни дни). Като причина за образуване на шлака е установено по-високото пепелно съдържание на сл. пелети (около 2,5%). Предвид гореизложеното, както и във връзка с повишената аварийност на димния вентилатор, скарата и редлера на котела, се предвиждат следните мерки:

Промяна на микса от горива до 25% сл. пелети и 75% дървесен чипс (срок: начало на отоплителен сезон 2017 г. – 2018 г.);

Подобряване работата на димен вентилатор - изработване на ново работно колело (срок: 30.09.17 г.);

Рехабилитация на редлер - промяна в конструкцията и подмяна на лопатки (срок: 31.07.2017 г.);

Рехабилитация на скара - подмяна на дефектирали елементи, подмяна на шпилки и гайки от жароустойчива стомана и центровка (срок: 31.08.17 г.); Човешки ресурси, необходими за отстраняване на всички установени предпоставки за влошени експлоатационни параметри на ЕПГ8 и прилежащите му съоръжения, са 280 човекочаса - за обслужване на димен вентилатор; 180 ч.ч. - за обслужване на редлер; 720 ч.ч. - за обслужване на скара.

За извършване на така предвидените дейности са необходими финансови ресурси в размер на 52.5 хил. лв., като е посочен срок за изпълнение – 30.09.2017 г.

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

„Топлофикация-Габрово“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, надлежно учредено по реда на Търговския закон и вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 107009273, с адрес на управление: гр. Габрово, ул. „Индустиална“ № 6, 100% частна собственост. Предметът на дейност на дружеството е производство на електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинна енергия, и други дейности и услуги, обслужващи основните.

„Топлофикация-Габрово“ ЕАД, гр. Габрово е титуляр на лицензия № Л-008-03 от 17.10.2000 г. за „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-009-05 от 17.10.2000 г. за „пренос на топлинна енергия“ – всяка от които със срокове от 20 години.

С Решение № И1-Л-008-03 от 28.09.2006 г. Комисията е изменила лицензията за „производство на електрическа и топлинна енергия“.

Със заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-2 от 18.01.2016 г. за изменение и допълнение на лицензия

№ Л-008-03 от 17.10.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ е направено искане да бъде разрешено извеждане от експлоатация на котли ППГ 7 и ЕПГ 1, на турбогенератори ТГ 1 и ТГ 2, и въвеждане в експлоатация на нов котел - ЕПГ 8, работещ на биомаса.

Заявлението съдържа всички необходими реквизити, съгласно чл. 65 от НЛДЕ. Същото е допустимо и КЕВР следва да се произнесе по него.

Заявлението е подадено на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, съгласно който производство за изменение на лицензия може да се образува и по искане на лицензианта. От изложеното е видно, че лицензиантът по същество е поискал изменение на лицензията в частта ѝ за обектите, с които се извършва лицензионната дейност.

На основание чл. 64, ал. 1 от НЛДЕ лицензиантът може да поиска изменение и/или допълнение на лицензията в случаите по чл. 62, ал. 1 при съществено изменение на обстоятелствата при упражняване на лицензионната дейност, както и по отношение на естеството на първичните енергийни източници, които се използват, и/или на енергопреобразуващата технология, когато това ще доведе до повишаване на ефективността при използване на енергията и енергийните ресурси и/или до намаляване на вредното въздействие върху околната среда.

В случая въвеждането в експлоатация на новия котел ЕПГ 8, работещ на биомаса (дървесен чипс), ще доведе до повишаване на ефективността при използване на енергията, както и до намаляване на вредното въздействие върху околната среда.

От друга страна, съгласно разпоредбата на чл. 64, ал. 2 от НЛДЕ лицензиантът е длъжен да поиска изменение на лицензията при извеждане от експлоатация на генериращи мощности, което основание е налице по отношение на извеждането от експлоатация на котли ЕПГ 1 и ППГ 7 и на турбогенератори ТГ 1 и ТГ 2. Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 1 от НЛДЕ, списъкът и описанието на обекта или на обектите, с които се осъществява лицензионната дейност с техните технически и технологични характеристики, е приложение към издадената лицензия на „Топлофикация - Габрово“ ЕАД. Всяко актуализиране в това приложение, по аргумент за противното от чл. 49, ал. 3 от НЛДЕ, се счита за изменение на лицензията, поради което към заявлението си „Топлофикация - Габрово“ ЕАД е представило актуализирани Приложение № 1 – „Списък и технически характеристики на основните съоръжения, предназначени за производство на електрическа и топлинна енергия в „Топлофикация - Габрово“ ЕАД“ и Приложение № 2а - „Списък и технически характеристики на основните съоръжения, предназначени за производство само на топлинна или само на електрическа енергия“.

Изменението на лицензията в частта, свързана с енергийния обект, няма да доведе до изменение на вида на лицензията - тя ще остане лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“.

Исканото изменение няма да доведе до промяна в текстовата част на лицензията, а само до актуализиране на приложенията към лицензията, в които се съдържа описанието на обектите, с които се осъществява лицензионната дейност, с техните технически и технологични характеристики.

От изложеното по-горе следва изводът, че са налице правните основания на чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, чл. 49, ал. 1, т. 8, ал. 2, т. 1 и чл. 64, ал. 2 от НЛДЕ за изменение на лицензията за „производство на електрическа и топлинна енергия“ по отношение на обектите, чрез които се извършва лицензионната дейност.

Към момента на подаване на заявлението за изменение/допълнение на издадената лицензия № Л-008-03 от 17.10.2000 г. на „Топлофикация - Габрово“ ЕАД за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ в централата са в експлоатация следните основни съоръжения:

- два броя енергийни парогенератори - ЕПГ 1 и ЕПГ 2, тип ЧКД 35-39/450, с прахово изгаряне на въглища, пуснати в експлоатация през 1965 г. и 1966 г.;

- два броя мазутни котли ППГ 5 (КМ 12) и ППГ 6 (ПКМ 12), пуснати в експлоатация през

1973 г. и 1999 г., един котел ППГ 7 тип ДЕ 25-14/225, година на пуск 1998 г., гориво - мазут/газ;

- три противоналегателни турбини: тип ПР 6-35/6 (в експлоатация от 1970 г.), ПР 6-35/5 (1977г.) и ПР 6-35/5/1,2 (1978 г.).

Общо инсталираната електрическа мощност в дружеството е **18 MW**, а общо инсталираната топлинна мощност – **84 MW**.

Дружеството е посочило следните мотиви на искането за изменение и допълнение на лицензията:

„Топлофикация – Габрово“ ЕАД е топлофикационно дружество, произвеждащо топлинна енергия и електроенергия по комбиниран начин. Централата е пусната в експлоатация през 1965 г. и основно е била предназначена за топлоснабдяване на промишлени предприятия в Северната индустриална зона на гр. Габрово.

В последните години дружеството няма потребители, ползващи пара за промишлени нужди, и топлинният товар на централата се определя от топлинната енергия с гореща вода, ползвана за отопление и битови нужди. Максималният часов топлинен товар на централата е от порядъка на 15 MW и се осигурява с работата на въглищен парогенератор ЕПГ 2, турбогенератор ст. № 3 и бойлерна уредба. При необходимост се ползва и мазутен котел ст. № 5 за собствени нужди. Централата няма летен товар и работи само през отоплителния сезон.

Въглищен парогенератор ЕПГ 1 се ползва като резервен при нужда, а ППГ 6 и ППГ 7 със заповед № 260 от 11.09.2007 г. на директора на РИОСВ - гр. Велико Търново са спрени временно от експлоатация, поради ограничаване на топлинната мощност на централата под 50 MW.

Техническото състояние на ЕПГ 1 е лошо - има силно износени нагревни повърхности и други дефекти на основни и спомагателни възли и съоръжения, което води до повишена аварийност при работа. По тази причина котелът в последните години се ползва само като резервен. За осигуряването на ефективна и безопасна експлоатация на котела е наложително извършването на основен ремонт. Другото основно оборудване е в добро техническо състояние.

За периода на експлоатация от пуска до 2015 г. въглищният котел е работил 181 655 h. За този период са извършени два основни ремонта, като последният е през 1989 г.

През периода 2007 г. - 2008 г. е извършена реконструкция на ЕПГ 2. В този период ЕПГ 1 работи като основен. След завършване на реконструкцията на ЕПГ 2 въглищен котел ЕПГ 1 е оставен в резерв. През 2013 г. е разгледано предложение за извършване на основен ремонт на ЕПГ 1, съпроводен с реконструкция за изгаряне на нискокалорично гориво. Необходимите разходи за ремонтни дейности са около 1,5 млн. лв., което прави използването на ЕПГ 1 икономически нерентабилно.

Поради постоянните екологични проблеми, съпътстващи изгарянето на въглища, и нарастването на разходите за парникови газове, разходите за основен ремонт на ЕПГ 1 са съпоставими с разходите за инсталиране на нов енергиен котел, работещ на биомаса.

Извеждането от експлоатация на котел ППГ 7 - тип ДЕ 25-14/225, с мощност 17 MW,

2 868 работни часа, с горивна база мазут и газ, е планирано още преди 2013 г., поради висока цена на мазута и спирането на газификацията в гр. Габрово. След 2001 г. котелът не е работил. Друга причина за предложеното извеждане от експлоатация и демонтиране на котела е отпадане на паровия товар за промишлени предприятия и необходимостта от площадка за монтаж на новия котел.

Демонтажът на котела и прилежащите му съоръжения ще бъде извършен от ремонтния персонал на дружеството.

В тази връзка започва изграждане на енергиен парогенератор тип SZL 20-2,5/400-M, ст. № 8, гориво биомаса (дървесина, дървесен чипс), с мощност 15 MW, производител SZL - Китай.

Технически показатели на енергиен парогенератор тип SZL 20-2,5/400-M (ЕПГ 8):

- Топлинна мощност - 15 MW_t
- Номинално паропроизводство - 20 t/h
- Минимално проектно паропроизводство - 11 t/h
- Ном. налягане на прегрята пара - 2,5 MPa
- Ном. температура на прегрята пара - 400 °C
- Ном. температура на питателна вода - 145 °C
- Проектно гориво - биомаса (дървесен чипс)
- Разход на гориво - 5,75 t/h
- Коефициент на полезно действие - 78%.

През годините, когато преобладаващият топлинен товар е бил пара за промишлени нужди, централата е работила с ТГ1 и ТГ2. Двете турбини са противоналегателни и на изхода им парата е била с параметри според изискванията на консуматорите (налягане 5-6 ata и температура от 200 до 230 °C). След 2000 г., когато преобладаващ е товарът с гореща вода, централата работи само с ТГ3. Тази турбина е с противоналягане 1,2 ata и има промишлен пароотбор 5 ata. При съществуващ товар само с гореща вода ТГ3 захранва с пара 1,2 ata само бойлерната уредба. При необходимост може да се осигури и топлинен товар чрез промишления пароотбор.

При тази схема на работа на централата използването на ТГ1 и ТГ2 е неефективно и затова не са били в експлоатация от 2000 г. Такъв продължителен престой води неизбежно до влошаване на техническото им състояние и двете съоръжения при нужда могат да бъдат пуснати в експлоатация само след извършване на основен ремонт и обследване на метала за ТГ1.

Дружеството счита за нецелесъобразно да продължи да изразходва средства за поддръжка и ремонт на двете турбини и предлага те да бъдат изключени от списъка с основните съоръжения, като на този етап те няма да бъдат демонтирани.

В подкрепа на своето искане дружеството е представило:

- копие от протокол № 7 от 17.10.2014 г. на Съвета на директорите на „Топлофикация - Габрово“ ЕАД за взето решение за проучване, проектиране и инсталиране на нов котел на биомаса с топлинна мощност, покриваща основния топлинен товар;

- копие от протокол № 3 от 07.04.2015 г. на Съвета на директорите на „Топлофикация - Габрово“ ЕАД за решение за извеждане от експлоатация на ЕПГ 1 и ППГ 7;

- копие от протокол № 1 от 20.01.2016 г. на Съвета на директорите на „Топлофикация - Габрово“ ЕАД относно извеждане от експлоатация на ТГ 1 и ТГ 2, без да бъдат демонтирани;

- констативен Акт 15 за установяване годността за приемане на строеж „Инсталиране на парен котел за производство на електрическа и топлинна енергия на база на биомаса“;

- акт за първоначален технически преглед от 15.10.2015 г. и копие от ревизионна книга на ЕПГ 8;

- копие на писмо от 31.10.2014 г. на ИДТН – гр. Велико Търново за снемане от отчет на ЕПГ 1 и ППГ 7;

- план за закриване на част от дейностите на площадката;

- изменени Приложение № 1 – „Списък и технически характеристики на основните съоръжения, предназначени за производство на електрическа и топлинна енергия в „Топлофикация - Габрово“ ЕАД“ и Приложение № 2а - „Списък и технически характеристики на основните съоръжения, предназначени за производство само на топлинна или само на електрическа енергия“;

- разрешение № СТ-05-1901/29.12.2016 г. на ДНСК за ползване на строеж „Инсталиране на парен котел за производство на електрическа и топлинна енергия на база биомаса /дървесен чипс/“ и констативен Акт образец 16.

Извеждането на котли № 1 и № 7 и турбогенератори ТГ 1 и ТГ 2 няма да доведе до нарушаване снабдяването на потребители с топлинна и електрическа енергия.

След извеждането от експлоатация на горните съоръжения и въвеждането в експлоатация на енергиен котел № 8 в „Топлофикация - Габрово“ ЕАД общата инсталирана топлинна мощност се променя от 84 MW_t на 51 MW_t, а електрическата мощност – от 18 MW_e на 6 MW_e.

Приложение № 1 – „Списък и технически характеристики на основните съоръжения, предназначени за производство на електрическа и топлинна енергия“ и Приложение № 2а - „Списък и технически характеристики на основните съоръжения, предназначени за производство само на топлинна или само на електрическа енергия“, следва да бъдат изменени така, както е предложено от дружеството.

Във връзка с предложението за извеждане от експлоатация на котли ЕПГ 1 и ППГ 7 дружеството е представило информация за очакваните приходи и разходи, свързани с демонтажирането на съоръженията от строителната площадка и предаването на скрап, както и за размера на разходите по изграждане на новия енергиен котел на биомаса - ЕПГ 8.

Извеждането от експлоатация на котли ЕПГ 1 и ППГ 7 от площадката на дружеството е продиктувано от обстоятелството, че са неизползваеми и са с нулева остатъчна стойност, съгласно представената от дружеството инвентарна книга от 03.02.2016 г. Двата котела ще бъдат демонтирани и предадени на скрап, като дружеството прогнозира с приходите да покрие разходите по демонтажа и осигури нетен приход от порядъка на 50 хил. лв.

Освен горепосочените съоръжения, дружеството е предложило за извеждане от експлоатация и на парни турбини ТГ 1 и ТГ 2, вследствие на промяната на преобладаващия топлинен товар от пара на топлинен товар с гореща вода след 2000 г.

По данни на дружеството, вследствие на тази промяна, двете парни турбини са неефективни, като продължителният престой е довел до влошаване на техническото им състояние. Съгласно представената от дружеството инвентарна книга от 23.03.2016 г. турбините са с нулева остатъчна стойност.

Предвид гореизложеното по-нататъшното изразходване на средства за поддръжка и ремонт на двете турбини е нецелесъобразно.

По отношение на въвеждането в работа на новия енергиен котел на биомаса ЕПГ 8, дружеството очаква подобряване на финансовите показатели чрез намаляване на разходите по следните основни направления:

1. Намаление на разходите за квоти на емисии на парникови газове.

Дружеството прогнозира при работа с въглища за периода 2016 г. - 2020 г. разходите за закупуване на квоти да са в размер на 1 180 хил. лв., а след 2020 г. - в размер на 360 хил. лв.

При работа на ЕПГ 8 с биомаса за периода 2016 г. - 2020 г. балансът от търговия с квоти ще бъде положителен от порядъка на 80 хил. лв. Очакванията на дружеството са след 2020 г. разходите за квоти да са в размер на 100 хил. лв. годишно или с 260 хил. лв. по-малко, отколкото при работа с въглища.

2. Намаляване на годишните разходи за електроенергия за собствени нужди със 700 MWh, на разходите за персонал и обработка на въглищен склад с 40 хил. лв., на разходите за почистване на димни газове при работа с въглища, депониране на пепелината и санкции при неспазване на екологични изисквания с 50 хил. лв.

Разходите, свързани с изграждането и въвеждането в експлоатация на новия енергиен котел на биомаса - ЕПГ 8, са на стойност от 2 451 хил. лв.

Съгласно одобрения с Решение № БП-24 от 18.05.2015 г. на КЕВР петгодишен бизнес план на „Топлофикация Габрово“ ЕАД за периода 2015 г.-2019 г. в инвестиционната програма на дружеството е заложено инсталиране и пускане в експлоатация през 2015 г. на нов енергиен котел на биомаса.

Дружеството прогнозира финансово да обезпечи изпълнението на посочените инвестиции със собствени и привлечени средства, като стойността на външното финансиране да бъде в размер на 1 784 хил. лв., съгласно Договор за заем от 31.03.2014 г. между „Ню Експрес Финанс“ ЕООД и „Топлофикация Габрово“ ЕАД и Анекс към Договора за заем от 31.03.2014 г., както и Договор за оказване на временна финансова помощ от 10.11.2014 г. между „Порт Флот - Бургас“ ЕООД и „Топлофикация Габрово“ ЕАД.

Изказвания по т.4:

Докладва Ю. Ангелова, която каза, че се надява и колегите ѝ, които са извършили проверката на „Топлофикация - Габрово“ ЕАД, да се присъединят, ако има въпроси към тях. След проведеното открито заседание, което е по процедура, на закрито заседание на 16 март по протокол № 50 Комисията е върнала проекта на решение с указание да се допълни с резултатите от проверката на „Топлофикация - Габрово“ ЕАД, които са съотносими към изменението и допълнението на лицензията за производство на електрическа и топлинна енергия. През м. февруари 2017 г. е извършена комплексна планова проверка на дружеството на място и по документи от експерти на КЕВР. Изготвен е Констативен протокол. Експертите са констатирали, че най-продължителните спирания в работата на топлоизточника са поради влошено разреждане в печната камера и нарушена изолация на печна камера на новия котел, който е предмет на разглеждане за изменението на лицензията. Дадени са указания дружеството да предостави утвърден план-график за изпълнение на мерки, които да гарантират устойчива работа на мощностите и безпроблемна работа на топлопреносната мрежа през новия отоплителен сезон 2017 г. – 2018 г. Да бъде изготвен и предоставен анализ за работата на новия котел, включително причините за шлаковане, с предвидени конкретни мерки, срокове, необходими финансови и човешки ресурси за отстраняване на всички установени предпоставки за влошени експлоатационни параметри на съоръжението, с което да се гарантира нормалната му работа през отоплителния сезон.

