



ПРОТОКОЛ

№ 104

София, 30.05.2017 година

Днес, 30.05.2017 г. от 10:02 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, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Евгения Харитонова, Валентин Петков и Димитър Кочков, и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).

На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, П. Младеновски – директор на дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“, И. Касчиев – главен директор на главна дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“, Ю. Митев – директор на дирекция „Обща администрация“, А. Иванова - и.д. директор на дирекция „Природен газ“, М. Трифонов – началник на отдел „Цени и лицензии: електрически мрежи, търговия и пазари“, Й. Колева – началник на отдел "Контрол и решаване на спорове - водоснабдителни и канализационни услуги", Р. Тахир – началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“ 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: продължаване срока на лицензия № Л-264-15 от 14.04.2008 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана група“ на „ЕВН Трейдинг Саут Ййст Юръп“ ЕАД.

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

2. Проект на Решение относно: изменение и допълнение на лицензия № Л-356-15 от 09.05.2011 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ на „Джи Ви Ай“ ООД.

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова,

Милен Трифонов, Вера Георгиева, Радостина Методиева,
Юлиан Стоянов, Христина Стоянова, Бойко Стоянов

3. Доклад с вх. № В-Дк-51/12.05.2017 г. относно: планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич за 2015 г.

Работна група: Йоланта Колева, Николина Томова,
Гергана Димова и Красимира Пеева

Гл. директор: Ивайло Касчиев

4. Доклад с вх. № О-Дк-288 от 23.05.2017 г. относно: приемане на нови Правила за професионална етика на членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране и на служителите от нейната администрация и избягване на конфликт на интереси.

Работна група: Юлиан Митев, Елена Маринова,
Пламен Младеновски, Ивайло Касчиев,
Агапина Иванова, Ремзия Тахир,
Елена Класанова, Наталия Кирова

По т.1. Комисията, като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-243 от 28.04.2017 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-11 от 23.03.2017 г. на „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД за продължаване срока на лицензия № Л-264-15 от 14.04.2008 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 17.05.2017 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-11 от 23.03.2017 г. на „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД за продължаване срока на лицензия № Л-264-15 от 14.04.2008 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 № З-Е-44 от 29.03.2017 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-243 от 28.04.2017 г., който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 89 от 04.05.2017 г., т. 1. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, на 17.05.2017 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:

„ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД притежава лицензия № Л-264-15 от 14.04.2008 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-264 от 10.09.2012 г. и Решение № И2-Л-264 от 06.11.2014 г.

В срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД е подало на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-11 от 23.03.2017 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. № 20170111095605 от 11.01.2017 г. на Агенцията по вписванията, „ЕВН Трейдинг Саут Ййст Юръп“ ЕАД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон. „ЕВН Трейдинг Саут Ййст Юръп“ ЕАД е еднолично акционерно дружество с едностепенна система на управление, с ЕИК 175370769, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, бул. „Цар Освободител“ № 14, ет. 3.

„ЕВН Трейдинг Саут Ййст Юръп“ ЕАД се управлява от съвет на директорите с членове Диана Атанасова Чобанова-Иванова, Робърт Дик и Паул Борис Калуца. Дружеството се представлява заедно от всеки двама от членовете на съвета на директорите или заедно от един прокурист и един член на съвета на директорите.

„ЕВН Трейдинг Саут Ййст Юръп“ ЕАД е с предмет на дейност:

Предоставяне на консултантски, технически и инженерингови услуги в областта на осъществяване на търговски сделки с енергия, включително набавяне на първична енергия и нейни деривати, оптимизиране на производство на електроенергия, както и осъществяване на енергийни услуги и дейности в енергийния сектор от всички видове, които не са забранени от закона.

Капиталът на дружеството е в размер на 20 000 000 (двадесет милиона) лева и е изцяло внесен. Капиталът е разделен на 20 000 000 броя обикновени поименни акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка. Едноличен собственик на капитала е „ЕВН България“ ЕАД, ЕИК 131329518.

Видно от представеното удостоверение за регистрация, издадено от Национална агенция за приходите (НАП), считано от 22.11.2007 г. „ЕВН Трейдинг Саут Ййст Юръп“ ЕАД е регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност лице с идентификационен номер по ДДС BG000649348.