Дружеството е изпълнило указанията от Констативния протокол, като е предоставило исканата информация, от която е видно, че основният проблем е горивната база. Дружеството е работило през този отоплителен сезон с процентно съотношение 80% слънчогледови пелети и 20% дървесен чипс. В резултат на това се забелязва отделяне на твърда шлака в междубарабанното пространство, която с течение на времето се натрупва. За нормализиране работата е необходимо котелът да се спре, да се почисти, което е било и причината за това продължително спиране, тъй като това отнема около 5 работни дни.

В графика и мерките, които дружеството е предвидило за отстраняване на проблема, е взето решение да се промени този горивен микс. Дървесният чипс ще се увеличи на 75%, а слънчогледовите пелети ще бъдат 25%. Предвидена е рехабилитация на редлера, ще бъдат подменени дефектиралите елементи. Дружеството е представило доказателства, че има необходимите човешки ресурси, показало е и необходимите финансови ресурси, които ще бъдат необходими да се изпълнят в срок до 30.09.2017 г. посочените дейности. Ю. Ангелова припомни, че причината за изменението на лицензията е извеждането на котли ППГ 7 и ЕПГ 1, на турбогенератори ТГ 1 и ТГ 2, което също ще доведе до промяна на Приложение №1 (представено на членовете на Комисията в новия му вариант), и въвеждане в експлоатация на нов котел ЕПГ 8 със съответното разрешение за ползване, работещ на биомаса. Ангелова обърна внимание, че тук има и едно допълнение - Приложение № 2а, което го има в топлофикационните дружества, когато е само за производство на топлинна или само на електрическа енергия. Тъй като тези два котела се извеждат, затова работната група е включила и одобрението на Приложение № 2а, което също съдържа основни съоръжения.

И. Н. Иванов даде думата за допълнения от страна на членовете на работната група. След като установи, че няма допълнения, председателят даде думата на Ю. Ангелова да прочете проекта на решение.

Ю. Ангелова прочете:

На основание чл. 51, ал. 1, т. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката и във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 8 и ал. 2, т. 1 и чл. 61, ал. 2, т. 2 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Изменя лицензия № Л-008-03 от 17.10.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, издадена на „Топлофикация - Габрово“ ЕАД с ЕИК 107009273, с адрес на управление: гр. Габрово, ул. „Индустиална“ № 6, по отношение на енергийния обект, във връзка с: извеждане от експлоатация на котли ЕПГ 1 и ППГ 7, на парни турбини ТГ 1 и ТГ 2 и въвеждането в експлоатация на енергиен парен котел за производство на електрическа и топлинна енергия на база биомаса /дървесен чипс/ - ЕПГ 8, се променя общата инсталирана топлинна мощност от 84 MWt на 51 MWt, а инсталираната електрическа мощност – от 18 MWe на 6 MWe.

2. Одобрява актуализирано Приложение № 1 „Списък и технически характеристики на основните съоръжения, предназначени за производство на електрическа и топлинна енергия в „Топлофикация - Габрово“ ЕАД“ и актуализирано Приложение № 2а „Списък и технически характеристики на основните съоръжения, предназначени за производство само на топлинна или само на електрическа енергия“, представляващи приложение към решението.

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания е подложи на гласуване проекта на решение, прочетен от Ю. Ангелова.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката и във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 8 и ал. 2, т. 1 и чл. 61, ал. 2, т. 2 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Изменя лицензия № Л-008-03 от 17.10.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, издадена на „Топлофикация - Габрово“ ЕАД с ЕИК 107009273, с адрес на управление: гр. Габрово, ул. „Индустиална“ № 6, по отношение на енергийния обект, във връзка с: извеждане от експлоатация на котли ЕПГ 1 и ППГ 7, на парни турбини ТГ 1 и ТГ 2 и въвеждането в експлоатация на енергиен парен котел за производство на електрическа и топлинна енергия на база биомаса /дървесен чипс/ - ЕПГ 8, се променя общата инсталирана топлинна мощност от 84 MWt на 51 MWt, а инсталираната електрическа мощност – от 18 MWe на 6 MWe.

2. Одобрява актуализирано Приложение № 1 „Списък и технически характеристики на основните съоръжения, предназначени за производство на електрическа и топлинна енергия в „Топлофикация - Габрово“ ЕАД“ и актуализирано Приложение № 2а „Списък и технически характеристики на основните съоръжения, предназначени за производство само на топлинна или само на електрическа енергия“, представляващи приложение към решението.

В заседанието по **точка четвърта** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимирев, Евгения Харитонов и Димитър Кочков.

Решението е взето с **шест гласа „за“**, от които **три гласа** (Александър Йорданов, Владко Владимиров и Евгения Харитонов) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.5. Комисията разглежда доклад относно планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София.

На основание разпоредбите на чл. 21, ал. 1 и ал. 4, чл. 23, ал. 1 и ал. 2 и чл. 24, ал. 2 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) и в изпълнение на Заповед № 3-В-4/31.05.2017 г. на Председателя на КЕВР беше извършена планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г., в съответствие с Програма за извършване на планова проверка на дейността на ВиК операторите през 2017 г. Проверката на място беше извършена от инж. Йоланта Колева, инж. Розина Кабзамалова, инж. Анелия Керкова и Хриса Йорданова.

Предмет на проверката бяха:

1. Наличните в дружествата регистри и бази данни по смисъла на т. 83 и т. 84 от Указания НРКВКУ, приети с решение по т. 2 от Протокол № 76 от 19.04.2016 г. на КЕВР, (вкл. техническите им параметри, начина на въвеждане и поддържане, както и дали са въведени с официални политики и процедури) и засичане данни от тях с подадени отчетни данни за 2016 г. към КЕВР:

- **Регистри:** регистър на активи /технически и счетоводни данни/; географска информационна система (ГИС); регистър на аварии; регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води; регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води; регистър на оплаквания от потребители; регистър за утайките от ПСОВ; регистър на водомерите на СВО (средства за измерване); система за отчитане и фактуриране; счетоводна система;

- **Бази данни:** БД с измерените количества вода на вход ВС, вход ПСПВ и вход ПСОВ; БД за контролни разходомери и дата логери; БД за изчисляване на неизмерената законна консумация; БД за изразходваната електрическа енергия; БД за сключени и изпълнени договори за присъединяване; БД с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора.

2. Създадената организация на работа и водене на отчетност на оперативни и капиталови ремонти, съгласно изискванията на Единната система за регулаторна отчетност (ЕСРО).

2.1. Начин на осчетоводяване на извършените капиталови разходи за периода от 01.01.2017 г. до датата на извършването на проверката, вкл. изискване на информация за избрани обекти за наличие на досие на обекта (техническа и счетоводна документация), и направление на счетоводно отчитане (сметка, счетоводен код).

2.2. Начина на водене на сметка 207 Разходи за придобиване на ДМА и ДНМА/Активи в процес на изграждане, оборотите по нея за периода от 01.01.2017 г. до датата на извършването на проверката и нейното салдо към конкретната дата.

2.3. Начина на осчетоводяване на извършените оперативни (текущи, планови и аварийни) ремонти за периода от 01.01.2017 г. до датата на извършването на проверката, вкл. изискване на информация за избрани обекти за наличие на досие на обекта (техническа и счетоводна документация) и направление на счетоводно отчитане (сметка, счетоводен код).

С писмо изх. № В-17-01-9/13.06.2016 г. КЕВР е уведомила „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София за плановата проверка и периода на извършване.

ВиК операторът бе посетен на място на 20 и 21.06.2017 г. От страна на дружеството

присъстваха: г-н Никола Нитов, управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София, г-жа Виолета Атанасова, главен счетоводител, инж. Росица Итова, ръководител от-дел „ПТО“, инж. Владислав Занков, главен енергетик. Бе съставен констативен протокол от 21.06.2017 г.

След извършения преглед и анализ на представените по време на проверката матери-али от ВиК оператора, бе съставен Констативен протокол от 11.08.2017 г., в който е описана фактичската обстановка за регистрите и базите данни, обект на проверката.

Длъжностно лице, представляващо ВиК оператора, подписа и получи протокола на 11.08.2017 г., като в рамките на регламентирания тридневен срок от връчването на прото-кола „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София не е представило възражения (пис-мени обяснения) по направените констатации и препоръки.

1. Техническа част

1.1. Регистър на активи

Общи характеристики: В момента на проверката ВиК операторът представя файл във формат Excel, в който от 2014 г. се нанасят данни за основните групи активи. Липсва специализиран софтуер, в който да се въвежда информация. Липсва разписана и утвърдена процедура, по която да се работи с регистъра. Не е регламентиран достъпът, липсват пот-ребителски имена и пароли. Не се съхраняват записи за извършени промени на въведените данни. Файлът не е защитен за изтриване на информация. Информацията се въвежда ръчно от фактури, протоколи, писма от общините. Информацията се съхранява на локален ком-пютър и се актуализира при настъпило събитие.

По отношение на основни групи активи като водопроводи, канали, СВО и сградни канализационни отклонения (СКО), спирателна арматура (спирателни кранове - СК, по-жарни хидранти - ПХ), помпени станции (ПС), резервоари, хлораторни станции (ХС), ПСПВ, ПСОВ и сондажи се установи, че в представения файл на активите ВиК операторът не поддържа информация за всяка група - за спирателната арматура и ПСПВ; за СВО и СКО информация е въведена само в географската информационна система (ГИС) и то за новоиз-градените активи. По информация на оператора във файла са записани активи, които са изведени от експлоатация, но това не е отбелязано в него.

Специфични характеристики: За водопроводите и каналите е нанесена информация за: идентификационен номер, местоположение, материал, дължина, година на полагане, тип; не се отразява информация за: дълбочина на полагане (за водопроводи), дали активът е в експлоатация и какво е неговото състояние.

За резервоари, ХС и сондажи в таблицата се поддържа информация за идентификацио-нен номер (без ПС), местоположение и име, захранван район. Липсва информация за: тех-ническите параметри на помпите в ПС; техническите параметри на резервоарите, ПСПВ, ПСОВ и сондажите. За всички активи от тези групи липсва информация за състояние и дата на последна инспекция /профилактика, почистване/, водни количества, както и дали съоръ-женията са в експлоатация.

По време на проверката беше представено извлечение от база данни на активите.

Проверка на данни:

- Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа, без СВО (променлива С8) - 3 286 км., отчетена на КЕВР **не може да бъде засечена** в момента на проверката.

- Брой СВО (променлива С24) - 119972 бр. Справка за брой СВО не може да бъде генерирана от този файл и **не може да се засече** с подадената в отчетните данни стойност.

Констатации: ВиК операторът не поддържа регистър на активите. От 2014 г. информацията се въвежда в справка във формат Excel. В справката за различните групи активи липсват някои основни технически параметри и обозначения.

Препоръки:

С цел изпълнение на изискванията на т. 83 във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на НРКВКУ, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София следва:

1. Да внедри регистър на активите със заповед на управителя;
2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра;
3. Да допълни липсващите данни за състоянието на активите, посочени в специфичните характеристики на регистъра.

1.2. Географска информационна система (ГИС)

Общи характеристики: От 2012 г. ВиК операторът започва внедряване на ГИС, въз основа на сключен договор с INNOVYZE Ltd, за софтуерните продукти: InfoNet Desktop лиценз - 12850001 и InfoNet Viewer лиценз - 12850002.

Към специализирания софтуер има процедура с разписани правила за работа и права на достъп. Съхраняват се записи за извършени промени на въведените данни. Регистърът дава възможност за експортиране на данни и е защитен от изтриване на информация. Информацията се въвежда регулярно, ръчно от картни материали. Регистърът се съхранява на корпоративен сървър. Един служител на ВиК оператора има администраторски права и той въвежда данните, които се архивират всеки ден. Липсват утвърдени вътрешни процедури с описание на процесите на работа с данните, както и Липсва вътрешни процедури и механизми за верифициране и последващ контрол на въведените данни. Не е осъществена връзка със справките попълвани за активите.

Специфични характеристики: ГИС обхваща част от мрежите и съоръженията на гр. Сливница, гр. Костенец, гр. Пирдоп, гр. Самоков и гр. Елин Пелин. В софтуерния продукт са определени за попълване минимален брой обозначения за активите, включително и технически параметри на съответните проводни, арматури, фитинги и съоръжения.

За водопроводната и канализационната мрежи са предвидени полета с информация за: идентификационен номер, местоположение, материал, дължина, година на полагане, тип, дълбочина на полагане, дали активът е в експлоатация и какво е неговото състояние. За СВО и СКО тази информация се попълва само за новоизградените. Може да се изготви надлъжен профил на участък от мрежата, с посочени характерни точки.

За ПС, резервоари, ХС и сондажи в регистъра се поддържа информация за идентификационен номер, местоположение и име, захранван район, технически параметри на помпите в ПС; технически параметри на резервоарите, ХС, ПСПВ, ПСОВ и сондажите. За част от тези активи от тези групи се поддържа информация за състояние и дата на последна инспекция /профилактика, почистване/, водни количества, както и дали съоръженията са в експлоатация.

При посещението на място са предавани екранни снимки от ГИС.

Констатации:

ВиК операторът е започнал внедряването на ГИС. В момента на проверката регистърът обхваща само част от мрежите и съоръженията на пет населени места от обслужваната територия. Общите и специфичните характеристики на регистъра покриват изискваната от КЕВР годишна отчетна информация.

Препоръки:

С цел изпълнение на изискванията на т. 83 във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на НРКВКУ, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София следва:

1. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра;
2. Да въведе вътрешни процедури и механизми за верифициране и последващ контрол на въведените данни;
3. Да осигури връзка за обмен на данни с регистъра на активите.

1.3. Регистър на аварии

Общи характеристики: От 2012 г. ВиК операторът е внедрил WEB - приложение, разработено от служител на дружеството. Администраторски права има един служител; право да се въвежда информация за възникналите и отстранени аварии имат техническите ръководители (16 бр.) на експлоатационните райони (ЕР). Информацията се въвежда ръчно от протоколи и се актуализира при всяко настъпване на събитие. Файлът е защитен за изтриване на информация. Данните се съхраняват на корпоративен сървър и ежедневно се извършва архивиране на копие. Липсва разписана и утвърдена процедура, по която да се работи с регистъра. Не е регламентиран достъпът, липсват потребителски имена и пароли. Не се съхраняват записи за извършени промени във въведените данни. Липсва възможност за експортиране на данните в MS Office, връзка с други системи (обмен на данни), утвърдени вътрешни процедури с описание на процесите на работа с данните.

Специфични характеристики: Във файла се въвежда информация само за идентификационен номер, тип услуга (доставяне, отвеждане), тип авария (Категории съгласно Справка 8 на Бизнес плана - Ремонтна програма), характеристики на актива: материал, диаметър, дълбочина и тип настилка. Липсва информация за: адрес, подател на сигнала, дата и час на получаване на сигнала, дата и час на проверка на сигнала, планиран/непланиран ремонт, информиране на потребителите за прекъсване на водоснабдяването, приоритет/спешност, дата и час на започване на ремонтни дейности, дата и час на приключване на ремонтни дейности, време за реакция, продължителност на ремонтните дейности, дата и час на прекъсване на услугата, дата и час на възстановяване на услугата, продължителност на прекъсването на услугата - бр. часове, брой засегнати СВО, брой засегнати домакинства, друга техническа информация за ремонта, изпълнител на ремонта.

Част от посочената по - горе информация се попълва в „Протокол за авария“, който се съставя за всяка отстранена такава. В протокола се съдържа информация за адреса на аварията; типа водопровод; материала на тръбата; вложените: труд (ч/ч), материали, използваните транспорт и механизация; вида и площта на възстановената настилка; ситуация.

По време на проверката са представени:

- Опис на отчетените аварийни протоколи за район Правец за м. 05.2017 г.;
- Опис на отчетените аварийни протоколи за район Своге за м. 06.2017 г.;
- Опис на отчетените аварийни протоколи за район Долна баня за м. 06.2017 г.;
- Опис на отчетените аварийни протоколи за район Костинброд за м. 06.2017 г.;
- Опис на отчетените аварийни протоколи за район Златица за м. 06.2017 г.;
- Протоколи за аварии за 06.2017 г.;
- Протокол за авария - 2 бр. от 15.06.2017 г. и 1 бр. от 02.05.2017 г.;
- Искане за отпускане на материални ценности от 02.06.2017 г.;

Проверка на данни:

Проверка за достоверност на отчетните данни за показателите в Справка № 2 „Променливи“:

- Общ брой аварии по водопроводната мрежа, включително по арматури и фитинги (променлива D28)“ - 3041 бр.

- Брой запущвания по канализационната мрежа, различни от тези в сградните канализационни отклонения за разглеждания период (променлива wD38a) - 350 бр.

Посочените стойности на променливите в справките подадени в КЕВР с отчетните данни за 2016 г., не могат да бъдат потвърдени в момента на проверката.

Констатации:

Поддържаният от ВиК оператора файл за аварията представлява база данни. В общите и специфичните характеристики липсва част от информацията, изисквана от КЕВР в годишния отчетен доклад.

Препоръки:

С цел изпълнение на изискванията на т. 83 във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на НРКВКУ, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София следва:

1. Да внедри регистър на аварията със заповед на управителя;
2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра;
3. Да въведе технически параметри и обозначения, които като минимум да покриват изискваната.

1.4. Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води

Общи характеристики: ВиК операторът разполага с лаборатория за изследване на питейни води, която не е акредитирана. Изследванията на контролните проби се възлагат на външен акредитиран лабораторен измервателен комплекс. Данните се поддържат на хартиен носител (лабораторни дневници) и в таблица във формат Excel на локален компютър. Информацията се въвежда от началник лаборатория, ръчно от протоколи и се актуализира при всяко настъпване на събитие. Файлът не е защитен от изтриване на информация. Ежедневно се извършва архивиране на копие от въведените данни. Липсва разписана и утвърдена процедура, по която да се работи с базата данни. Не е регламентиран достъпът, липсват потребителски имена и пароли. Не се съхраняват записи за извършени промени във въведените данни. Липсва възможност за експортиране на данните в MS Office, връзка с други системи (обмен на данни), утвърдени вътрешни процедури с описание на процесите на работа с данните, както и вътрешни процедури и механизми за верифициране и последващ контрол на въведената информация.

Специфични характеристики: ВиК операторът поддържа лабораторни дневници на хартиен носител, в които се вписва: тип на зоната на водоснабдяване, пробовземателен пункт, идентификационен номер на пробата, дата и час на пробовземане, причина за пробовземане, име на лабораторен измервателен комплекс, номер на протокол от изпитване на проба от външната лаборатория, лабораторен измервателен уред: тип и марка, дата и час на лабораторен анализ, наименование на показателя, мерна единица на показателя, стойност от измерения показател, нормативна стойност на показателя, съответствие или несъответствие с нормативно определената стойност, вид на мониторинга: собствен/ задължителен, наименование на зона за задължителен мониторинг, изпълнен мониторинг на зона за задължителен мониторинг. Не се вписва номер на разрешително за водовземане.

Наличната информация се поддържа за всички проби, но не се дигитализира, което затруднява извършването на анализи и генерирането на справки по зададени критерии.

ВиК операторът ежегодно попълва данни от протоколите за извършени анализи от проби на питейни води в отделен програмен продукт (Drinking water), разработен от Министерство на здравеопазването (МЗ). За целта дружеството разполага с линк към програмата, потребителско име и парола, като има възможността единствено да въвежда данни.

Няма конкретно разписани вътрешни политики/правила за водене на регистъра, по отношение на информацията за набиране/отчитане, обработка и анализ на пробите.

Проверка на данни:

Проверка на данни от проверявания регистър спрямо отчетените към КЕВР данни:

- Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в големи зони на водоснабдяване за отчетната година, които отговарят на изискванията на приложимите стандарти или законови разпоредби (променлива iD51a) - 1782 бр.

- Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в големи зони на водоснабдяване, с изключение на анализите, които показват отклонения, разрешени по реда на наредбата по чл. 135, т. 3 от ЗВ (променлива D51a) - 1783 бр.

Стойностите не бяха доказани, т.к. се броят на ръка.

Констатации:

ВиК операторът не поддържа собствен дигитален регистър на лабораторните изследвания за качество на питейните води. Поддържаната от дружеството информация за лабораторните изследвания за качеството на питейната вода представлява база данни на хартиен носител.

Препоръки:

С цел изпълнение на изискванията на т. 83 във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на НРКВКУ, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София следва:

1. Да внедри регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води в дигитален вид със заповед на управителя;
2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра;
3. Да въведе дигитализирана база данни, които като минимум да покриват изискваната от КЕВР годишна отчетна информация.

1.5. Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води

Общи характеристики: Към момента на проверката, ВиК операторът не разполага с регистър на лабораторните изследвания за качеството на отпадъчните води. Пробите се възлагат на външен лабораторно изследователски комплекс. Данните се поддържат на хартиен носител (лабораторни дневници) и в таблица във формат Excel на локален компютър във всяка пречиствателна станция (гр. Самоков и гр. Костинброд). Информацията се въвежда ръчно от протоколи и се актуализира при всяко настъпване на събитие. Файлът не е защитен от изтриване на информация. Данните се съхраняват на локален компютър и ежедневно се извършва архивиране на копие. Липсва разписана и утвърдена процедура, по която да се работи с базата данни. Не е регламентиран достъпът, липсват потребителски имена и пароли. Не се съхраняват записи за извършени промени във введените данни. Липсва възможност за експортиране на данните в MS Office, връзка с други системи (обмен на данни), утвърдени вътрешни процедури с описание на процесите на работа с данните, както и вътрешни процедури и механизми за верифициране и последващ контрол на введените информация.

Специфични характеристики: ВиК операторът поддържа лабораторни дневници на хартиен носител, в които се вписва: пробовземателен пункт, идентификационен номер на пробата, дата и час на пробовземане, причина за пробовземане, име на лабораторен измервателен комплекс, номер на протокол от изпитване на проба от външната лаборатория, лабораторен измервателен уред: тип и марка, дата и час на лабораторен анализ, наименование на показателя, мерна единица на показателя, стойност от измерения показател, нормативна

стойност на показателя, съответствие или несъответствие с нормативно определената стойност, вид на мониторинга: собствен/ задължителен, наименование на зона за задължителен мониторинг, изпълнен мониторинг на зона за задължителен мониторинг. Не се вписва: категория замърсител според степен на замърсяване, номер на разрешително за ползване на воден обект за заустване на пречистени отпадъчни води.

По време на проверката бяха представени: Обобщени резултати за физикохимичния състав на отпадъчните води от вход и изход ПСОВ - Самоков за месеци януари - май 2017 г. - 5 бр.

Констатации:

ВиК операторът не поддържа дигитален регистър на лабораторните изследвания за качество на отпадъчните води. Поддържаната от дружеството информация за лабораторните изследвания за качеството на отпадъчната вода представлява база данни на хартиен носител.

Препоръки:

С цел изпълнение на изискванията на т. 83 във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на НРКВКУ, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София следва:

1. Да внедри регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води в дигитален вид със заповед на управителя;
2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра;
3. Да допълни липсващата информация, посочена в специфичните характеристики на регистъра.

1.6. Регистър на оплаквания от потребители

Общи характеристики: Към момента на проверката, ВиК операторът не разполага с регистър на оплаквания от потребители. От 2013 г. ВиК операторът води дневник на хартиен носител. Дружеството не разполага и с деловодна програма, в която да се регистрират, постъпващите жалби, сигнали и оплаквания. Липсва разписана и утвърдена процедура, по която да се работи с базата данни. Не използва специализиран софтуер.

Специфични характеристики: ВиК операторът поддържа дневник на хартиен носител, в които се вписва: адрес за оплакването, оплакване №, дата на регистриране на оплакването, дата на отговор, причина за оплакването - според предоставяната ВиК услуга, предмет на оплакването, лице/отдел за отговор. Липсва: клиент №, начин на постъпване (писмено, електронно, по факс, друго), категория на оплакването, срок за отговор, статус на разглеждане на оплакването, отговор в срок.

По време на проверката беше представено копие на извадка от дневник за оплаквания.

Проверка на данни:

Проверка на данни от проверявания регистър спрямо отчетените към КЕВР данни:

- Общ брой оплаквания на потребители от ВиК услуги за разглеждания период (променлива iF99) - 98 бр.
- Общ брой отговори на оплаквания на потребители в срок от 14 дни (променлива iF98) - 98 бр.

Стойностите не бяха доказани, т.к. се броят на ръка.

Констатации:

Дружеството поддържа информация за постъпилите оплаквания на потребители в дневник на хартиен носител. Липсва дигитален регистър и някои от неговите специфични характеристики. Така поддържаната информация в дневника (на хартия), не позволява

лесно и бързо извличане на справки и обработване на данните.

Препоръки:

С цел изпълнение на изискванията на т. 83 във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на НРКВКУ, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София следва:

1. Да внедри регистър на оплаквания от потребители със заповед на управителя;
2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра;
3. В регистъра за всяко оплакване да допълни липсващата информация, посочена в специфичните характеристики на регистъра - пореден №, адрес, дата на регистриране, дата на отговор, причина - според предоставяната ВиК услуга, предмет на оплакването, лице/отдел за отговор, клиент №, начин на постъпване (писмено, електронно, по факс, друго), категория, срок за отговор, статус на разглеждане, отговор в срок.

1.7. Регистър за утайките от ПСОВ

Общи характеристики: Към момента на проверката, ВиК операторът не разполага с регистър за утайките от ПСОВ. Данните се поддържат на хартиен носител (технологичен дневник с данни за качеството на добитата утайка) и в таблица във формат Excel на локален компютър във всяка пречиствателна станция. Информацията се въвежда ръчно от протоколи и се актуализира при всяко настъпване на събитие. Файлът не е защитен за изтриване на информация. Данните се съхраняват на локален компютър. Липсва разписана и утвърдена процедура, по която да се работи с базата данни. Не е регламентиран достъпът, липсват потребителски имена и пароли. Не се съхраняват записи за извършени промени във въведените данни. Липсва възможност за експортиране на данните в MS Office, връзка с други системи (обмен на данни), утвърдени вътрешни процедури с описание на процесите на работа с данните, както и вътрешни процедури и механизми за верифициране и последващ контрол на въведените информация. Не се извършва архивиране на копие от данните.

Специфични характеристики: Файлът съдържа информация за някои от изискваните данни - име на ПСОВ, дата на производство на утайката. Липсва информация за: количество утайка на вход обезводняване, м³/ден; количество утайка на изход обезводняване, м³/ден; сухо вещество в утайката на вход обезводняване, кг/м³; сухо вещество в утайката на изход обезводняване, кг/м³; количество образуван отпадък, тон с.в.; име на лицето, приело утайката - юридическо лице/едноличен търговец/ собствена площадка; ЕИК на лицето, приело утайката; начин на реализиране на утайката (депониране, оползотворяване, съхранение на собствена площадка); предадена утайка, тон; документ за оползотворяване №, дата /протокол, фактура, друго/; документ за депониране №/дата /протокол, фактура, друго/; пътен лист/ фактура № за извозване на утайка.

По време на проверката бяха представени:

- Извадка от технологичния дневник за качеството на добитата утайка за ПСОВ - Самоков - 3 бр.;
- Отчет за работата на механично и биологично стъпало на ПСОВ - Самоков за месец май 2017 г.;
- Ежедневна справка - механично и биологично стъпало на ПСОВ - Самоков за месец май 2017 г.

Проверка на данни:

Проверка на данни от проверявания регистър спрямо отчетените към КЕВР данни:
- Общо количество на сухото тегло на утайките от експлоатираните от ВиК оператора ПСОВ, произведени през годината, предхождаща отчетната година, и оползотворени до края на отчетната година (променлива wA15) - 0. **Стойностите не бяха доказани.**

- Общо количество на сухото тегло на утайките от ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора, произведени през годината, предхождаща отчетната година, т.с.в. (променлива wA14) - 567 т. **Стойностите не бяха доказани.**

Констатации:

Дружеството не поддържа база данни, които да послужат като основа за създаване на регистър.

Препоръки:

С цел изпълнение на изискванията на т. 83 във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на НРКВКУ, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София следва:

1. Да внедри регистър на утайките от ПСОВ със заповед на управителя;
2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра;
3. Да въведе данни, които да покриват изискваната от КЕВР годишна отчетна информация.

1.8. Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)

Общи характеристики: ВиК операторът от 2012 г. е започнал създаване на база данни за монтирани нови и проверени водомери само на битови потребители. Информацията се записва в таблица във формат Excel. Основна част от тази информация се води в програмен продукт - Инкасо. Информацията се въвежда ръчно от протоколи за монтаж и се актуализира при всяко настъпване на събитие. Данните се съхраняват на корпоративен сървър и ежедневно се извършва архивиране на копие от данните. Файлът не е защитен за изтриване на информация. Липсва разписана и утвърдена процедура, по която да се работи с базата данни. Не е регламентиран достъпът, липсват потребителски имена и пароли. Не се съхраняват записи за извършени промени във введените данни. Липсва възможност за експортиране на данните в MS Office, връзка с други системи (обмен на данни), утвърдени вътрешни процедури с описание на процесите на работа с данните, както и вътрешни процедури и механизми за верифициране и последващ контрол на введените информация.

Специфични характеристики: Във файла във формат Excel дружеството съхранява информация за: клиентски номер, адрес, марка на водомера, фабричен номер, номер на пломбата, дата на монтаж. Липсва информация за: идентификационен номер, категория потребител /битов, търговски, бюджетен, стопански/, местоположение на водомера /шахта, мазе, друго/, диаметър на водомера, тип на водомера /сух, мокър, едноструен, многоструен, комбиниран/, клас на водомера, дата на последна метрологична проверка, краен срок за следваща метрологична проверка, в експлоатация, начин на отчитане (визуален отчет, дистанционно), консумация за последната приключила календарна година, дата на последен реален отчет.

Част от посочените по-горе данни са записани в Инкасо.

По време на проверката бяха представени:

- Списък на водомерите с данни за абонатен номер, район, населено място, име, адрес, модел, обхват, фабричен номер, показание, номер пломба, състояние, номер на протокол и дата на монтаж, последваща проверка за с. Храбърско;
 - Приемателно - предавателни протокол за монтаж на водомери за 2017 г. - 5 бр.;
 - Справка за водомерното стопанство - население за м. 04.2017 г.;
- Списък с монтирани водомери на СВО от 2012 г. до м. юни 2017 г. по експлоатационни райони

Проверка на данни:

Проверка на данни от проверявания регистър спрямо отчетените към КЕВР данни:

- Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип, и които са монтирани на СВО през отчетната година (променлива iD45) - 4535 бр.

- Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип (променлива iD44) - 20987 бр.

Стойностите не бяха доказани.

Констатации:

ВиК операторът поддържа база данни на водомерите на СВО, част от които са във файл във формат Excel, а друга в специализиран софтуер - Инкасо. Към момента на проверката не отговаря на изискванията за регистър.

Препоръки:

С цел изпълнение на изискванията на т. 83 във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на НРКВКУ, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София следва:

1. Да внедри регистър на водомерите на СВО със заповед на управителя;
2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра;
3. Да осигури въвеждането на конкретни показатели, които като минимум да покриват изискваната от КЕВР годишна отчетна информация.

1.9. Система за отчитане и фактуриране

Общи характеристики: ВиК операторът работи със специализиран софтуер - Инкасо. Достъпът до системата става чрез потребителски имена и пароли. Създадена е възможност за експортиране на данни в MS Office. Информацията се въвежда ръчно (карнети) и автоматизирано (електронен четец). Актуализира се регулярно и при всяко настъпване на събитие. Данните се съхраняват на корпоративен сървър, като архивиране на копие от данните се извършва ежедневно. Един служител от отдел Инкасо има администраторски права, седем от същия отдел, са с права за въвеждане на данни и генериране на справки. Въведени са вътрешни процедури и механизми за верифициране и последващ контрол на введените информация. Файлът не е защитен от изтриване на информация. Не се съхраняват записи за извършени промени във введените данни. Липсват утвърдени вътрешни процедури с описание на процесите на работа с данните.

Специфични характеристики: Софтуерът позволява съхраняване на информация за основни характеристики: име на клиент; клиентски номер; адрес на имота; идентификационен номер на водомер (съвпада с фабричния номер на водомера); основание за фактуриране (база, водомер); тип отчет (реален, служебно придвижен) - само за таблета; брой живущи в имот, период на отчитане, фактурирани количества, м³; дата на фактура; номер на фактура; сума на фактура, лв; тип на фактурираната вик услуга (доставяне, отвеждане, пречистване); тип клиент (битов, търговски, обществен, индустриален), номер на карнет. Информация за датата на фактуриране, номера на фактурата и сумата се генерират от друг подмодул на програмата. Информация за плащания се поддържа в счетоводството. Софтуерът не позволява генерираните справки да се визуализират на екран.

По време на проверката бяха представени:

- Справка за отчетените абонати през м. май 2017 г.;
- Справка за броя на живущите към м. май 2017 г.;
- Рекапитулация на карнетите за ЕР Божурище от 09.05.2017 г.;
- План - график за отчитане на частните абонати за ЕР Божурище за м. май 2017 г.
- Екранни снимки от системата за отчитане и фактуриране - 4 бр.;

- Опис на инкасирани абонати за м. юни 2017 г. за с. Храбърско;
- Справка по населени места за периода 01-12.2016 г.;
- Справка за инкасирани водни количества за периода 01-12.2016 г.

Проверка на данни:

Проверка на данни от проверявания регистър спрямо отчетените към КЕВР данни:

- Продадена фактурирана вода (Q3, съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, като се изключва водата подадена към друг оператор (променлива iA10) - 9452047 м³.

Посочените стойности за продадена фактурирана вода от регистъра (Справка за инкасирани водни количества за периода 01-12.2016 г.) **съвпадат** с тези отчетени данни към КЕВР за 2016 г.

Констатации:

ВиК операторът разполага със система за отчитане и фактуриране, като в общите характеристики липсват някои процедури и правила за водене на регистъра.

Препоръки:

С цел изпълнение на изискванията на т. 83 във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на НРКВКУ, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София следва:

1. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра;
2. Да създаде възможност за регистриране на датата на извършени последващи промени в данните и потребителят, който е нанесъл промените;
3. Да въведе и утвърди вътрешни процедури с описание на процесите за работа с данните.

1.10. База данни с измерените количества вода на вход ВС

Общи характеристики: ВиК операторът води файл във формат Excel. Определена част от информацията съществува в производствено техническия отдел (ПТО), а друга - в кадастъра на дружеството. Данните се въвеждат ръчно от един служител ежесечно, чрез справки от техническите ръководители на ЕР или от СКАДА. Със „Софийска вода“ АД се съставят двустранни протоколи за закупена питейна вода. Файлът с информация се съхранява на локален компютър на ВиК оператора. Липсва утвърдена процедура за внедряване на базата данни. Не се съхраняват записи за извършени промени във введените данни. Липсват утвърдени вътрешни процедури с описание на процесите на работа с данните и механизми за верифициране и последващ контрол на введените данни. Файлът не позволява генериране на справки по зададени критерии.

Специфични характеристики: Във файла се съдържат полета с информация за име на ВС, вход система, разходомер на вход, месечни количества и измерено/изчислено водно количество. Липсва информация за изход система (пунктове на отдаване) и разходомери на изход.

По време на проверката бяха представени:

- Месечни справки за три експлоатационни района за подадени водни количества за м. януари - вход ВС;
- Справка за водните количества за с. Храбърско за 2016 г.;
- Таблица за водопотреблението в Софийски окръг за 2016 г. - общо и по райони от

1 до 13 и от 16 до 18.

Проверка на данни:

Проверка на данни от проверявания регистър спрямо отчетените към КЕВР данни:

- Подадена вода на вход водоснабдителна система (Q4, съгласно Наредба № 1 от 05.05.2006 г.), (променлива A3) - 23 166 784 м³ - отчетената стойност на променливата към КЕВР не може да бъде потвърдена от справка от файла.

Констатации:

ВиК операторът разполага с база данни за измерените количества вода на вход ВС, като в общите и специфичните характеристики липсва информация, която да покрива изискваната от КЕВР годишна отчетна информация.

Препоръки:

С цел изпълнение на изискванията на т. 84 във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на НРКВКУ, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София следва:

1. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на базата данни;
2. Да създаде възможност за регистриране на датата на извършени последващи промени в данните и потребителят, който е нанесъл промените;
3. Да въведе механизми за верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни;
4. Да въведе и утвърди вътрешни процедури с описание на процесите на работа с данните;
5. Да създаде възможност базата данни да позволява генериране на справки по зададени критерии;
6. Да въведе информация за изход система (пунктове на отдаване) и разходомери на изход.

1.11. База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ

Към момента на проверката ВиК операторът експлоатира ПСПВ гр. Златица, ПСПВ с. Габра, ПСПВ с. Лакатник, ПСПВ гр. Правец. Дружеството не поддържа информация за тях и няма създадена такава база данни.

Констатации:

Дружеството не поддържа информация за количествата вода на вход ПСПВ и няма създадена такава база данни.

Препоръки:

С цел изпълнение на изискванията на т. 84 във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на НРКВКУ, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София, следва:

1. Да внедри база данни с измерените водни количества на вход ПСПВ като я регламентира със заповед на управителя;
2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на базата данни;
3. Да въведе в базата данни контролираните параметри на потока, които като минимум да покриват изискваната от КЕВР годишна отчетна информация.

1.12. База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ

Общи характеристики: ВиК операторът е създал файл във формат Excel, който се води от главния технолог на ПСОВ гр. Самоков. За ПСОВ гр. Костинброд информация не се попълва. Файлът с информация се съхранява на локален компютър пречиствателната

станция. Липсва утвърдена процедура за внедряване на базата данни. Не се съхраняват записи за извършени промени във въведените данни. Липсват утвърдени вътрешни процедури с описание на процесите на работа с данните и механизми за верифициране и последващ контрол на въведените данни. Файлът не позволява генериране на справки по зададени критерии.