Видно от представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ декларации от всички членове на съвета на директорите на „ЕВН Трейдинг Саут Ййст Юръп“ ЕАД, същите на са лишени от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството.

Представени са и декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в“, б. „г“ и б. „д“ от НЛДЕ, от които е видно, 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 обосновава извод, 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 е активен търговец на енергия в Югоизточна Европа от 2008 г. до сега и дължи успеха си на опита на експертите в дружеството, както и на изградените стабилни партньорства с производители и търговци на енергия в региона. Дружеството посочва, че изгражда политиката и стратегията си в дългосрочен план и желае да постигне трайно присъствие и утвърждаване на електроенергийния пазар в България, като увеличи и диверсифицира клиентското си портфолио чрез нови конкурентни продукти и канали за

обслужване. Според дружеството, поради широкия географски обхват на дейността си, същото е способно да реагира на движенията на пазара в Югоизточна Европа по възможно най-ефективен начин, като постоянно се стреми да разшири портфолиото си и да предлага на своите партньори гъвкави и икономически взаимноизгодни решения. Заявителят посочва, че „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юрп“ ЕАД е утвърден участник с доказан опит в търговията с електрическа енергия с коректни и дългосрочни договорни отношения с контрагенти както в страната, така и на регионалните електроенергийни пазари чрез предлаганата широка гама от гъвкави продукти и отговаря на всички нормативни изисквания, за да бъде продължен срокът на лицензия № Л-264-15 от 14.04.2008 г. с 10 (десет) години.

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 балансираща група“.

За изпълнение на дейностите по издадената му лицензия, дружеството използва офис, находящ се в гр. София 1000, район „Средец“, бул. „Цар Освободител“ № 14, ет. 3, съгласно договор за услуги, сключен на 01.12.2007 г. с „ЕВН България“ ЕАД, който е безсрочен.

Видно от интернет страницата на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, дружеството е регистрирано като търговец на електрическа енергия с ЕИС код „32X-EVN-TSEE---K“ със статус „Активен“, и като координатор на комбинирана балансираща група с ЕИС код „32X0011001009542“.

Заявителят декларира, че офисът е оборудван с необходимите за нормалната работа на екипа материални ресурси, както и че всички работни компютри са оборудвани със следната конфигурация:

- Intel® Core™ i3 3.20GHz, RAM 4GB, HDD 250GB;
- Microsoft Office 7 Enterprise 64bit;
- MS Office Bulgarian/German;
- MS Visio Viewer;
- Adobe flash player, Adobe Reader, PDF Creator;
- 7zip, JRE, Internet explorer.

Сървърът за електронната поща е с операционна система MS Exchange 2010, който се намира на територията на „ЕВН България ЕАД“ и е под негова юрисдикция. Дружеството уверява, че всички компютри са свързани с високоскоростна LAN-мрежа, както и че използват специализирани системи за работа с база данни като: SAP, SAP-HR, Biling – KVASY, Sales – MS Dynamics, Portfolio – PFM.

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“.

„ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юрп“ ЕАД е основано през 2007 г., с цел търговия с електрическа енергия на пазарите в България и Югоизточна Европа, и притежава лицензии за търговия с електрическа енергия в България, Румъния, Гърция и Унгария. Дружеството е регистрирано на Българската независима енергийна борса (IBEX), Унгарската борса за електрическа енергия (HUPX) и на Гръцкия пазарен оператор (LAGIE).

„ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юрп“ ЕАД е представило организационна структура на дружеството, както и справка отчет на наетите лица, включваща информация за числеността и квалификацията на персонала, зает в упражняване на дейността „търговия с електрическа енергия“, както и справка от НАП за актуално състояние на действащите трудови договори към 31.01.2017 г. В справката подробно са описани образованието, квалификацията и дейностите, които упражняват наетите служители. Видно от

представената организационна структура, заявителят разделя дейността си в три основни отдела, заети със следните задачи:

- Фронт офис – звено за работа с потребители: обслужване на сключени сделки с потребители, управление на ценовата крива, следене на позициите на компанията, приемане/изпращане на графици за доставка на електрическа енергия;
- Мидъл офис – анализи: изготвяне на доклади, изготвяне на пазарни анализи, мениджмънт на риска, изработване на пазарни модели, прогнози и бюджетиране;
- Бек офис – администрация: проверка и потвърждение на сделки, администрация на документооборота, следене на паричните потоци, осчетоводяване и репортинг.