Специфични характеристики: Във файла се съдържат полета с информация за име на ПСОВ, вход система, разходомер на вход, месечни количества и измерено/изчислено водно количество. Липсва информация за изход система (пунктове на отдаване) и разходи на изход.

Проверка на данни:

Проверка на данни от проверявания регистър спрямо отчетените към КЕВР данни:

- Общо количество на постъпила за пречистване вода на вход ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора (променлива wA2) - 14 320 640 м³. Отчетената стойност на променливата към КЕВР не може да бъде потвърдена от справка от файла.

Констатации:

Използваният към момента на проверката файл не съдържа пълна информация за ПСОВ. След доработка, като включване на информация за количества на изход система, разходомери на изход за ПСОВ гр. Самоков и пълната информация за ПСОВ гр. Костинброд, и споделяне на файловете с централния офис на ВиК оператора, може да се приеме за база данни с информация необходима за регулаторни цели.

Препоръки:

С цел изпълнение на изискванията на т. 84 във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на НРКВКУ, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София, следва:

1. Да внедри база данни с измерените водни количества на вход ПСОВ със заповед на управителя (за всяка станция);
2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на базата данни;
3. Да въведе в базата данни контролираните параметри на потока, които като минимум да покриват изискваната от КЕВР годишна отчетна информация.
4. Да въведе база данни за експлоатираните пречиствателни съоръжения за отпадъчни води, като включи всички параметри в посочените по - горе специфични характеристики.

1.13. База данни за контролни разходомери и дейта логери

Към момента на проверката ВиК операторът не използва контролни разходомери и дата логери, поради което не поддържа такава база данни.

За монтираните на вход ВС разходомери/водомери, дружеството не е създадо база данни.

Специфични характеристики: Базата данни следва да съдържа информация за: идентификационен номер, локация: географски координати, описание на местоположението, диаметър на измервателния уред, тип на измервателния уред, марка и модел, дата на монтаж, дата на последна метрологична проверка (само за вход ВС), метрологична годност на разходомери на вход ВС (съответствие на изискванията на ЗИ), записващо устройство: описание, предаване на данни: начин, предаване на данни: периодичност, в експлоатация, измерено водно количество за последната календарна година, зона на измерване.

Препоръки:

С цел изпълнение на изискванията на т. 84 във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на НРКВКУ, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София, следва:

1. Да внедри база данни за разходомери/водомери на вход ВС като я регламентира със заповед на управителя;
2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на базата данни;
3. Да въведе посочената в специфичните характеристики информация.

1.14. База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация

Към момента на проверката ВиК операторът няма създадена такава база данни и не поддържа информация за изчисляване на неизмерената законна консумация.

Специфични характеристики: Базата данни следва да съдържа информация за: отстраняване на аварии по довеждащи водопроводи, промиване на довеждащи водопроводи, промиване на резервоари, технологични нужди на ПСПВ, отстраняване на аварии по разпределителната водопроводна мрежа, промиване на разпределителната водопроводна мрежа, промиване на канализационната мрежа, технологични нужди на ПСОВ, вода за противопожарни нужди, миене на улици, други дейности.

Констатации:

ВиК операторът не поддържа база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация.

Препоръки:

С цел изпълнение на изискванията на т. 84 във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на НРКВКУ, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София следва:

1. Да внедри база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация със заповед на управителя;
2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на база данните;
3. Да въведе относимите към показателя данни, които като минимум да удовлетворяват изискваната от КЕВР годишна отчетна информация.

1.15. База данни за изразходваната електрическа енергия

Общи характеристики: От 1994 г. ВиК операторът води файл във формат Access, в който от фактурите се попълва информация. Данните се въвеждат ръчно от служител на дружеството с делегирани права на достъп и автоматизирано - от четящо устройство. Файлът с информация се съхранява на локален компютър на ВиК оператора. Съхраняват се записи за извършени промени във введените данни. Информацията се актуализира регулярно и при настъпване на събитие. Данните се архивират ежедневно. Въведени са механизми за верифициране и последващ контрол на введените данни. Файлът позволява генериране на справки по зададени критерии. Липсва утвърдена процедура за внедряване на базата данни и утвърдени вътрешни процедури с описание на процесите на работа с данните.

Специфични характеристики: Базата данни позволява съхраняване на информация за закупена ел. енергия и за обект, за който е изразходваната ел. енергия. За закупената ел. енергия се попълват следните полета: наименование на доставчик, период на отчитане (за по - нови фактури), тип напрежение - кВтч, тип напрежение - лв. без ДДС, други (акцизи, достъп, пренос, др.) - лв., общо по фактура, кВтч, общо по фактура, лв. без ДДС, цена по договор за ел. енергия на свободен пазар, лв./МВтч без ДДС (за обектите, за които има такава цена). Не се попълват дата на фактура и номер на фактура (тези данни се съхраняват в счетоводната система).

За обектите се попълва следната информация: ВиК услуга, за която се отнася (разходен център/счетоводна сметка), вид и номер на измервателен уред, дата на отчитане, период на отчитане, тип напрежение, вид консумация /дневна, нощна върхова/, изразходвани кВтч, разход в лв. без ДДС.

Данните се отнасят за целия ВиК оператор.

По време на проверката бяха представени:

- Справка за месечния разход на електроенергия за помпените станции, подаващи на два подема вода към с. Храбърско за 2016 г.;
- Справка за месечния разход на електроенергия за ПСОВ - Самоков и ПСОВ - Костинброд за 2016 г.;
- Справка за разхода на ел. енергия за целия ВиК оператор за 2016 г., по обекти.

Проверка на данни:

Проверка на данни от проверявания регистър спрямо отчетените към КЕВР данни:

- Общо количество на изразходваната електрическа енергия, за добив, пречистване и доставка на вода от ВиК оператора (променлива zD1) - 13 483 268 кВтч. Отчетената стойност на променливата към КЕВР беше **потвърдена** от представената справка.
- Общо количество на изразходваната електрическа енергия за пречистване на отпадъчна вода от ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора (променлива wD13) - 1 267 300 кВтч. - **потвърдена** (1 131 047 кВтч за ПСОВ гр. Самоков + 136 253 кВтч ПСОВ гр. Костинброд).

Констатации:

Поддържаната от ВиК оператора информация за изразходваната ел. енергия представлява база данни.

Препоръки:

С цел изпълнение на изискванията на т. 84 във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на НРКВКУ, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София следва:

1. Да регламентира внедрената база данни за изразходваната електрическа енергия със заповед на управителя;
2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на база данните;

1.16. База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване

Общи характеристики: ВиК операторът въвежда информацията за сключени и изпълнени договори за присъединяване дневник на хартиен носител към ПТО от 2008 г. и във файл във формат Excel за СВО и СКО от 2012 г. Въвеждането на данни се извършва от служители на ПТО ръчно., въз основа на първичен документ и вътрешен документ. Информацията се актуализира при настъпване на събитие. Данните (формат Excel) се съхраняват на локален компютър, като ежедневно се извършва архивиране на копие на данните. Въведени са механизми за верифициране и последващ контрол на въведените данни (от началник отдел ПТО). Липсва разписана и утвърдена вътрешна процедура за внедряване и работа с данните и утвърдени вътрешни процедури с описание на процесите на работа с данните. Не се съхраняват записи за извършени промени във въведените данни.

Специфични характеристики: В дневника и във файла - формат Excel се поддържа информация за: номер на поземлен имот, име на страната по договор, дата на подаване на заявка за присъединяване, вид услуга.

Информация за: ЕИК/ЕГН на страната по договор, дата на окончателен договор за присъединяване, номер на окончателен договор за присъединяване, дата на присъединяване протокол № на присъединяване, клиентски номер се съхранява в други справки.

По време на проверката бяха представени:

- Справка за присъединени имоти към ВиК системите за 2017 г. - excel;
- Копие на комплект от документи по процедурата за присъединяване.

Проверка на данни:

Проверка на данни от проверявания регистър спрямо отчетените към КЕВР данни:

- Общ брой на поземлените имоти, присъединени към водоснабдителната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от ЗУТ (променлива iE8) - 195 бр.
- Общ брой на окончателните договори за присъединяване към водоснабдителната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година (променлива iE10) - 195 бр.

Отчетените към КЕВР стойности на променливите не могат да се потвърдят от съответни справки от файла.

Констатации:

Използваните към момента на проверката дневник на хартиен носител и файл не съдържа пълна информация за сключените и изпълнени договори за присъединяване. Информацията се съхранява в различни таблици и справки. ВиК операторът не поддържа единна дигитална база данни, което затруднява проследяването на информацията и извършването на анализи.

Препоръки:

С цел изпълнение на изискванията на т. 84 във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на НРКВКУ, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София, следва:

1. Да внедри база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване със заповед на управителя;
2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на базата данни;
3. Да допълни липсващата информация, посочена в специфичните характеристики на базата данни.

1.17. База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора

Общи характеристики: Дружеството има внедрен програмен продукт „TERES“, без конкретни разписани процедури за воденето и поддържането на този регистър. Данните се нанасят единствено от служителят по човешки ресурси, който има потребителско име и парола. Информацията в програмата се въвежда въз основа на подадени заявления за работа или генерирани от ВиК оператора вторични документи от управителя във връзка с трудово-правните отношения.

Освен програмен продукт „TERES“ за персонала, дружеството използва и софтуерно приложение за релационна база данни „Access“ за щатното си разписание.

Специфични характеристики - В програмата „TERES“ се съдържа информация по основни характеристики - име на служител, длъжност, шифър на длъжността, дата на заемане на длъжността; брой лица за длъжността.

Информацията относно щатно разписание се съдържа в базата данни с използване на Access, където се извършва и разпределението на брой лица по щатно разписание по услуги на база преките разходи, и съответно разпределението на възнаграждения и социални осигуровки по услуги. Не се изчислява еквивалент на пълна заетост (ЕПЗ) по услуги, но системата съдържа данни за определянето ѝ.

По време на проверката бяха представени: разпечатки на екранни снимки (1 бр.) от

програмата „TERES“.

Проверка на данни:

Проверка на данни от проверявания регистър спрямо отчетените към КЕВР данни:

- Общ брой на персонала за 2016 г. - 554 бр. и 6 бр. в отпуск по майчинство;
- Общ брой на персонала в ЕССО за 206 г. - 554 бр., в т.ч.: за услугата доставяне на вода - 440 бр., за услугата отвеждане на отпадъчни води - 70 бр. и за услугата пречистване на отпадъчни води - 34 бр. и нерегулирана дейност - 10 бр.

Подадените към КЕВР стойности на променливите са взети от тази база данни.

Констатации:

ВиК операторът поддържа регистър за длъжностите и задълженията на персонала в специализиран програмен продукт „TERES“ и база данни за щатното разписание на персонала в електронни таблици на Access.

Препоръки:

С цел изпълнение на изискванията на т. 83 (регистри) и т. 84 (база данни) във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НПКВКУ), „ВиК“ ЕООД, гр. София следва:

1. Да регламентира внедряването на регистъра и база данните със заповед на управителя;
2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра и база данните.

2. Икономическа част

2.1. Счетоводна система

Общи характеристики: ВиК операторът използва програмен продукт „Пари“ за счетоводната си отчетност и за регулаторни цели с прилагане на единната система за счетоводно отчитане (ЕССО), внедрена от 2012 г. в съответствие с действащите указания на КЕВР към 31.12.2016 г. Към датата на проверката дружеството внедрява единната система за регулаторна отчетност (ЕСРО). Амортизационният план на дружеството се води в отделен софтуерен продукт „Амортизационен план“, прилаган и за регулаторни цели.

Специфични характеристики: През 2017 г. в процес на изменение в регулаторната отчетност съобразно изискванията на Указанията за ЕСРО, в сила от 2017 г. са: сметкоплана, сметките за отчитане на активите и инвестициите и базите за разпределение на непреките активи и разходи. В процес на актуализация е и Амортизационният план на дружеството в съответствие с изискванията на ЕСРО и във връзка с изменените полезен живот на дълготрайните активи и съответно амортизационните норми за регулаторни цели.

В процес на изменение е и софтуерният продукт на дружеството „Амортизационен план“ с цел да отчита и изчислява амортизационните отчисления и балансовите стойности на корпоративни дълготрайните активи. В тази връзка, се разработва софтуерно приложение за задбалансово отчитане на публични активи през 2017 г., отписани от баланса на дружеството и дадени за управление и експлоатация с влизане в сила на Договора АВиК съгласно изискванията на ЕСРО.

Към момента на извършване на проверката в счетоводната система на дружеството е налична информация към 31.12.2016 г. в съответствие с изискванията на ЕССО. Не са преизчислени балансовите стойности на публичните активи по амортизационните норми за регулаторни цели съгласно действащите Указания.

По време на проверката, ВиК операторът представи:

- разпечатки от счетоводната програма на модула „Амортизационен план“ за период от 12 месеца към 31.12.2016 г.;
- разпечатки от счетоводната програма - Подробно движение на сметка 617 Разходи за реконструкция на публични активи за периода януари – декември 2016 г., както и първичните счетоводни документи за капиталовия ремонт „Основен ремонт на бързи пясъчни филтри в ПСПВ“, гр. Златица;
- досие от първичните счетоводни документи за инвестиционен обект, отчетен през 2016 г. „Основен ремонт ф75 ул. Ропотамо, ул. Осми март и ул. Манастирски ливади“, гр. Своге;
- досие от първичните счетоводни документи за нов обект, отчетен през януари 2017 г. за район Годеч;
- досие от първичните счетоводни документи за текущи аварийни ремонти, отчетен през юни 2016 г. за район Долна баня.

Констатации:

Прилаганата от ВиК оператора счетоводна система е в съответствие с ЕССО и в процес на изменения е софтуера за прилагане на изискванията по ЕСРО.

Препоръки:

С цел изпълнение на изискванията на т. 83 (регистри) и т. 84 (база данни) във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ), „ВиК“ ЕООД, гр. София следва:

1. Да регламентира внедряването на счетоводната система и амортизационният план със заповед на управителя;
2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на счетоводната система и амортизационният план.

2.2. Наличие на задбалансов регистър на активи

Към момента на проверката дружеството разполага със списък на публичните активи във формат Ексел, който няма връзка с ГИС и вътрешни процедури.

Предстои въвеждане на софтуерно приложение на задбалансовите активи към наличния амортизационен план за регулаторни цели, прилаган от дружеството.

Констатации:

ВиК операторът не разполага със задбалансов регистър на активи.

Препоръки:

С цел изпълнение на изискванията на т. 83 (регистри) и т. 84 (база данни) във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ), „ВиК“ ЕООД, гр. София следва:

1. Да регламентира внедряването на задбалансовите активи към счетоводната система и амортизационния план за регулаторни цели;
2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане задбалансовите активи към счетоводната система и амортизационния план за регулаторни цели.

2.3. Прилагане на сметкоплан съгласно правилата на ЕСРО.

Сметкопланът, прилаган от дружеството е разработен по номенклатурата на КЕВР съгласно ЕССО и към дата на проверката не са въведени изменения по ЕСРО.

Констатации:

Към датата на проверката в дружеството, измененията на сметкоплана съгласно изискванията на ЕСРО са в процес на внедряване.

2.4. Проверка и описание на начина на водене на сметка 207 Разходи за придобиване на ДМА и ДНМА/Активи в процес на изграждане, оборотите по нея за периода от 01.01.2017 г. до датата на извършването на проверката и нейното салдо към конкретната дата.

Към дата на проверката има въведени кодове за сметка 207, а оборотите по нея и начина на осчетоводяване е съгласно ЕССО. Предстои осчетоводяване на активите в процес на изграждане, без прилагане на праг на същественост за дълготрайните активи за регулаторни цели съгласно изискванията на ЕСРО. В процеса на проверката не бяха показани осчетоводени операции по тази сметка. Отчитането на инвестиционните обекти, за които дружеството представи досиета с документи за обектите (3 бр. комплекта документи за обектите: „Основен ремонт на бързи пясъчни филтри в ПСПВ“, гр. Златица; „Основен ремонт ф75 ул. Ропотамо, ул. Осми март и ул. Манастирски ливади“, гр. Своге) са по сметка 617 Разходи за реконструкция на публични активи за периода януари – декември 2016 г.

Към момента на проверката не бяха осчетоводени реализираните инвестиции през януари 2017 г. за район Годеч.

Констатации:

Към момента на проверката не са създадени разходни центрове или проектни кодове по инвестиционни направления, по които да се отнасят изградените активи, в съответствие с принципите в Приложение II на Инструкции за годишни отчетни справки по ЕСРО.

Към момента на проверката дружеството разработва със собствен персонал и ресурс, софтуер за обособяване на разходни центрове и въвеждане на информацията от работните досиета по обектите от районите съгласно изискванията на ЕСРО.

Препоръка:

Да се създадат разходни центрове или проектни кодове по инвестиционни направления, по които да се отнасят изградените активи, в съответствие с принципите в Приложение II на Инструкции за годишни отчетни справки по ЕСРО.

2.5. Проверка и описание на начина на осчетоводяване на извършените капиталови разходи за 2016 г. и за периода от 01.01.2017 г. до датата на извършването на проверката.

- *инвестиционен обект, отчетен през 2016 г. „Основен ремонт ф75 ул. Ропотамо, ул. Осми март и ул. Манастирски ливади“, гр. Своге* - общата сума в дебит за този обект е 46 930,59 лв., като кореспондиращите сметки са 601 /разходи за материали/ - 42 133,03 лв.; 604 /разходи за заплати/ и 605 /разходи за соц. осигуровки/- 827,20 лв. и разходи за механизация – 3 970,36 лв. Представена е справка към протокол образец № 19 за разходния център с описани материали, труд и механизация. Представени са и следните документи от досието за обекта на базата на които е извършена калкулацията: протокол за извършените СМР на обекта, искане и изписване на материали, скица на обекта, акт обр. 19, дневни актове и пътни листове.

- *„Основен ремонт на бързи пясъчни филтри в ПСПВ“, гр. Златица през 2017 г.* - общата сума в дебит за този обект е 6 783,09 лв., като кореспондиращите сметки са 601 /разходи за материали/ - 5 539,02 лв.; 604 /разходи за заплати/ и 605 /разходи за соц. осигуровки/- 830,40 лв. и разходи за механизация - 413,67 лв. Представена е справка към протокол образец № 19 за разходния център с описани материали, труд и механизация. Предста-

вени са и следните документи от досието за обекта на базата на които е извършена калкулацията: протокол за извършените СМР на обекта, искане и изписване на материали – складови разписки и фактури за закупени материали.

- *нов обект - каптаж за район Годеч, кв. Зли дол за 2017 г., който предстои да бъде осчетоводен в сметки са 601 /разходи за материали/ - 173,45 лв. и 604 /разходи за заплати/ и 605 /разходи за соц. осигуровки/. Към момента на проверката не са изчислени разходите за труд на базата на посочените водомайстори - 3 бр. x 4 часа труд. Представени са и следните документи от досието за обекта: протокол за извършените СМР на обекта, искане и изписване на материали - складови разписки и скица на обекта.*

Констатации:

ВиК операторът поддържа изискуемата информация за материали, механизация, труд и схеми за всеки инвестиционен обект по райони в отделно досие на базата на което се осчетоводява.