Дружеството е възложило на външна организация следните функции: финанси, счетоводство, информационни технологии, правно обслужване и човешки ресурси.

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства, се обосновава извод, че „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД 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 „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД 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 „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД е представило 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“, за периода 2018 г. - 2022 г. с прогнозни годишни финансови отчети.

В прогнозните разчети на представения бизнес план, на база проучване, „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД предвижда увеличаващи се количествата електрическа енергия за покупко-продажба от 3079 GWh през 2018 г. до 3565 GWh през 2022 г. Прогнозира се нарастване на покупните и продажните цени на електрическа 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:

Показател	Мярка	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Средна покупна цена	лева/ MWh	73,75	73,82	73,84	75,45	82,4
Средна продажна цена	лева/ MWh	76,38	76,42	76,58	78,26	85,5
Количество търгувана ел. енергия	MWh	3 079 469	3 360 517	3 556 241	3 558 999	3 565 280
Ръст спрямо предходната година (общо)	%	0	9,13	5,82	0,08	0,18

кол.)						
Количества баланс. енергия - излишък	MWh	55 581	60 252	63 680	64 953	66 253
Количества баланс. енергия - недостиг	MWh	34 357	38 990	42 702	43 557	44 428

Цена за излишък – 15 лева/MWh;

Цена за недостиг – 120 лева/MWh;

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 2022 година е предвидено нарастване на приходите в рамките на 30% спрямо първата година – 2018 г. Подобни са прогнозите за нарастването и на разходите за покупка на електроенергия.

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2018 г. – 2022 г. е представена по-долу:

Показатели в хил. лева	Прогноза				
	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Приходи от продажба на електроенергия	235 195	256 798	272 326	278 513	304 819
Разходи за покупка на електроенергия	227 102	248 071	262 603	268 523	293 779
ДА	3 989	4 065	3 894	3 678	3 386
СК	13 715	14 888	16 988	19 187	22 160
СК/ДА	3,44	3,66	4,36	5,22	6,55
КА	67 530	73 946	76 418	79 163	83 363
КП	57 803	63 123	63 324	63 654	64 589
КА/КП	1,17	1,17	1,21	1,24	1,29

„ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юрп“ ЕАД предвижда увеличение на краткотрайните активи през периода на бизнес плана, както и увеличение на краткотрайните пасиви. Увеличение се прогнозира и по отношение на капиталовата структура.

„ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юрп“ ЕАД 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. № 423-В-004-105013 от 18.07.2016 г. от „Ситибанк Европа“ АД, клон България, в уверение на това, че „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юрп“ ЕАД е клиент на същата банка и има открита сметка със специално предназначение, наличността по която към 13.03.2017 г. е 6 910 000 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, „ЕВН Трејдинг Саут Ийст Юрџп“ ЕАД 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 актуализирани „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

„ЕВН Трејдинг Саут Ийст Юрџп“ ЕАД е представило проект на „Договор за участие в 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. Проектите на договори уреждат и принципите за разпределяне на небалансите в рамките на балансиращите групи, въз основа на които небалансите се разпределят справедливо и равнопоставено на всеки член от групата в съответствие с Правила за търговия с електрическа енергия.

Изказвания по т.1:

Докладва П. Младеновски. По заявлението е изготвен доклад от работната група, който е приет на закрито заседание и разгледан на открито заседание със заинтересованите страни. След проведеното открито заседание няма настъпили нови факти и обстоятелства, които да променят изложените в доклада изводи. Предвид това 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 ЗЕ и чл. 69, ал. 2, т. 1 и ал. 3 и чл. 13, ал. 5 от НЛДЕ, работната група предлага Комисията да продължи срока на лицензията за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „ЕВН Трејдинг Саут Ийст Юрџп“ ЕАД с 10 години, считано от датата на изтичане срока на лицензията. Да определи същите условия за осъществяване на лицензионната дейност за новия срок, така както последните са регламентирани в издадената на „ЕВН Трејдинг Саут Ийст Юрџп“ ЕАД лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“. Да одобри на дружеството бизнес план за периода 2018 г. - 2022 г. Да одобри на дружеството Правила за работа с потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и към лицензията.