Препоръки:

Да създаде разходни центрове или проектни кодове по инвестиционни направления, по които да се отнасят инвестиционните обекти, в съответствие с принципите в Приложение II на Инструкции за годишни отчетни справки по ЕСРО.

2.6. Проверка и описание на начина на осчетоводяване на извършените оперативни (текущи, планови и аварийни) ремонти за 2016 г. и за периода от 01.01.2017 г. до датата на извършването на проверката.

В хода на проверката ВиК операторът показва списък на номенклатурата за текущите и аварийни ремонти от регистъра на аварията. Представени са общо 2 бр. комплекти за *аварийни ремонти за месец юни 2016 г. за район Долна баня и за месец април 2017 г. за район Драгоман*. Всеки от комплектите съдържа опис на аварийните протоколи за района с информация за номера, датата, обекта групата, вида на аварията, труд, материали, транспорт и общата стойност на аварията. И двата броя комплекти за аварийни ремонти съдържат описи на аварийните протоколи за района и единствено искания за материали, без разходите за труд и механизация. Не са представени самите протоколи, включващи информация за материалния запас, необходимата мярка, количество, единична цена и обща сума.

Констатации:

Към момента на проверката, дружеството разработва със собствен персонал необходимия софтуер за създаване разходни центрове за оперативни ремонти, съгласно структурата на ремонтната програма.

Препоръки:

1. Да поддържа пълна информация за аварийните и текущи ремонти за всеки отделен обект: протоколи, искания за материали и складови разписки, разходи за труд, фактури механизация и др.

2. Да създаде разходни центрове за оперативни ремонти съгласно структурата на ремонтната програма.

3. Констатации - обобщение:

Към момента на проверката ВиК операторът:

- Не е внедрил Единната система за регулаторна отчетност съгласно изискванията на Правилата за водене на ЕСРО, приети с решение на КЕВР по т. 5 от Протокол № 76

от 19.04.2016 г., не са създадени разходни центрове с цел счетоводно отчитане на инвестиционните и ремонтните обекти;

- Не поддържа пълна информация за аварийните и текущи ремонти за всеки отделен обект: протоколи, искания за материали и складови разписки, разходи за труд, фактури механизация и др.
- Не е внедрил всички регистри и база данни, изискуеми съгласно т. 83 и т. 84 от Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги;
- Не за всички регистри и бази данни, предмет на плановата проверка за 2017 г. има конкретно разписани вътрешни правила/процедури;
- В наличните регистри и база данни не се поддържат всички изискуеми обозначения.

Във фактичката част от Констативен протокол от 11.08.2017 г. за всеки регистър и бази данни, предмет на проверката през 2017 г., са посочени липсата/пропуските при поддържане на определен тип информация или формално разписана процедура по отношение на регистрите и базите данни, поддържани към момента на проверката от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София.

Изказвания по т.5:

Докладва И. Касчиев, който каза, че това е първият доклад за извършена през 2017 г. проверка на ВиК операторите за тяхната дейност през 2016 г. и изпълнение на новите изисквания по новите Наредби за регулиране на качеството и цените на ВиК услугите, създаването на регистри и база данни, както и внедряването на новите правила на ЕСРО. В хода на тези проверки във всяко едно от големите и средни дружества е извършена проверка за наличието на регистър на активи, географска информационна система; регистър на аварии; регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води; регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води; регистър на оплаквания от потребители; регистър за утайките от ПСОВ; регистър на водомерите на СВО; система за отчитане и фактуриране; счетоводна система; изискваните в указанията Бази данни, чрез които дружествата да верифицират данните, които представят за показателите за качество.

В проверката на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София е установено, че дружеството е не добре обезпечено от информационна гледна точка. Към момента все още няма създаден регистър на активи. Информация се поддържа във формат Excel, която би могла да бъде манипулирана, без да остават следи. Отчетните данни за 2016 г. не са потвърдени. Дружеството е започнало да въвежда географска информационна система за няколко от населените места, която отговаря на изискванията на Комисията. Регистърът на аварии на дружеството се използва WEB - приложение, създадено от самото дружество. Липсват процедури, по които да се работи с регистъра. Не е регламентиран достъпът, данните биха могли да бъдат манипулирани. Отчетните стойности за брой аварии също не са потвърдени. Лабораторните изследвания за качеството на питейните и качеството на отпадъчните води, дружеството няма създаден регистър за тях. Информацията се попълва на хартиен носител и в таблица във формат Excel. Отново липсват процедури и правила за работа. ВиК операторът не разполага с регистър за оплакванията на потребителите, води се дневник на хартиен носител. Стойностите за постъпили жалби също не са доказани, тъй като се броят на ръка. Няма създаден регистър за утайките от пречиствателните станции. Данните се поддържат на хартиен носител и в таблица във формат Excel. Създадена е информация за водомерите на сградните отклонения, която се поддържа във формат Excel и в системата за фактуриране Инкасо, но отново липсват разписани утвърдени процедури, по които да се работи с тези данни. отчетните стойности също не са доказани. Дружеството е създадо и има система за отчитане и фактуриране, специализиран софтуер Инкасо. Въведени са вътрешни процедури и механизми за верифициране и последващ контрол на данните, но не се съхраняват записи за извършвани промени във въведените данни. Тук дружеството е обосновоало

отчетните си данни и те са съвпаднали. Голяма част от изискваните база данни в указанията не са създадени и не са организирани от дружеството. Налична е такава за потребената електрическа енергия, но отново липсват утвърдени процедури за внедряване на базата данни и вътрешни процедури с описание на процесите на работа на информацията. Отчетните данни за ползване на електрическа енергия са потвърдени в хода на проверката. По отношение на договорите за присъединяване, дружеството отново поддържа информацията на хартиен носител и файл във формат Excel и отново липсват утвърдени процедури и правила за работа. Отчетните данни не са потвърдени.

По отношение на персонала на ВиК оператора, дружеството има внедрен програмен продукт TERES и отново няма конкретно разписани процедури за неговото водене и неговото поддържане. Отделно от това използва софтуерно приложение за релационна база данни „Access“ за щатното си разписание.

По отношение на икономическата част на проверката, която трябва да установи доколко дружеството е внедрило или е в процес на внедряване на новите правила на ЕСРО, които трябва да се прилагат от 01.01.2017 г., вижда се, че дружеството е започнало да внедрява тези изисквания, в процес на актуализация е амортизационният план. Предстои да бъде създаден и задбалансов регистър на публичните активи. Към момента дружеството няма такъв. Информацията се поддържа на Excel. Към момента се внедрява новият сметкоплан съгласно правилата на ЕСРО.

Извършена е проверка на конкретни обекти от капиталовата програма на дружеството и конкретни обекти за оперативни ремонти. Установено е, че ВиК операторът поддържа изискуемата информация за материали, механизация, труд и схеми за всеки инвестиционен обект. Разработва със собствен персонал необходимия софтуер за създаване на разходни центрове за оперативни ремонти съгласно структурата на ремонтната програма.

Констатациите на работната група са, че към момента не е внедрена ЕСРО, не са създадени разходни центрове с цел счетоводно отчитане на инвестиционните и ремонтните обекти. Не се поддържа пълна информация за аварийните и текущи ремонти за всеки отделен обект, протоколи, искания за материали и складови разписки, разходи за труд, фактури механизация. Не е внедрил всички регистри и база данни, които се изискват съгласно Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги. Не за всички регистри и бази данни, предмет на плановата проверка има конкретно разписани вътрешни правила/процедури. В наличните регистри и база данни не се поддържат всички изискуеми обозначения.

Предвид гореизложеното, работната група предлага на Комисията да вземе следните решения:

I. Да разгледа и приеме настоящия доклад.

II. На „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София да се дадат следните препоръки:

1. Да внедри Единната система за регулаторна отчетност съгласно приетите от КЕВР Правила.

2. Да поддържа пълна информация за аварийните и текущи ремонти за всеки отделен обект: протоколи, искания за материали и складови разписки, разходи за труд, фактури механизация и др.

3. Да внедри регистри и база данни със заповед на управителя като се издадат официални процедури за въвеждането им, с начина и реда за тяхното поддържане (изброени са всички регистри и база данни)

4. Да въведе техническите параметри и обозначения за идентифициране на експлоатираните проводни и съоръжения, които като минимум да покриват изискваната от КЕВР годишна отчетна информация;

5. Сроковете за изпълнение на тези задачи по отношение на прилагането на ЕСРО, крайният срок е 31.12.2017 г., а по отношение на прилагането на регистри и базата данни съгласно Указанията, срокът е 31.12. 2018 г.

Д. Кочков каза, че много му харесва фактът, че препоръките, които Комисията издава към дружествата, са да се внедрят регистрите с конкретните процедури, което означава, че там ще има отговорни лица и тези неща ще се придвижат по начина, по който трябва, защото се знае, че в момента голяма част от дружествата имат ЕСРО, но въпреки това тази система за управление на качеството не работи във вида си, в който би трябвало да работи. Кочков попита доколко са задължителни препоръките на Комисията и какво ще стане, ако те не бъдат изпълнени в зададените срокове. Дружествата, които няма да имат одобрен бизнес план в рамките на този срок, как ще въведат един скъп регистър, какъвто е ГИС?

И. Касчиев отговори на първия въпрос, че съгласно новите изисквания на НРКВКУ и указанията към нея, Комисията вече ще оценява качеството на информацията, която се подава от операторите, въз основа на това доколко са надеждни и достоверни регистрите и базата данни, в които се набира информацията, която служи за основа да се дадат отчетните данни. При тази оценка Комисията може да оцени с лошо или липсващо качество на информацията и да откаже приемането на отчетни данни по определени показатели за качество. Затова през тази година е решено да се направят тези проверки, за да се види посоката, в която се движат дружествата, пътят, по който са поели, и да се дадат препоръки, така че наистина до края на 2018 г. дружествата да създадат тези регистри и база данни, тъй като те служат за основа за правилното управление на ВиК системите и процесите от тяхна страна. За дружествата, които нямат одобрени бизнес планове, там процедурите са спрени. Очаква се максимално бързо да се възобновят тези производства, но създаването на регистър на активи, създаването на регистър за аварии са задължителни по договор, т.е. една голяма част от тези регистри дружествата трябва да ги имат, за да си управляват бизнеса.

И. Н. Иванов попита какво следва, ако все пак не бъдат изпълнени препоръки.

И. Касчиев отговори, че трябва всеки конкретен случай отгук нататък да се гледа индивидуално.

Д. Кочков каза, че е много вероятно да има дружества, които няма да имат одобрени бизнес планове и следващата година. Разходите, които са за ГИС, са заложили в тези бизнес планове. Кочков има притеснението, че те няма да могат да свършат това в срока, който Комисията е поставила.

И. Касчиев направи уточнение, че специално за регистъра на активи или ГИС двете неща малко се припокриват. В Указанията изрично е указано, че за всяка една променлива, която има отношение към активите, стойността ѝ се доказва или от регистъра на активи, или от ГИС. Очаква се дружествата да въведат ГИС, защото чрез нея се управляват най-ефективно мрежовите активи. Всички средни и големи дружества са проверени и като се изготвят докладите ще се види включително и за тези дружества, чиито процедури за бизнес планове са спрени, какъвто е случаят с „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София, каква е ситуацията с тези регистри и ГИС, докъде са ги развили и в каква посока се движат.

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

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 4 от ЗРВКУ и чл. 10, ал. 1 и чл. 11 от Методиката за осъществяване на контролните правомощия на комисията по ЗЕ и ЗРВКУ, комисията

Р Е Ш И:

I. Приема доклад относно планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София.

II. Дава следните препоръки на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София:

1. Да внедри Единната система за регулаторна отчетност съгласно изискванията на Правилата за водене на ЕСРО, приети с решение на КЕВР по т. 5 от Протокол № 76 от 19.04.2016 г. и да създаде разходни центрове с цел счетоводно отчитане на инвестиционните

и ремонтните обекти;

2. Да поддържа пълна информация за аварийните и текущи ремонти за всеки отделен обект: протоколи, искания за материали и складови разписки, разходи за труд, фактури механизация и др.;

3. Да внедри следните регистри и база данни със заповед на управителя като се издадат официални процедури за въвеждането им, с начина и реда за тяхното поддържане: Регистър на активи /технически и счетоводни данни/; Географска информационна система (ГИС); Регистър на аварии; Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води; Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води; Регистър на оплаквания от потребители; Регистър за утайките от Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ); Регистър на водомерите на сгради водопроводи отклонения (СВО)/средства за измерване/; Система за отчитане и фактуриране; Счетоводна система и БД с измерените количества вода на вход ВС, вход ПСПВ и вход ПСОВ; БД за контролни разходомери и дейта логери; БД за изчисляване на неизмерената законна консумация; БД за изразходваната електрическа енергия; БД за сключени и изпълнени договори за присъединяване; БД с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора;

4. Да въведе техническите параметри и обозначения за идентифициране на експлоатираните проводни и съоръжения, които като минимум да покриват изискваната от КЕВР годишна отчетна информация;

5. Срокът за изпълнение на препоръките по т. 1 - 2 е **31.12.2017 г.** съгласно чл. 34, ал. 7 от Наредба за регулиране на цените на ВиК услугите (НРЦВКУ, обн., ДВ, бр. 6 от 22.01.2016 г.), според която правилата за ЕСРО, сметкопланът и годишните финансови отчети се прилагат не по-рано от началото на календарната година, следваща датата на тяхното приемане. Правилата за водене на ЕСРО са приети с решение на Комисията по т.5 от Протокол №76/19.04.2016 г.;

6. Срокът за изпълнение на препоръките по т. 3 - 4 е **31.12. 2018 г.**, съгласно т. 64 от Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) за регулаторния период 2017-2021 г., приети с решение на КЕВР по т. 2 от Протокол № 76 от 19.04.2016 г., според която ВиК от групата на големите и средните дружества създават регистрите и базите данни, посочени в тези указания не по-късно от края на втората година от регулаторния период 2017-2021 г., или до края на 2018 г.

В заседанието по **точка пета** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова и Димитър Кочков.

Решението е взето с **шест гласа „за“**, от които **един глас** (Димитър Кочков) на член на Комисията със стаж във ВиК сектора.

По т.6. Комисията разглежда доклад относно **планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен през 2017 г.**

На основание чл. 21, ал. 1, ал. 2, ал. 4 и ал. 5, и чл. 23, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), и в изпълнение на Заповед № 3-В-6/ 02.06.2017 г. на Председателя на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР), беше извършена планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен за 2017 г., в съответствие с Програма за извършване на планова проверка на дейността на ВиК операторите през 2017 г. Проверката на място беше извършена от инж. Иван Стаменов и Даниела Стоилова.

Предмет на проверката бяха:

1. Наличните в дружествата регистри и бази данни по смисъла на т. 83 и т. 84 от Указания НРКВКУ, приети с решение по т. 2 от Протокол № 76 от 19.04.2016 г. на КЕВР, (вкл. техническите им параметри, начина на въвеждане и поддържане, както и дали са въведени с официални политики и процедури) и засичане данни от тях с подадени отчетни данни за 2016 г. към КЕВР:

- **Регистри:** регистър на активи /технически и счетоводни данни/; географска информационна система (ГИС); регистър на аварии; регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води; регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води; регистър на оплаквания от потребители; регистър за утайките от ПСОВ; регистър на водомерите на СВО (средства за измерване); система за отчитане и фактуриране; счетоводна система;

- **Бази данни:** БД с измерените количества вода на вход ВС, вход ПСПВ и вход ПСОВ; БД за контролни разходомери и дата логери; БД за изчисляване на неизмерената законна консумация; БД за изразходваната електрическа енергия; БД за сключени и изпълнени договори за присъединяване; БД с дължностите и задълженията на персонала на ВиК оператора.

2. Създадената организация на работа и водене на отчетност на оперативни и капиталови ремонти, съгласно изискванията на Единната система за регулаторна отчетност (ЕСРО).

2.1. Начин на осчетоводяване на извършените капиталови разходи за периода от 01.01.2017 г. до датата на извършването на проверката, вкл. изискване на информация за избрани обекти за наличие на досие на обекта (техническа и счетоводна документация), и направление на счетоводно отчитане (сметка, счетоводен код).

2.2. Начин на водене на сметка 207 Разходи за придобиване на ДМА и ДНМА/Активи в процес на изграждане, оборотите по нея за периода от 01.01.2017 г. до датата на извършването на проверката и нейното салдо към конкретната дата.

2.3. Начин на осчетоводяване на извършените оперативни (текущи, планови и аварийни) ремонти за периода от 01.01.2017 г. до датата на извършването на проверката, вкл. изискване на информация за избрани обекти за наличие на досие на обекта (техническа и счетоводна документация) и направление на счетоводно отчитане (сметка, счетоводен код).

С писмо изх. № В-17-23-6/05.06.2017 г. КЕВР е уведомила „ВиК“ ЕООД, гр. Плевен за плановата проверка и периода на извършване.

ВиК операторът бе посетен на място на 12 и 13.06.2017 г. От страна на дружеството присъстваха: Любка Костова - ръководител направление „Икономика“ и инж. Мариана Георгиева - ръководител направление „ПТО“ и др. служители на дружеството. Бе съставен констативен протокол от 13.06.2017 г.

След извършения преглед и анализ на представените по време на проверката материали от ВиК оператора, бе съставен Констативен протокол от 25.07.2017 г. и връчен на същата дата на инж. Митко Спасов - управител на ВиК оператора, в който е описана фактичката обстановка за регистри и базите данни, обект на проверката.

1. Техническа част

1.1. Регистър на активи

Общи характеристики

Разработен е на основата на Access-база данни и се поддържа от производствено -технически отдел /ПТО/ на ВиК оператора. Връзката между този технически регистър на активите на ВиК оператора и регистъра на активите /задбалансови и балансови/ в счетоводната програма се осъществява чрез поле „инвентарен номер на актива“, което съдържа уникален идентичен номер и в двата регистъра. ВиК ЕООД, гр. Плевен посочва, че няма конкретно разписани вътрешни политики/процедури за водене на техническия регистър на активите,

но от 2013 г. са въведени 3 ISO стандарта /9 001 - система за управление на качеството на предоставяните услуги от ВиК оператора чрез прилагане на инструменти от стандарта, гарантиращи надеждност и постоянство спрямо приложими нормативни актове; 14 001 - ефективна система за управлението на околната среда /мониторинг на въздействието на работните процеси и услуги върху околната среда, управляване на въздействието на неговите услуги върху околната среда и ограничаване на рисковете/опасностите, свързани със замърсяване на околната среда и 18 001 - система за управление на здравословни и безопасни условия на труда, като инструментите на 3^{те} стандарта са взаимно съвместими/. Копие от тези 3 стандарта и съответните им процедури не бяха предоставени в хода на проверката на място, поради изискване на сертифициращия орган по стандарта за неразпространение на документацията от сертифицирано дружество по тези стандарти, следователно проверяващият екип от КЕВР не може да формира мнение доколко части/раздели от ISO 9 001 са приложими като вътрешна политика/процедура спрямо техническия регистър на активите на ВиК оператора.

Данните в техническия регистър на активите на ВиК оператора се въвеждат от един служител /ПТО/ на ВиК оператора, като достъпът до базата данни е чрез парола. Към настоящия момент такава парола се ползва от един служител, който съвместява администраторски права, права за въвеждане на данни и за генериране на справки от регистъра. При всяко настъпване на събитие /в случая, най-често, за придобиване на актив/, същото се отразява в този регистър въз основа на приемо-предавателен протокол между ВиК оператора и общината или друг първичен документ, удостоверяващ придобиването на актива и неговите основни характеристики. Веднъж годишно от регистъра се прави разпечатка-бюлетин на активите, вписани в този регистър.

Специфични характеристики

По отношение на основни групи активи като водопроводи, канали, СВО и СКО, спирателна арматура, помпени станции, резервоари, хлораторни станции, ПСПВ, ПСОВ и сондажи се установи, че „ВиК“ ЕООД, гр. Плевен поддържа в своя технически регистър на активите данни само за 5 от 10^{те} групи /без СВО и СКО - информация /в известна степен/ за тези групи активи се поддържа от отдел Инкасо; ВиК операторът няма ПСПВ /следователно е неприложимо за „ВиК“ ЕООД, гр. Плевен/; информацията за ПСОВ се поддържа отделно от ПТО; в този регистър не се поддържа информация за спирателни арматури/пожарни хидранти и за хлораторни станции/.

За поддържаните записи за групи активи в този регистър се установи, че по отношение на водопроводите и канализацията са налице полета с минимално необходима информация - идентификационен номер, местоположение, материал, дължина, година на полагане, тип; не се отразява информация дълбочина на полагане и дали активът е в експлоатация; състоянието се определя допълнително, съгласно годината на въвеждане.

За групи активи: помпени станции, резервоари и сондажи в регистъра се поддържа информация за идентификационен номер, местоположение и име, за дадена помпа е посочено на коя ПС е монтирана и нейната мощност; за резервоарите техническата информация е частична - само обем на резервоара, същото е и при сондажите - само данни за дебита; общо за тези групи активи липсва информация за захранвания район, дали е в експлоатация, състояние, водни количества, дата на последна инспекция (профилактика/почистване, др.).

По време на проверката бяха представени: 5 бр. екранни снимки.

Проверка на данни

- Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа, без СВО (променлива С8) - 3 002 км. Налице е пълно съответствие - генерираната цифра от регистъра е 3 001 558 м, в справката е посочено закръгление в км.;

- Брой СВО (променлива С24) - 91 872 бр. Справката за брой СВО не може да бъде извадена от този регистър. ВиК операторът посочи, че използва справка, генерирана от ПП „Инкасо“ за тази справка.

Констатации

Поддържаната от ВиК оператора информация за технически регистър на активите представлява база данни.

Препоръки

С цел изпълнение на изискванията на т. 83 във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ), „ВиК“ ЕООД, гр. Плевен, следва:

1. Да внедри регистър на активите със заповед на управителя.
2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра.
3. Да осигури въвеждането на конкретни технически параметри, които като минимум да покриват изискваната от КЕВР годишна отчетна информация и да подпомагат дружеството в ефективното управление на активите.

1.2. Географска информационна система (ГИС)

Към момента на проверката, ВиК операторът не разполага с такава.

Констатации

ГИС не е внедрена към момента на проверката.

Препоръки

С цел изпълнение на изискванията на т. 83 във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ), „ВиК“ ЕООД, гр. Плевен, следва:

1. Да внедри ГИС със заповед на управителя.
2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на ГИС.
3. Да въведе конкретни технически параметри, които да подпомагат дружеството в ефективното управление на експлоатираните ВиК мрежи и съоръжения.

1.3. Регистър на аварии

Общи характеристики

Разработен е във файл формат Excel и поддържа информация от м. януари 2016 г. Основанието за внедряване е ISO 9001 и Заповед № 30/ 26.01.2016 г. (относно въвеждане на електронен регистър на дейностите в регионалните обособени звена (РОЗ), свързани с регистриране и отстраняване на аварии по ВиК системите, текущо поддържане на експлоатираните мрежи и съоръжения на ВиК ЕООД, гр. Плевен, информация за селищата с нарушено/режимно водоподаване и др.). Поддържа се в „облак“ на сървъра на Google, а всяко от РОЗ има собствени пароли за въвеждане на информация за съответното звено в отделна директория. Освен в електронен вид, информацията се съхранява и на хартиени дневници, като съответното РОЗ може да нанася корекции за текущия месец до 5^{то} число на следващия месец, след това хартиените дневници се изпращат в централното управление, служител от ПТО проверява до 10^{то} число на месеца за съответствие между въведените данни на хартиен и електронен носител, след което файлът се заключава от администратор. Администраторските права за облака се поддържат от служител на ПТО централен офис; права за въвеждане на данни са дадени на четири диспечери и на по един оператор за всеки от 8^{те} РОЗ; права за генериране на справки имат 1 служител от ПТО централен офис /за цялата територия на ВиК оператора/ и 12 служителя за генериране на справка за отделен РОЗ.

Специфични характеристики

Във файла няма информация за подател на сигнала, дата и час на получаване на сигнала, дата и час на проверка на сигнала, информиране на потребителите за прекъсване на водоподаването, дали ремонта е планиран или не, приоритет, брой на засегнатите СВО, брой на засегнатите домакинства. Файлът дава възможност за генериране на справки по

различни критерии (съгласно възможностите на Excel). Източникът на първичната информация, въвеждана във файла, е Протокол за отстранена авария, който се попълва за всяка отстранена такава. В протокола се съдържа информация за адреса на аварията; типа водопровод; материала на тръбата; вложените: труд (ч/ч), материали, използваните транспорт и механизация; вида и площта на възстановената насилка; ситуация.

Проверка на данни

Проверка за достоверност на отчетните данни за показателите в Справка № 2 „Променливи“:

- „Общ брой аварии по водопроводната мрежа, включително по арматури и фитинги (променлива D28)“ – 2477 бр. и

- “Брой запушвания по канализационната мрежа, различни от тези в сградните канализационни отклонения за разглеждания период (променлива wD38a)” – 441 бр.

Посочените стойности на променливите, бяха удостоверени със съответни справки от регистъра.

По време на проверката бяха представени: копие на цитираната по-горе Заповед № 30/ 26.01.2016 г.; копия на протоколи за отстраняване на авария (2 бр.); файлове на екранни снимки (4 бр.).

Констатации

Поддържаната от ВиК оператора информация за аварията представлява база данни, въведена със Заповед № 30/ 26.01.2016 г. на управителя, въпреки че заповедта е за „въвеждане на електронен регистър“, по същество това е база данни.

Препоръки

С цел изпълнение на изискванията на т. 83 във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ), „ВиК“ ЕООД, гр. Плевен, следва:

1. Да надгради съществуващата база данни до регистър, като съответно актуализира заповедта на управителя на дружеството.

2. Да въведе конкретни технически параметри, които като минимум да покриват изискваната от КЕВР годишна отчетна информация и да подпомагат дружеството в ефективното управление на експлоатирани от ВиК мрежи и съоръжения.

1.4. Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води

Общи характеристики

ВиК операторът разполага с акредитирана лаборатория за изследване на питейни и отпадъчни води, която се намира в сградата на ПСОВ, гр. Плевен, данните се поддържат на локален компютър и няма директен достъп от централното управление на ВиК оператора. Съобразно акредитацията си лабораторията поддържа дневници на лабораторията на хартиен носител /взети проби и извършени анализи/ и анализи на проби /на хартиен и електронен носител/. По същество така наличната информация в лабораторията не се дигитализира допълнително в собствена, обща база данни или регистър за ВиК оператора, способстващи допълнителен по-задълбочен анализ напр. проследяване на стойности на определен показател в дадена зона/за цялата обслужвана територия на оператора или обща статистическа информация за дейността на лабораторията.

ВиК операторът попълва данни от протоколите за извършени анализи от проби на питейни води в отделен програмен продукт (Drinking water), разработен от Министерство на здравеопазването (МЗ). За целта ВиК операторът разполага с линк към програмата, потребителско име и парола, като има възможност само да въвежда данни в програмата - служителите на лабораторията нанасят в гореописания ПП информация въз основа на протоколи от извършени анализи. Няма конкретно разписани вътрешни политики/правила за водене

на регистъра, по отношение на информацията за набиране/отчитане, обработка и анализ на пробите, лабораторията се съобразява с условията на акредитация.

Специфични характеристики

Както е посочено в предходния абзац, ВиК операторът не поддържа общ дигитален регистър на лабораторните изследвания за качество на питейните води за собствени нужди/цели. Excel файлът, който визуализира за ВиК оператора достъпната част от програмата Drinking water на МЗ, съдържа всички минимални реквизити на полета с информация с изключение на информация за типа и марката на лабораторния измервателен уред /съдържа се в акредитацията/ и дата и час на лабораторния анализ /съдържа се в дневник на хартиен носител/. ВиК операторът има възможност да нанася корекции в записите в рамките на календарен месец; след края на календарния месец ако е необходима корекция, то тя може да се направи единствено от администраторите на програмата – МЗ. В края на годината лабораторията получава информация от РЗИ за общия брой проби и съответствието им с нормативните изисквания, няма възможност да прави справки от програмата, изчисленията са ръчни.

По време на проверката бяха представени: разпечатка на екранна снимка (1 бр.); таблица със зоните на водоснабдяване.

Проверка на данни

Проверка за достоверност на отчетните данни за показателите в Справка № 2 „Променливи“:

- „Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в големи зони на водоснабдяване за отчетната година, които отговарят на изискванията на приложимите стандарти или законови разпоредби (променлива iD51a)“ – 552 бр. и

- „Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в големи зони на водоснабдяване, с изключение на анализите, които показват отклонения, разрешени по реда на наредбата по чл. 135, т. 3 от ЗВ (променлива D51a)“ – 555 бр.

Лабораторията посочи, че ги изчислява ръчно, въз основа на въведените данни на годишна база.

Констатации

ВиК операторът не поддържа собствен дигитален регистър на лабораторните изследвания за качество на питейните води. Поддържаната от ВиК оператора информация за лабораторните изследвания за качеството на питейната вода представлява база данни (както дневниците и протоколите на лабораторията, така и програмния продукт на МЗ) на хартиен и електронен носител (съвкупност от данни), която не позволява на ВиК оператора да генерира справки от нея автоматично за своята дейност.

Препоръки

С цел изпълнение на изискванията на т. 83 във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ), „ВиК“ ЕООД, гр. Плевен следва:

1. Да внедри регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води в дигитален вид със заповед на управителя.
2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра.
3. Да въведе конкретни параметри, които като минимум да покриват изискваната от КЕВР годишна отчетна информация и подпомагат ВиК оператора в ефективното управление на дейността на дружеството, свързана с анализа на качеството на питейните води.

1.5. Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води

Общи характеристики

Както е посочено в предходната точка, ВиК операторът разполага с акредитирана лаборатория за изследване на питейни и отпадъчни води, която се намира в сградата на ПСОВ,

гр. Плевен, данните се поддържат на локален компютър и няма директен достъп от централното управление на ВиК оператора. По отношение на регистъра на лабораторните изследвания за качество на отпадъчните води, той се поддържа във вид на файл във формат Excel на локален компютър в лабораторията, не е защитен с парола; няма конкретно разписана вътрешна политика/процедура за воденето на този регистър. Основните параметри на работа произтичат от акредитацията на лабораторията; информацията се въвежда ежедневно, архивира на 6 месеца, като се води и дневник на хартиен носител.

Специфични характеристики

Файлът съдържа полета информация за: пробовземателен пункт, наименование на показателя, мерна единица и стойност, но не съдържа информация за нормативна стойност на показателя (резултата се сравнява ръчно с тази стойност), съответствие или несъответствие с нормативно определената стойност, категория замърсител според степен на замърсяване, номер на разрешително за заустване на пречистени отпадъчни води. Информацията се въвежда само от един служител от лабораторията или негов заместник.

По време на проверката бяха представени: екранни снимки (3 бр.), копие на протоколи от изпитвания на проби отпадъчни води от изход ПСОВ, копие от протокол за вземане на проби (от различни пунктове в ПСОВ – вход ББ, вход и изход ПСОВ, РАУ, КУ – калотаиители 1, 2, 3 и 4, поле № 40.

Констатации

Поддържаната от ВиК оператора информация за лабораторните изследвания за качеството на отпадъчните води представлява база данни.

Препоръки

С цел изпълнение на изискванията на т. 83 във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ), „ВиК“ ЕООД, гр. Плевен следва:

1. Да внедри регистър на лабораторните изследвания за качеството на отпадъчните води със заповед на управителя.
2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра.
3. Да въведе конкретни параметри, които като минимум да покриват изискваната от КЕВР годишна отчетна информация и подпомагат ВиК оператора в дейността му, с цел лесно и удобно проследяване спазването на изискванията в условията от разрешителните за заустване.

1.6. Регистър на оплаквания от потребители

Общи характеристики

Въведен през 2012 г. Води се на отделен програмен продукт – АИС Деловодство /автоматизирана информационна система/, с парола за достъп и история на създаване на записите. В програмата се ползват 3 сигнатури за оплаквания: Р, У и УЖ. Издадена е и вътрешна заповед на управителя на ВиК оператора № 212/12.07.2016 г. за изготвяне на вътрешни правила за дейността на учрежденския архив и съставяне на номенклатура на делата, но на практика тази заповед не регламентира воденето на регистър на оплакванията от потребители. По тази причина с връчването на Констативния протокол от 25.07.2017 г. са изискани и Вътрешните правила за организиране дейността на учрежденския архив и номенклатура на делата на ВиК оператора, както и заповедта за въвеждането им. След прегледа на представените вътрешни правила за дейността на учрежденския архив и съставяне на номенклатура на делата и съответната заповед се установи, че от формална страна е налице дигитален регистър на оплакванията, който се поддържа в деловодната система на „ВиК“ ЕООД, гр. Плевен, но липсва разписана вътрешна процедура по отношение на работните процеси за този регистър. Всяко оплакване се завежда в програмата, като последната генерира автоматично входящ номер. При допуснатата грешка, същата може да бъде коригирана веднага на място или от системния администратор. Програмата ползва два сървъра – на ВиК

оператора и външен сървър, за което дружеството плаща годишен абонамент. Архивирането на данните се извършва на същите ежедневно.

Специфични характеристики

Програмният продукт позволява съхраняване на информация за всички основни реквизити на оплакванията – пореден номер, адрес, начин на постъпване, дата на регистриране и отговор, категория оплакване и пр., но липсва информация за клиентския номер на потребителя, подал оплакването. След като дадено оплакване получи входящ номер и се разпредели за работа на конкретен служител, то този служител може да намери клиентския номер.

Проверка на данни

- Общ брой оплаквания на потребители от ВиК услуги за разглеждания период (променлива iF99): 167 бр.

- Общ брой отговори на оплаквания на потребители в срок от 14 дни (променлива iF98): 119 бр.

Данните се потвърждават с направените справки от ПП, като отчетената бройка оплаквания се формира от бройките оплаквания в модул УЖ и У.

Констатации

Поддържаната от ВиК оператора информация за оплакванията представлява регистър и изпълнява изискванията на т. 83 от Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ), но липсва разписана вътрешна процедура по отношение на работните процеси за този регистър.

Препоръка

С цел изпълнение на изискванията на т. 83 във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ), „ВиК“ ЕООД, гр. Плевен следва:

1. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на този регистър.

1.7. Регистър за утайките от ПСОВ

Общи характеристики

Към момента на проверката представлява база данни, която се води на файл във формат Excel от м. януари 2016 г. на локален компютър в ПСОВ. Няма писмена заповед или друг писмен документ, регламентиращ нейното внедряване. Източникът на първичната информация, въвеждана във файла, е отчетна книга (прономеравана и прошнорувана), в която се води месечна отчетност за количеството образувана утайка (в м³ и тон).

Специфични характеристики

Във файла се съдържа информация за основни реквизити - име на ПСОВ, дата на производство на утайката; количество утайка на вход и изход обезводняване в куб.м на месец; сухо вещество в утайката на вход и изход обезводняване в т/с.в./месец; в базата данни не се води запис за начин на реализиране на утайките, количеството предадена утайка, документ за оползотворяване на утайката.

Проверка на данни

- Общо количество на сухото тегло на утайките от експлоатираните от ВиК оператора ПСОВ, произведени през годината, предхождаща отчетната година, и оползотворени до края на отчетната година (променлива wA15) - 301 т. и

- Общо количество на сухото тегло на утайките от ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора, произведени през годината, предхождаща отчетната година, т.с.в. (променлива wA14) - 1290 т.

Стойностите се получават от данни в дневници на хартиен носител, след определени преизчисления. За първата променлива се установи, че има техническа грешка в подадената стойност към КЕВР - трябва да бъде 311 т., вместо 301 т. Втората стойност бе доказана.

Констатации

Поддържаната от ВиК оператора информация за утайките, образувани при дейността на ПСОВ, представлява база данни.

Препоръки

С цел изпълнение на изискванията на т. 83 във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ), „ВиК“ ЕООД, гр. Плевен следва:

1. Да внедри регистър за утайките от ПСОВ със заповед на управителя.
2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра.
3. Да въведе конкретни технически параметри, които като минимум да покриват изискваната от КЕВР годишна отчетна информация и подпомагат ВиК оператора при управление на образуванията от ПСОВ утайки и тяхното оползотворяване.

1.8. Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)

Общи характеристики

Внедрен е от 2010 г. и се води в програмен продукт (ПП) Инкасо. Няма разписана процедура за внедряването. По време на проверката ВиК операторът представи копие на Заповед № 29/24.01.2017 г. на управителя на дружеството, във връзка със систематизиране на информацията, свързана с отчитане на оборотните водомери в регионалните обособени звена и Водомерно звено, с която утвърждава Правила за отчитане и документиране на оборотните водомери във „ВиК“ ЕООД, гр. Плевен. Данните се въвеждат от оператори, като всеки е регистриран с потребителско име и парола. Източникът на първичната информация, въвеждана в програмата е карнет. Водят се два модула в програмата, свързани с водомерите: финансово-счетоводен и пласмент и реализация. Въведената информация от операторите в програмата се проверява от служители от отдел Пласмент и реализация, до 10^{то} число на следващия месец се отстраняват евентуални технически грешки. От програмата могат да се генерират справки единствено към текущ момент - за архив и проследяване на информацията се правят разпечатки, които се съхраняват на хартиен носител.