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване прочетения от П. Младеновски проект 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-264-15 от 14.04.2008 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „ЕВН Трејдинг Саут Ийст Юрџп“ ЕАД, с ЕИК 175370769, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, бул. „Цар

Освободител“ № 14, 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-264-15 от 14.04.2008 г., издадена на „ЕВН Трейдинг Саут Ййст Юръп“ ЕАД 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-264 от 10.09.2012 г. и Решение № И2-Л-264 от 06.11.2014 г.;

3. Одобрява на „ЕВН Трейдинг Саут Ййст Юръп“ ЕАД бизнес план за периода 2018 г. - 2022 г., приложение към това решение и приложение към издадената лицензия;

4. Одобрява на „ЕВН Трейдинг Саут Ййст Юръп“ ЕАД правила за работа с потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към издадената лицензия.

В заседанието по **точка първа** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Ййорданов, Евгения Харитоновна, Валентин Петков и Димитър Кочков.

Решението е взето със **седем гласа „за“**, от които **два гласа** (Александър Ййорданов, Евгения Харитоновна) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.2. Комисията, като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-234 от 26.04.2017 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-12 от 24.03.2017 г. на „Джи Ви Ай“ ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-356-15 от 09.05.2011 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, и събраните данни от проведеното на 17.05.2017 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-И-12 от 24.03.2017 г. на „Джи Ви Ай“ ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-356-15 от 09.05.2011 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 61, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

Със Заповед № З-Е-43 от 29.03.2017 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-234 от 26.04.2017 г., който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 89 от 04.05.2017 г., т. 2. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, на 17.05.2017 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 обсъждане и анализ на всички събрани в хода на административното производства данни и доказателства, Комисията приема за установено следното:

Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. № 20170322121040 от 22.03.2017 г., издадено от Агенцията по вписванията, правно-организационната форма на „Джи Ви Ай“ ООД е дружество с ограничена отговорност, с

ЕИК 175000385, със седалище и адрес на управление: гр. София 1421, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 59А.

„Джи Ви Ай“ ООД е с предмет на дейност:

Дружеството, при спазване на действащата нормативна уредба и след получаване на съответните разрешения и лицензии, когато това е необходимо, ще упражнява дейност със следния основен предмет: производство и търговия с електрическа енергия и природен газ, услуги по пренос на енергия и природен газ; придобиване, проектиране, строеж, експлоатиране, поддръжка и продажба на енергопроизводителни и енергоразпределителни съоръжения; проектиране и строителство; инженерингова дейност; консултации и експертизи в областта на строителството, енергетиката и околната среда; изграждане и управление на екологични обекти; производство и търговия с различни видове стоки; представителство (без процесуално), посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; предоставяне на ЕСКО услуги (ESCO Договори с гарантиран резултат), както и осъществяване на всякакви видове дейности и услуги, които не са забранени от закона.

Дружеството се управлява и представлява заедно от управителите Стефан Филипов Тотев, Кирил Витанов Витанов и Илко Георгиев Йоцев

Размерът на капитала на дружеството е 5000 лв. и е изцяло внесен. Съдружници в „Джи Ви Ай“ ООД са: Владимир Георгиев Владимиров - Житенски, ЕГН 6605167020, с дял от капитала в размер на 1200 лв., Георги Василев Василев, ЕГН 6911066507, с дял от капитала в размер на 1200 лв., Стефан Филипов Тотев, ЕГН 7905286422, с дял от капитала в размер на 400 лв., Илко Георгиев Йоцев ЕГН 6910276263, с дял от капитала в размер на 1100 лв. и Кирил Витанов Витанов, ЕГН 8410210045, с дял от капитала в размер на 1100 лв.

От посочените по-горе данни се установява, че „Джи Ви Ай“ ООД 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 за данъчна регистрация, издадено от Национална агенция за приходите (НАП), „Джи Ви Ай“ ООД е регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност от 18.12.2006 г.