Специфични характеристики

ПП Инкасо позволява съхраняване на информация за водомери на СВО по основни реквизити: клиентски номер, адрес, местоположение, диаметър, марка, фабричен номер, номер на пломба; няма поле за реквизит “идентификационен номер”, функцията се изпълнява от полета с наименование “карнет” и „страница от карнет”.

Проверка на данни

- Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип, и които са монтирани на СВО през отчетната година (променлива iD45) – 10 596 бр. и

- Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип (променлива iD44) – 55 137 бр.

При проверка на място /12.6.2017 г./ от ПП Инкасо за първата променлива (iD45) бе посочена стойност 22 573 бр., като беше изтъкнато отново, че променливата е динамична стойност и от тази програма може да бъде изведена само справка към определена дата, за това правят разпечатки. Представени са 2 бр. справки /без дата/, като цифрите посочени в отчетните данни към КЕВР са взети от тях – 10 596 бр. и 55 137 бр.

По време на проверката бяха представени: екранна снимка (2 бр.); копие на Заповед 29/24.1.2017 г

Констатации

ВиК операторът разполага със специализиран софтуер, представляващ ПП Инкасо в който е налична информация за водомерите монтирани на СВО, като последният няма възможност да генерира справки за предходен момент, а само към текущ момент.

1.9. Система за отчитане и фактуриране

Общи характеристики

Внедрена е от 01.02.2010 г. и представлява специализиран софтуер, ПП Инкасо. Налични са правила за работа с програмата. Със Заповед № 366/01.11.2010 г., издадена от управителя на дружеството „във връзка с нормалната работа по обработка и счетоводно отчитане на информацията от Инкасовата програма“, се регламентира срока за корекции на данни, като самите корекции се съгласуват с ръководителите на направления „Пласмент“ и „Икономика“. Въвеждането на данни се осъществява от оператори, като всеки влиза с потребителско име и парола. Източникът на първичната информация, въвеждана в програмата е карнета или електронен четец (за водомерите с радиомодул). Информация се въвежда след всяко отчитане на потребителите. Програмния продукт е инсталиран на сървър на дружеството.

Специфични характеристики

ПП Инкасо позволява съхраняване на информация за основни характеристики: клиентски номер, име на потребителя, адрес, идентификационен номер на водомера, основание за фактуриране, период на отчитане и фактурирани количества. Информация за датата на фактуриране, номера на фактурата и сумата се генерират от др. подмодул на програмата.

Проверка на данни

- Продадена фактурирана вода (Q3, съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, като се изключва водата подадена към друг оператор (променлива iA10) - 10 611 592 м³.

Стойността бе доказана.

По време на проверката бяха представени: екранни снимки (3 бр.); разпечатка за фактурираните количества за 2016 г. (по райони и общо за дружеството), разпечатки.

Констатации

ВиК операторът разполага със система за отчитане и фактуриране.

1.10. База данни с измерените количества вода на вход ВС

Общи характеристики

Води се на файл във формат Excel от около 10 години, като основание за внедряване се посочва ISO 9001, без да са предоставени конкретни разписани политики/процедури - проверяващият екип от КЕВР не може да формира мнение доколко части/раздели от ISO 9 001 са приложими като вътрешна политика/процедура спрямо тази база данни. Файлът с информация за количества вода на вход ВС се съхранява на локален компютър на ВиК оператора, а данните се въвеждат всеки месец от получените справки от РОЗ. Файлът съдържа информация за целия ВиК оператор.

Специфични характеристики

Във файла се съдържат полета с информация за име на ВС, вход система, разходомер на вход, месечни количества; няма информация за изход система (пунктове на отдаване) и разходомери на изход. По информация от ВиК оператора, такава информация не може да се посочи, тъй като водоснабдителните системи в обособената територия са по селища и са затворен тип, т.е. нямат изход за следваща ВС.

Проверка на данни

- Подадена вода на вход водоснабдителна система (Q4, съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г.), (променлива A3) – 25 965 124 м³ - отчетената стойност на променливата към КЕВР беше потвърдена от справка от файла.

По време на проверката бяха представени: копие на Справка за добитата, подадената

и фактурираната вода за май 2017 г. (1 бр.); копие на Справка за добитата, подадената и фактурираната вода към м. май 2017 г. (1 бр.).

Констатации

ВиК операторът разполага с база данни за измерените количества вода на вход ВС, поддържана в Excel, но тази база данни не е регламентирана с издадени вътрешни правила/процедури.

Препоръки

С цел изпълнение на изискванията на т. 84 във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ), „ВиК“ ЕООД, гр. Плевен следва:

1. Да внедри поддръжката на базата данни със заповед на управителя.
2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на базата данни.

1.11. База данни за контролни разходомери и дата логери

Към момента на проверката ВиК операторът няма създадена такава база данни и не поддържа информация за контролни разходомери и дата логери.

Констатации

ВиК операторът не поддържа база данни за контролни разходомери и дата логери.

Препоръки

С цел изпълнение на изискванията на т. 84 във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ), „ВиК“ ЕООД, гр. Плевен следва:

1. Да внедри база данни за контролни разходомери и дата логери със заповед на управителя;
2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на база данните;
3. Да въведе конкретни технически параметри, които като минимум да удовлетворяват изискваната от КЕВР годишна отчетна информация и да подпомагат действията на ВиК оператора за ефективно управление на водоснабдителната мрежа.

1.12. База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация

Към момента на проверката, ВиК операторът няма такава. В процес на разработване е идеен проект на файл във формат Excel. В отчетните данни за 2016 г. са посочени количества в обем от 4 % от подадените водни количества на вход ВС. ВиК операторът няма разработена методология за изчисляването на неизмерената законна консумация. Промиване се извършва на резервоарите и на водопроводната мрежа. За промивките се съставят протоколи. Водата за промиване на резервоарите се определя по водомер на входа на резервоара, а тази за промиване на водопроводната мрежа, съгласно съставения протокол. Не се съставят протоколи за потребени количества от ПХ.

Проверка на данни

- Подадена нефактурирана вода A13(Q3A) – 805 000 м³.

Посочената стойност към КЕВР на променливата не е документирана и подкрепена с доказателства от първични документи - ВиК операторът заяви, че приема 4%, съгласно методиката, но тъй като реално са по-малко, са декларирали 3,1% от общото количество вода, подадено на вход ВС (3,1 % от 25 965 000 м³ = 805 000 м³).

По време на проверката бяха представени: копия на протоколи за извършени промивки (6 бр.).

Констатации

ВиК операторът няма внедрена база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация.

Препоръки

С цел изпълнение на изискванията на т. 84, във връзка с т 64 от Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ), „ВиК“ ЕООД, гр. Плевен следва:

1. Да внедри база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация със заповед на управителя.
2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на база данните.
3. Да разработи и въведе конкретна методология за изчисляването им.

1.13. База данни за изразходваната електрическа енергия

Общи характеристики

Въведена е 2010 г. и се поддържа на специализиран софтуер (EReports). Няма конкретно разписани вътрешна процедура. Въведена е с цел подпомагане изготвянето на изискваните от КЕВР справки и правилното осчетоводяване на разходите за ел. енергия. Поддържа се на два компютъра, свързани в мрежа, като данните се съхраняват на същите. Информацията се въвежда ръчно, въз основа на фактурите и кредитните известия, издавани от енергийния оператор. Поддържа се в отдел Икономически анализи и прогнози (ИАП), като механиците също извършват засичане на потребената ел. енергия (в кВтч), с фактурираната (в кВтч) и при разминаване в цифрите информират ИАП.

Специфични характеристики

База данните позволява съхраняване на информация за закупената ел. енергия /имат един доставчик/ за четири типа ел. енергия – свободен пазар: ниско, високо и средно напрежение и регулиран пазар; за всеки вид ел. енергия се поддържа отделна страница в EReports. Всеки от обектите на ВиК оператора е насочен към съответната дейност и типа на потребяваната ел. енергия. В база данните не е включена информация за името на доставчика – тъй като е само един.

Проверка на данни

- Общо количество на изразходваната електрическа енергия, за добив, пречистване и доставка на вода от ВиК оператора (променлива zD1) – 24 312 359 кВтч. Справката в EReports генерира цифра 24 210 047 кВтч. Разлика се получава от преразпределяне на ел. енергия за административна и спомагателна дейност;

- Общо количество на изразходваната електрическа енергия за пречистване на отпадъчна вода от ПСОВ експлоатирани от ВиК оператора (променлива wD13) – 3 782 212 кВтч. – потвърдена.

По време на проверката бяха представени: распечатки на екранни снимки на „Справка за разхода по дейности и тарифи за периода януари 2016 – декември 2016 г.“ (2 бр.).

Констатации

ВиК операторът поддържа база данни за изразходваната електрическа енергия в специализиран софтуер EReports, като генерираната справка за потребено количество ел. енергия подлежи на допълнителна обработка преди подаване на отчетни данни към КЕВР.

1.14. База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ

ВиК операторът не експлоатира ПСПВ, поради което не поддържа такава база данни.

1.15. База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ

Общи характеристики

Води се на файл във формат Excel от главния технолог на ПСОВ. Основанието за внедряване е ISO 9001; няма разписани конкретни вътрешни политики/правила по отношение на тази база данни. Намира се на локален компютър в ПСОВ.

Специфични характеристики

Файлът съдържа основни полета за име на ПСОВ /макар, че в момента има само 1 такава/; количества вода на изход ПСОВ и разходомери на изход. По време на проверката бяха представени: екранна снимка на файла във формат excel, съдържащ информация за отчетните водни количества на изход ПСОВ за м. януари 2016 г.; разпечатка на същия файл с дневните количества на изход ПСОВ за всеки месец от 2016 г.

Проверка на данни

- Общо количество на постъпила за пречистване вода на вход ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора (променлива wA2) – 18 386 906 м³ - Стойността бе доказана.

Констатации

Поддържаната от ВиК оператора информация за измерените количества вода на вход ПСОВ представлява база данни.

Препоръки

С цел изпълнение на изискванията т. 84 (база данни) във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ), „ВиК“ ЕООД, гр. Плевен следва:

1. Да регламентира внедряването на базата данните със заповед на управителя.
2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на база данните.

1.16. База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване

Общи характеристики

База данните е внедрена, като основание за внедряването ѝ, съгласно посоченото от ВиК оператора по време на проверката е ISO 9001. Няма конкретно разписана политика/процедура за воденето на тази база данни. Поддържа се във файл – формат Excel. Информацията се въвежда от служители в ПТО и се съхранява на локален компютър. Архивиране на въведените данни се извършва веднъж месечно. Въвеждането на данните е въз основа на документ от РОЗ за изпълнени присъединявания.

Специфични характеристики

Всички заявления за присъединяване и документи за изпълнено присъединяване се сканират и вкарват в база данните, като всеки обект има номер. В база данните не се поддържа информация за ЕИК/ЕГН на страната по договора /може да се види от досието/, датата на присъединяване и клиентския номер. По информация от ВиК оператора, срока за присъединяване се следи ръчно. Останалите търсени реквизити са налице.

Проверка на данни

- Общ брой на поземлените имоти, присъединени към водоснабдителната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от ЗУТ (променлива iE8) – 49 бр. и

- Общ брой на окончателните договори за присъединяване към водоснабдителната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година (променлива iE10) – 29 бр.

Отчетените към КЕВР стойности на променливите се потвърдиха от съответни справки от файла.

По време на проверката бяха представени: файл на 3 бр. екранни снимки.

Констатации

ВиК операторът поддържа база данни за сключените и изпълнени договори за присъединяване в Excel.

Препоръки

С цел изпълнение на изискванията на и т. 84 (база данни) във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ), „ВиК“ ЕООД, гр. Плевен следва:

1. Да регламентира внедряването на база данните със заповед на управителя.
2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на база данните.

1.17. База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора

Общи характеристики

Внедрена е 2006 г. - програмен продукт „Аладин“; няма конкретни разписани процедури за воденето и поддържането на тази база данни; представена е заповед №168/09.06.2017 г. на управителя на дружеството, с която се определят списъци на служители с право на пълен/ограничен достъп до електронните и хартиените носители на регистър „Персонал“. ВиК операторът прави препратка и към Правилник за вътрешния трудов ред, като същия подлежи на актуализация. Данните се нанасят от служителите в отдел „Човешки ресурси“, всеки от тях има потребителско име и парола. Информация в програмата се въвежда въз основа на подадени заявления за работа или генерирани от ВиК оператора вторични документи във връзка с трудово-правните отношения.

Специфични характеристики

В програмата се съдържа информация по основни характеристики - име на служител, длъжност, шифър на длъжността, дата на заемане на длъжността; щатно разписание и брой лица за длъжността. В този ПП не се поддържа информация относно: ЕПЗ, % на разпределение на ЕПЗ по услуги (извършва се на база преките разходи), % на разпределение на бр. лица по щатно разписание по услуги (извършва се на база преките разходи) и % на разпределение на възнаграждения и социални осигуровки по услуги, като информацията може да се извади от ПП Тонеган).

Проверка на данни

- Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите (променлива B1) –500 бр. и

- Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води (променлива wB1) –119 бр.

Подадените към КЕВР стойности на променливите не са взети от тази база данни, а от счетоводната програма Тонеган.

По време на проверката бяха представени: разпечатки на екранни снимки (2 бр.) и щатно разписание на персонала по звена и услуги с отработени часове за 2016 г.

Констатации

ВиК операторът поддържа база данни за длъжностите и задълженията на персонала в специализиран програмен продукт „Аладин“.

Препоръки

С цел изпълнение на изискванията на т. 83 (регистри) и т. 84 (база данни) във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ), „ВиК“ ЕООД, гр. Плевен следва:

1. Да регламентира внедряването на база данните със заповед на управителя.
2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на база данните.

2. Икономическа част

2.1. Счетоводна система

Общи характеристики

ВиК операторът използва ПП Тонеган, внедрен 01.04.2012 г.; внедрен ЕССО от същия период, съответстващ на действащите указания към 31.12.2016 г. ЕСПО също е внедрен, но към датата на проверка правят доработки по него. Представена е актуалната счетоводната политика на дружеството - в сила от януари 2016 г, базирана на международните счетоводни стандарти. В т.2.2 от нея се посочва, че за счетоводно отчитане и компютърна обработка на данните се използва програмен продукт със 7 модула за текущи и годишни справки за регулаторна отчетност.

Специфични характеристики

За 2017 г. са внесени корекции в регулаторната отчетност и е приведена в съответствие с Указанията в сила от 2017 г. - промяна в базите за разпределение на разходи за спомагателни дейности и разходи за управление. Доработен е модул ДМА съгласно ЕСРО от доставчика-програмист за балансово отчитане на корпоративни активи и е разработен и внедрен втори модул ДМА за задбалансово отчитане на публични активи, в който считано от 01.05.2016 г. са прехвърлени отписаните от баланса на дружеството активи, актуални към датата на влизане в сила на Договора АВиК. В задбалансовия модул ДМА за 2017 г. не са преизчислени балансовите стойности на публичните активи по амортизационните норми на КЕВР, поради забавяне от страна на общините на уточняването и индивидуализирането на активите и след подписване на окончателни протоколи за установени различия спрямо приложенията по договора с общините от обособената територия за предоставяне на ВиК услуги това ще бъде отработено. Предстои автоматично прехвърляне на данни за задбалансови активи до края на месец юни 2017 г. и съответно преизчисляване на балансовата стойност по амортизационните норми на КЕВР. В момента е налична информация към 31.12.2016 г. – по ЕССО.

ВиК операторът представи:

- разпечатки от счетоводната програма на модула за балансови активи - общо 7 бр. актива, придобити в периода януари-май 2017 г., амортизационните отчисления са общо 36 хил. лв. за активи от групи др. специализирано оборудване, транспортни средства.

- разпечатки от счетоводната програма на модула задбалансови активи за склад хлор и вътрешен водопровод по ул. „В. Левски“, гр. Плевен – нанесената информация е към м. май 2016 г., т.е. по ЕССО;

- двустранен протокол с Тонеган от 27.04.2017 г. за отработени заявки за промяна на счетоводната програма във връзка с внедряването на ЕСРО.

Констатации

Поддържаната от ВиК оператора счетоводна система е регистър.

2.2. Наличие на задбалансов регистър на активи

Внедрен втори модул ДМА – задбалансови активи от 01.05.2016 г. Налична информация към дата 31.12.2016 г., не е прехвърлена информацията в 2017 г., предстои автоматичен импорт на данни в модула най-късно до края на месец юни 2017; взета е разпечатка от модула към 31.5.2016 г. за 2 задбалансови актива и справка от програмата за новопостъпили балансови активи в периода януари – май 2017 г.

Констатации

ВиК операторът е въвел и модул на задбалансови активи. Данните в него към датата на проверка са от 01.05.2016 г.

2.3. Прилагане на сметкоплан съгласно правилата на ЕСРО.

Разработен е по номенклатурата на КЕВР, към дата на проверка няма въведени данни в модула по ЕСРО; предстои прехвърляне на данни в модула до края на месец юни 2017 г.

Констатации

В процес на внедряване към датата на проверката на място.

2.4. Проверка и описание на начина на водене на сметка 207 Разходи за придобиване на ДМА и ДНМА/Активи в процес на изграждане, оборотите по нея за периода от 01.01.2017 г. до датата на извършването на проверката и нейното салдо към конкретната дата.

Към дата на проверката има въведени кодове за см. 207, като данните не са въведени - реално оборотите са в см. 6111. За регулаторни цели няма праг на капитализиране на разходите, но фактически няма отразени обороти за 2017 г. по сметка материали за оперативен

ремонт, отнасящ се за големи СК, тръби над 10 м и др.; няма обороти и по сметка активи в употреба, отчитаща активи, отнесени като разход или сметка др. материали, отнасящи се за покупка на активи.

Взета е разпечатка от аналитичния регистър на см. 6111 за периода януари – май 2017 г. – началното салдо, дебит е 281 748,20 лв., дебитните обороти са 362 540,63 лв., няма регистрирани кредитни обороти, съответно крайното дебитно салдо е 644 288,83 лв. Съответно са взети 3 бр. комплекта документи за обект 271 /вътрешна водопроводна мрежа в гр. Плевен, жк. Дружба до бл. 425/; обект 267 /външна водопроводна мрежа гр. Никопол, тласкател от ПС Никопол 1/ и обект 249 /помпен агрегат на ПС Бръшляница/, които са описани подробно в т. 2.5.

Констатации

Към момента на проверката са създадени разходни центрове или проектни кодове по инвестиционни направления, по които да се отнасят изградените активи, в съответствие с принципите в Приложение II на Инструкции за годишни отчетни справки по ЕСРО, но няма въведена информация.

2.5. Проверка и описание на начина на осчетоводяване на извършените капиталови разходи за периода от 01.01.2017 г. до датата на извършването на проверката.

- за обект 271 /вътрешна водопроводна мрежа в гр. Плевен, жк Дружба до бл.425/ - общата сума в дебит за този обект е 24 822,03 лв., като кореспондиращите сметки са 601 /разходи за материали/; 602 /разходи за външни услуги/; 604 /разходи за заплати/ и 605 /разходи за соц. осигуровки/; за разходния център са описани материали, труд, МПС и малка механизация; представена е калкулация №699/10-19.05.2017 г. за труд, извършена работа, гориво, транспорт и механизация; 2 протокола, месечни отчети за гориво свързани с обект 271 и скица на обекта.

- обект 267 /външна водопроводна мрежа гр. Никопол, тласкател от ПС Никопол 1/ - общата сума за този обект е 51 546,70 лв. в дебит, като кореспондиращите сметки са 601 /разходи за материали/; 602 /разходи за външни услуги/; 604 /разходи за заплати/ и 605 /разходи за соц. осигуровки/; за разходния център са описани материали, труд и малка механизация; 2 калкулации и 2 протокола, месечни отчети за гориво и предложение за външна услуга - подраняване на трасе с булдозер;

- обект 249 /помпен агрегат на ПС Бръшляница/ - общата сума за този обект е 1 239,38 лв. в дебит, като кореспондиращите сметки са 601 /разходи за материали/; 602 /разходи за външни услуги/; 604 /разходи за заплати/ и 605 /разходи за соц. осигуровки/; за разходния център са описани помпен агрегат и тръба; труд и малка механизация; представени са копия от извършена диагностика на агрегата с предложение за бракуване; протоколи за преместване на стария агрегат и монтиране на нов, гаранционна карта на новия агрегат и фактура за закупуването му.

Констатации

ВиК операторът поддържа изискуемата информация за материали, труд и схеми по отношение на инвестиционните обекти.

2.6. Проверка и описание на начина на осчетоводяване на извършените оперативни (текущи, планови и аварийни) ремонти за периода от 01.01.2017 г. до датата на извършването на проверката.

ВиК операторът е представил списък на номенклатура за ремонтите. Взети са общо 8

бр. комплекти за: текущ ремонт на СВО; ремонт на водопроводна мрежа под 10м.; др. оперативен ремонт; оперативен ремонт на СКО; ремонт на др. съоръжения; ремонт на довеждащ водопровод; оперативен ремонт на СК и хидрант; ремонт на оборудване, апаратура и машини. Всеки от комплектите съдържа протокол със следните реквизити: труд, материали, механизация и транспорт, изкоп и настилка за възстановяване, монтиран водомер и скица. Необходимите полета за съответния ремонт са надлежно попълнени. Протоколите са комплектувани с искания за материали за текущ ремонт, включващи информация за материалния запас, необходимата мярка, количество, единична цена и обща сума и съответно осчетоводяване на вложения труд и механизация.

Констатации

Към момента на проверката на място са създадени разходни центрове за оперативни ремонти съгласно структурата на ремонтната програма.

3. Констатации - обобщение

ВиК операторът няма конкретно разписани вътрешни правила/процедури по отношение на проверените регистри и бази данни, предмет на проверката за 2017 г., с изключение за базата данни на аварията. Позоваването на процедура в ISO 9001, не беше подкрепено със съответна извадка от процедурата.

С писмо вх. № В-17-23-6/01.08.2017 г. (изх. № 1777/28.07.2017 г.) ВиК операторът представи своето становище по направените констатации и препоръки и прилага копие на Вътрешни правила за организиране дейността на учредения архив и номенклатура на делата и заповед за въвеждането им /т. 1.6, стр. 8 от доклада/. Изразеното становище на ВиК оператора е както следва:

„По отношение на констатираното наличие/неналичие на регистри и база данни в част Техническа, изразяваме следното мнение: дадените ни препоръки по внедряване на липсващите регистри и изпълнение на изискването за покриване на конкретни технически параметри, които като минимум да удовлетворяват изискването от КЕВР годишна отчетна информация, считаме че е необходимо и коректно от страна на КЕВР да укаже изрично минималната информация, която следва да се съдържа във всеки конкретен регистър (т. 83). Последното е необходимо, с оглед формиране на заданието за разработка на програмния продукт и финансовата обезпеченост от страна на дружеството, както и до унифициране на информацията за всички оператори, възможност за обобщаване, сравнимост и коректност при анализиране на данните от страна на КЕВР и други ползватели.

В заключение дружеството не представя обяснение по смисъла на чл. 38 ал. 1 от Методиката за осъществяване на контролни те правомощия на КЕВР и приема установеното от длъжностните лица на КЕВР.“

Становище на работната група: По същество ВиК операторът не представя допълнителни обяснения (с изключение на вътрешните правила за дейността на учредения архив и съставяне на номенклатура на делата, вкл. и заповедта за тяхното приемане по отношение на „ВиК“ ЕООД, гр. Плевен, но тези правила нямат пряко отношение към създаване и поддържане на регистър на оплакванията на ВиК оператора) по предмета на проверката – внедряване на регистри и бази данни от ВиК операторите и приема направените констатации от работната група, описани в Констативен протокол от 25.07.2017 г. Работната група поддържа направените констатации и препоръки към „ВиК“ ЕООД, гр. Плевен.

Във фактическата част от Констативен протокол от 25.07.2017 г. за всеки регистър и бази данни, предмет на проверката през 2017 г., са посочени липсата/пропуските при поддържане на определен тип информация или формално разписана процедура по отношение на регистрите и базите данни, поддържани към момента на проверката

от „ВиК“ ЕООД, гр. Плевен.

Изказвания по т.6:

Докладва И. Стаменов. Към момента на проверката е установено, че ВиК операторът не е внедрил всички изискуеми регистри и бази данни по смисъла на т. 83 и т. 84 от Указания НРКВКУ, както и че няма конкретно разписани вътрешни правила или процедури по отношение на внедрените регистри и бази данни. Поддържаната информация във внедрените е непълна. ВиК операторът се позовава на процедури в ISO 9001, но това не е подкрепено със съответни извадки. По отношение на ЕСРО се е установило, че е в процес на въвеждане. Операторът е уверил, че до края на м. юни 2017 г. ще бъде внедрено. Екземпляр от Констативния протокол е връчен на 25.07.2017 г. на управителя на дружеството, инж. Митко Спасов. В рамките на законоустановения срок ВиК дружеството внася своето становище с писмо от 01.08.2017 г. Посочва, че е необходимо и коректно КЕВР да укаже изрично минималната информация, която следва да се съдържа във всеки конкретен регистър. Дружеството приема установеното от длъжностните лица на КЕВР. Работната група приема становището и поддържа направените констатации в Констативния протокол.

Във връзка с изложеното, работната група предлага на основание чл. 21, ал. 4 от ЗРВКУ и чл. 10, ал. 1 и чл. 11 от Методиката за осъществяване на контролните правомощия на комисията по ЗЕ и ЗРВКУ, да вземе следните решения:

I. Да разгледа и приеме настоящия доклад.

II. На „ВиК“ ЕООД, гр. Плевен да се дадат следните препоръки:

1. Да внедри липсващите регистри и база данни със заповед на управителя - ГИС, БД контролни разходомери и БД неизмерена законна консумация, като за същите да се издадат официални процедури за въвеждането им с начина и реда за тяхното поддържане.

2. За внедрените регистри и база данни - регистър на активите - технически данни, аварии, лабораторни анализи на питейни и отпадъчни води, утайки, оплаквания, бази данни измерени количества на вход ВС и ПСОВ, БД електроенергия, да въведе официални процедури за начина и реда на тяхното поддържане.

3. За внедрените регистри и база данни, както и за предстоящите за въвеждане, да се осигури покриването на конкретни технически параметри, които да удовлетворяват изискваната от КЕВР годишна отчетна информация и да подпомагат ВиК оператора ефективно да управлява експлоатираните ВиК мрежи и съоръжения.

4. Срокът за изпълнение на препоръките по т.т. 1-3 от „ВиК“ ЕООД, гр. Плевен е 31.12.2018 г., съгласно т. 64 от Указанията за прилагане на НРКВКУ за регулаторния период 2017-2021 г., приети с решение на КЕВР по т. 2 от Протокол № 76 от 19.04.2016 г., според която ВиК от групата на големите и средните дружества създават регистрите и базите данни, посочени в тези указания не по-късно от края на втората година от регулаторния период 2017-2021 г., или до края на 2018 г.

Александър Йорданов излезе от залата.

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

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 4 от ЗРВКУ и чл. 10, ал. 1 и чл. 11 от Методиката за осъществяване на контролните правомощия на комисията по ЗЕ и ЗРВКУ, Комисията

РЕ Ш И:

I. Приема доклад относно планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен през 2017 г.

II. Дава следните препоръки на „ВиК“ ЕООД, гр. Плевен:

1. Да внедри липсващите регистри и база данни със заповед на управителя - ГИС, БД контролни разходомери и БД неизмерена законна консумация; за същите да се издадат официални процедури за въвеждането им, с начина и реда за тяхното поддържане;

2. За внедрените регистри и база данни - регистър на активите-технически данни, аварии, лабораторни анализи на питейни и отпадъчни води, утайки, оплаквания, бази данни измерени количества на вход ВС и ПСОВ, БД електроенергия, да въведе официални процедури за начина и реда на тяхното поддържане;

3. За внедрените регистри и база данни, както и за предстоящите за въвеждане, да се осигури покриването на конкретни технически параметри, които като минимум да удовлетворяват изискваната от КЕВР годишна отчетна информация и да подпомагат ВиК оператора ефективно да управлява експлоатираните ВиК мрежи и съоръжения;

4. Срокът за изпълнение на препоръките по т.т. 1-3 от „ВиК“ ЕООД, гр. Плевен е 31.12. 2018 г., съгласно т. 64 от Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) за регулаторния период 2017-2021 г., приети с решение на КЕВР по т. 2 от Протокол № 76 от 19.04.2016 г., според която ВиК от групата на големите и средните дружества създават регистри и базите данни, посочени в тези указания не по-късно от края на втората година от регулаторния период 2017-2021 г., или до края на 2018 г.

В заседанието по **точка шеста** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Владко Владимирев, Евгения Харитоновна и Димитър Кочков.

Решението е взето с **пет гласа „за“**, от които **един глас** (Димитър Кочков) на членовете на Комисията със стаж във ВиК сектора.

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1 както следва:

Считано от 13.09.2017 г.:

1. Прекратява лицензия № Л-246-15 от 12.09.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД;

2. Издава на „АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с ЕИК 175055588, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, пл. „Позитано“ № 2, ет. 7, лицензия № Л-492-15 от 05.09.2017 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, за срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна част от това решение;

3. Одобрява на „АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД бизнес план за периода 2017 г. – 2021 г., приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 2.;

4. Одобрява на „АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД правила за работа с потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 2.

По т.2 както следва:

1. Продължава срока на лицензия № Л-250-15 от 20.12.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „Енерджи Съплай“ ЕООД, с ЕИК 175392783, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Граф Игнатиев“ № 2, ет. 3, с 10 (десет) години, считано от датата на изтичане срока на лицензията;

2. Определя същите условия за осъществяване на лицензионната дейност за новия срок, така както последните са регламентирани в лицензия № Л-250-15 от 20.12.2007 г., издадена на „Енерджи Сърплай“ ЕООД за дейността „търговия с електрическа енергия“, допълнена с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ с Решение № И1-Л-250 от 01.10.2012 г. и Решение № И2-Л-250 от 09.12.2013 г.;

3. Одобрява на „Енерджи Сърплай“ ЕООД бизнес план за периода 2017 г. – 2021 г., приложение към това решение и приложение към издадената лицензия;

4. Одобрява на „Енерджи Сърплай“ ЕООД правила за работа с потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към издадената лицензия.

По т.3 както следва:

1. Разрешава на „ТЕЦ Варна“ ЕАД, с ЕИК 103551629, седалище и адрес на управление: Република България, област Варна, община Белослав, с. Езерово, да изведе от експлоатация енергийни блокове № 1, 2 и 3 в ТЕЦ „Варна“;

2. Изменя издадената на „ТЕЦ Варна“ ЕАД лицензия № Л-086-01 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ в частта на Приложение № 1 „Генплан на централата и списък на електропроизводствените съоръжения в ТЕЦ Варна - производствени единици (блокове) и спомагателните съоръжения - технически и експлоатационни характеристики“, като намалява инсталираната електрическа мощност от 1 260 MW на 630 MW;

3. Одобрява актуализирано Приложение № 1 „Генплан на централата и списък на електропроизводствените съоръжения в ТЕЦ Варна - производствени единици (блокове) и спомагателните съоръжения - технически и експлоатационни характеристики“ към лицензия № Л-086-01 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа енергия“, издадена на „ТЕЦ Варна“ ЕАД, приложение към настоящото решение.

По т.4 както следва:

1. Изменя лицензия № Л-008-03 от 17.10.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, издадена на „Топлофикация - Габрово“ ЕАД с ЕИК 107009273, с адрес на управление: гр. Габрово, ул. „Индустриална“ № 6, по отношение на енергийния обект, във връзка с: извеждане от експлоатация на котли ЕПГ 1 и ППГ 7, на парни турбини ТГ 1 и ТГ 2 и въвеждането в експлоатация на енергиен парен котел за производство на електрическа и топлинна енергия на база биомаса /дървесен чипс/ - ЕПГ 8, се променя общата инсталирана топлинна мощност от 84 MWt на 51 MWt, а инсталираната електрическа мощност – от 18 MWe на 6 MWe.

2. Одобрява актуализирано Приложение № 1 „Списък и технически характеристики на основните съоръжения, предназначени за производство на електрическа и топлинна енергия в „Топлофикация - Габрово“ ЕАД“ и актуализирано Приложение № 2а „Списък и технически характеристики на основните съоръжения, предназначени за производство само на топлинна или само на електрическа енергия“, представляващи приложение към решението.

По т.5 както следва:

I. Приема доклад относно планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София.

II. Дава следните препоръки на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София:

1. Да внедри Единната система за регулаторна отчетност съгласно изискванията на Правилата за водене на ЕСРО, приети с решение на КЕВР по т. 5 от Протокол № 76 от 19.04.2016 г. и да създаде разходни центрове с цел счетоводно отчитане на инвестиционните и ремонтните обекти;

2. Да поддържа пълна информация за аварийните и текущи ремонти за всеки отделен

обект: протоколи, искания за материали и складови разписки, разходи за труд, фактури механизация и др.;

3. Да внедри следните регистри и база данни със заповед на управителя като се издадат официални процедури за въвеждането им, с начина и реда за тяхното поддържане: Регистър на активи /технически и счетоводни данни/; Географска информационна система (ГИС); Регистър на аварии; Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води; Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води; Регистър на оплаквания от потребители; Регистър за утайките от Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ); Регистър на водомерите на сгради водопроводи отклонения (СВО)/средства за измерване/; Система за отчитане и фактуриране; Счетоводна система и БД с измерените количества вода на вход ВС, вход ПСПВ и вход ПСОВ; БД за контролни разходомери и дейта логери; БД за изчисляване на неизмерената законна консумация; БД за изразходваната електрическа енергия; БД за сключени и изпълнени договори за присъединяване; БД с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора;

4. Да въведе техническите параметри и обозначения за идентифициране на експлоатираните проводни и съоръжения, които като минимум да покриват изискваната от КЕВР годишна отчетна информация;

5. Срокът за изпълнение на препоръките по т. 1 - 2 е **31.12.2017 г.** съгласно чл. 34, ал. 7 от Наредба за регулиране на цените на ВиК услугите (НРЦВКУ, обн., ДВ, бр. 6 от 22.01.2016 г.), според която правилата за ЕСРО, сметкопланът и годишните финансови отчети се прилагат не по-рано от началото на календарната година, следваща датата на тяхното приемане. Правилата за водене на ЕСРО са приети с решение на Комисията по т.5 от Протокол №76/19.04.2016 г.;

6. Срокът за изпълнение на препоръките по т. 3 - 4 е **31.12. 2018 г.**, съгласно т. 64 от Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) за регулаторния период 2017-2021 г., приети с решение на КЕВР по т. 2 от Протокол № 76 от 19.04.2016 г., според която ВиК от групата на големите и средните дружества създават регистри и базите данни, посочени в тези указания не по-късно от края на втората година от регулаторния период 2017-2021 г., или до края на 2018 г.

По т.6 както следва:

I. Приема доклад относно планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен през 2017 г.

II. Дава следните препоръки на „ВиК“ ЕООД, гр. Плевен:

1. Да внедри липсващите регистри и база данни със заповед на управителя - ГИС, БД контролни разходомери и БД неизмерена законна консумация; за същите да се издадат официални процедури за въвеждането им, с начина и реда за тяхното поддържане;

2. За внедрените регистри и база данни - регистър на активите-технически данни, аварии, лабораторни анализи на питейни и отпадъчни води, утайки, оплаквания, бази данни измерени количества на вход ВС и ПСОВ, БД електроенергия, да въведе официални процедури за начина и реда на тяхното поддържане;

3. За внедрените регистри и база данни, както и за предстоящите за въвеждане, да се осигури покриването на конкретни технически параметри, които като минимум да удовлетворяват изискваната от КЕВР годишна отчетна информация и да подпомагат ВиК оператора ефективно да управлява експлоатираните ВиК мрежи и съоръжения;

4. Срокът за изпълнение на препоръките по т.т. 1-3 от „ВиК“ ЕООД, гр. Плевен е 31.12. 2018 г., съгласно т. 64 от Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) за регулаторния

период 2017-2021 г., приети с решение на КЕВР по т. 2 от Протокол № 76 от 19.04.2016 г., според която ВиК от групата на големите и средните дружества създават регистрите и базите данни, посочени в тези указания не по-късно от края на втората година от регулаторния период 2017-2021 г., или до края на 2018 г.

Приложения:

1. Решение на КЕВР № Л-492/05.09.2017 г. - издаване на лицензия на „АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“;

2. Решение на КЕВР № ИЗ-Л-250/05.09.2017 г. – продължаване срока на лицензия № Л-250-15 от 20.12.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, издадена на „Енерджи Сърплай“ ЕООД;

3. Доклад с вх. № Е-Дк-577 от 31.08.2017 г. и Решение на КЕВР № И1-Л-086/05.09.2017 г. - изменение на лицензия № Л-086-01 от 21.02.2001 г. за производство на електрическа енергия, издадена на „ТЕЦ Варна“ ЕАД;

4. Решение на КЕВР № И2-Л-008 /05.09.2017 г. - изменение и допълнение на лицензия № Л-008-03 от 17.10.2000 г. за производство на електрическа и топлинна енергия“, издадена на „Топлофикация – Габрово“ ЕАД;

5. Доклад с вх. № В-Дк-97 от 31.08.2017 г. и Констативен протокол - планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София през 2017 г.;

6. Доклад с вх. № В-Дк-96 от 31.08.2017 г. и Констативен протокол - планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен през 2017 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.....
(С. Тодорова)

.....
(А. Йорданов)

.....
(В. Владимиров)

.....
(Е. Харитонова)

.....
(Д. Кочков)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Ю. МИТЕВ

(съгласно Заповед № ЧР-ДС-648/18.08.2017 г.)

Протоколирал:
(А. Фикова - главен експерт)