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 управителите на дружеството се установява, че същите не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, както и че дружеството не е обявено в несъстоятелност, не е в производство за обявяване в несъстоятелност, не е в ликвидация, не му е отнемана лицензия за търговия с електрическа енергия, както и не му е отказвано издаването на лицензия за същата дейност.

Предвид изложените по-горе факти може да се направи извод, че изменението и допълнението на посочената по-горе лицензия няма да е в противоречие с разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ.

Следва да се има предвид, че Комисията е издала на дружеството лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 години. Исканото изменение с допълване на лицензията с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ предполага качеството търговец на електрическа енергия. Предвид изложеното, при изменение на съществуващата лицензия срокът на изпълнение на дейността на координатор не може да надвишава този по лицензията. В случай, че същата бъде допълнена с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, срокът за упражняването им не може да бъде по-дълъг от срока на лицензията за „търговия с електрическа енергия“.

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“.

„Джи Ви Ай“ ООД осъществява лицензионна дейност в офис, находящ се в офис сграда в гр. София 1421, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 59А, съгласно договор за наем за недвижим имот от 21.03.2017 г., сключен с „Пи Ай“ ЕООД. Заявителят декларира, че офисът е оборудван с необходимите за нормалната работа на екипа материални ресурси.

Като доказателство за притежаваните материални ресурси, „Джи Ви Ай“ ООД е представило копие от договор за наем на автомобили от 21.03.2017 г., сключен с „Джи Пи Груп“ АД, копие на договор № 330 от 21.03.2017 г. за доставка на компютърно оборудване, софтуерни лицензи и услуги, сключен с „Прима Нет Консулт“ ЕООД и копие на договор № 142 от 21.03.2017 г. за доставка на компютърно оборудване, софтуерни лицензи и услуги, сключен с ЕТ „Канора-Джема Зечири“.

Дружеството декларира, че разполага със следните информационни, технически и софтуерни продукти за осъществяване на дейността:

- сървър Intel QUAD Core XEON 3210, RAM 2GB, HDD 2x500GB (RAID 0) с операционна система Linux (Slackware 12);
- 3 бр. работни станции Intel XEON E5430, RAM 4GB, HDD 2x500 (RAID) със следните параметри – Операционна система MS Windows Vista Business 32, Антивирусна защита NOD32, Версия WORD 2007 (MS Office 2007 SB), Версия на Excel 2007 (MS Office 2007);
- многофункционално устройство HP Color LaserJet CM1312 nfi MFP, включващо принтер, скенер, факс и копир;
- 2 бр. преносими компютри HP 6730b/Intel Core2Duo P8600, RAM 4GB, HDD 250GB с операционна система MS Windows Vista Business 32, Антивирусна защита NOD32, Версия WORD 2007 (MS Office 2007 SB), Версия на Excel 2007 (MS Office 2007);
- Cisco Quick VPN Client;
- Нает сървър за електронна поща.

Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ и ПТЕЕ, средствата за обмен на информация за целите на работа на пазара, осигурявани от търговските участници, се одобряват от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД).

С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-1651 от 21.03.2017 г., ЕСО ЕАД декларира, че „Джи Ви Ай“ ООД 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 „Джи Ви Ай“ ООД 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“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.

„Джи Ви Ай“ ООД се управлява и представлява от трима управители, а управлението на дружеството им е възложено с договори за управление. Представени са копия от дружествения договор и договорите за управление, както и автобиографии и

копия от дипломи за завършено висше образование на управителите и на служители на дружеството. Също така е представена и справка от НАП за назначения персонал.

Видно от представена организационна структура, „Джи Ви Ай“ ООД разделя дейността си в три позиции, които ще изпълняват следните функции:

- Вицепрезидент Енергиен пазар – определя и ръководи търговската политика на компанията, осъществява необходимите делови и търговски отношения и преговори с клиенти на фирмата по извършването на организиране на срещи, размяна на делова кореспонденция, както и преговори по сключване на сделките, дава необходимите търговски справки при поискване във връзка с дейността, не укрива или премълчава обстоятелства или събития, които могат да доведат до неблагоприятия резултат в текущата работа, изготвя редовно и качествено кореспонденцията на компанията с доставчици и др.;

- Директор закупуване на електроенергия и обмен на данни и графици - извършва редовно и според изискванията на действащото законодателство закупуването на електроенергия за портфолиото на търговеца и да контролира обмена на информация с електроенергийния системен оператор и електроразпределителните оператори, както и завежда, обработва и изпраща информация до електроенергийния системен оператор и поддържа редовно заявените товарови графици и количества електрическа енергия; редовно и правилно обработва и предоставя на оперативния счетоводител данните от измерването и други данни, необходими за издаване на фактури на клиентите на дружеството, редовно и правилно събира, води и подрежда хронологично отчетите от електросистемния оператор;

- Финансов контролор - контролира всички финансови операции на дружеството, осъществява необходимите дейности по получаването, обработката и издаването на фактури на дружеството; дава необходимите финансови справки на работодателя при поискване във връзка с дейността.

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства се обосновава извод, че „Джи Ви Ай“ ООД 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“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.

Относно наличието на финансови възможности на заявителя за извършване на лицензионната дейност, включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, както и 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. 13, ал. 1 от НЛДЕ дружеството е представило бизнес план за периода 2017 г. – 2021 г. с прогнозни годишни финансови отчети, годишни финансови отчети за 2013 г., 2014 г. и 2015 г., и банково удостоверение от „УниКредит Булбанк“ АД за финансово обезпечение съгласно чл. 19, ал. 2 от Правилата.

Съгласно представения бизнес план за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща права и задължения за „координатор на стандартна балансираща група“, с прогнозни счетоводни баланси и прогнозни отчети за приходите и разходите за периода на бизнес плана, „Джи Ви Ай“ ООД прогнозира количествата електрическа енергия за покупко-продажба, на база проучване, да се увеличават от 35 GWh през 2017 г. до 125 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, с включени разходи за балансиране, са:

Показател	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Средна покупна цена	лева/ MWh	80	96	115	127	138
Средна продажна цена	лева/ MWh	83	100	120	132	144
Количество търгувана ел. енергия	MWh	35 000	75 000	95 000	110 000	125 000
Ръст спрямо предходната година (общо кол.)	%	0	114,3	26,7	15,8	8,7

„Джи Ви Ай“ ООД предвижда разходите за балансиране на индустриални клиенти с почасово измерване на електрическата енергия да са между 1 и 2,50 лева/MWh в стандартната балансираща група. Също така разходите за балансиране на индустриални клиенти със стандартизирани товари профили да са между 3,50 и 5,00 лева/MWh, а разходът за среден небаланс в стандартна балансираща група да е около 1,50 лева/MWh. „Джи Ви Ай“ ООД не предвижда допълнителни приходи от дейността по балансиране.

Значителен ръст в приходите е предвиден от лицензионната дейност, дължащ се на факта, че дружеството очаква да разширява дейността си. За 2021 г. съгласно бизнес плана е предвидено нарастване на приходите с повече от 6 пъти спрямо 2017 г. Подобни са прогнозите за нарастването и на разходите на дружеството.

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	2 905	7 500	11 400	14 520	18 000
Разходи общо	2 845	7 305	11 030	14 078	17 360
Разходи за покупка на електроенергия	2 800	7 200	10 925	13 970	17 250
Счетоводна печалба	60	195	370	442	640
Финансов резултат	54	175,5	333	397,8	576
СК	5	5	5	5	5
КА	211	457	877	1 350	2 029
КП	15	31	50	58	80
КА/КП	14,1	14,7	17,5	23,3	25,4
СК/(ДП+КП)	1,92	2,01	2,77	3,38	4,29

„Джи Ви Ай“ ООД предвижда увеличение на краткотрайните активи, а също така и увеличение на краткотрайните пасиви за периода на бизнес плана. Дружеството не прогнозира промяна на сумата на капиталовата структура.

Дружеството е представило и SWOT анализ, в който обективно са посочени неговите силни и слаби страни, възможностите за развитие и вероятните заплахи за дейността му.

В съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата, е представено банково удостоверение с изх. № 0735-65-006945/ 23.03.2017 г., от „УниКредит Булбанк“ АД, в уверение на това, че „Джи Ви Ай“ ООД е клиент на същата банка и има открита сметка със специално предназначение, наличността по която към 23.03.2017 г. е в размер на 150 000 лв. Предвид липсата на приходи от лицензионна дейност в последния одитиран годишен финансов отчет за 2015 г., обезпечението следва да бъде поне 150 000 лв. Следователно дружеството е изпълнило изискванията на чл. 19 от Правилата.

Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че ако спази заложените в бизнес план параметри, „Джи Ви Ай“ ООД ще притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения за „координатор на стандартна балансираща група“.

Правила за работа с потребители на енергийни услуги.

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ дружеството е представило „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.

Договор за участие в стандартна 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 Правила за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), „Джи Ви Ай“ ООД е представило проект на „Договор за продажба на електроенергия и балансиране на краен клиент“ и проект на „Комбиниран договор за продажба на електроенергия и балансиране на краен клиент“, ведно с приложения към тях „Общи принципи за разпределяне на небаланси в стандартната 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, както и че небалансите се разпределят справедливо и равнопоставено на всеки член от групата и в съответствие с ПТЕЕ.

Предвид гореизложеното, Комисията счита искането на „Джи Ви Ай“ ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-356-15 от 09.05.2011 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, за основателно и е необходимо лицензията да бъде изменена, както следва:

I. В т. 1 „Определения и приложения“ се правят следните изменения и допълнения:

1. Т. 1.1.3. се изменя така:

„1.1.3. „Наредбата“ е Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (обн. ДВ, бр. 33 от 2013 г.), с всички последващи изменения и допълнения;“

2. Т. 1.1.4. се изменя така:

„1.1.4. „Правилата за достъп“ са Правила за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (обн. ДВ, бр. 98 от 2013 г.), с всички последващи изменения и допълнения;“

3. Т. 1.1.5. се изменя така:

„1.1.5. „Правилата за търговия“ са Правила за търговия с електрическа енергия (обн. ДВ, бр. 66 от 2013 г.), с всички последващи изменения и допълнения;“

4. Т. 1.1.6. се изменя така:

„1.1.6. „Правилата за измерване“ са Правила за измерване на количеството електрическа енергия (обн. ДВ, бр. 98 от 2013 г.), с всички последващи изменения и допълнения;“

5. Т. 1.1.7. се изменя така:

„1.1.7. „Правилата на мрежите“ са Правила за управление на електроразпределителните мрежи (обн. ДВ, бр. 66 от 2007 г.) и Правила за управление на електроенергийната система (обн. ДВ, бр. 6 от 2014 г.), с всички последващи изменения и допълнения;“

6. Т. 1.1.8. се изменя така:

„1.1.8. „Тарифата“ е Тарифата за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по ЗЕ (обн. ДВ, бр. 89 от 2004 г.), с всички последващи изменения и допълнения;“

7. Създава се нова т. 1.1.9. със следното съдържание:

„1.1.9. „Участник“ е член на стандартна балансираща група съгласно Правилата за търговия.“

II. В т. 2 „Общи положения“ се правят следните изменения:

1. Т. 2.1. се изменя така:

„2.1. С тази лицензия Комисията за енергийно и водно регулиране, наричана по-нататък „комисията“, разрешава на лицензианта да извършва дейността „търговия с електрическа енергия“ („лицензионната дейност“), включително дейността „координатор на стандартна балансираща група“, в съответствие с разпоредбите на ЗЕ, подзаконовите актове по неговото прилагане, с действащото законодателство, с общите и индивидуалните административни актове, издавани от комисията, регламентиращи тази дейност, както и с установената добра национална и международна практика.“

2. Т. 2.2. се изменя така:

„2.2. С тази лицензия се предоставят права и се определят задължения на лицензианта на територията на Република България;“

3. Т. 2.2.3. става т. 2.2.1. и се изменя така:

„2.2.1. Да сключва сделки за покупка на електрическа енергия по свободно договорени цени, изключително с цел продажба, от производители, извън определената разполагаемост за производство на електрическа енергия по реда на чл. 21, ал. 1, т. 21 от ЗЕ, от други търговци, на които е издадена лицензия за търговия с електрическа енергия, от балансиращия или от борсовия пазар на електрическа енергия;“

4. Т. 2.2.4. става т. 2.2.2. и се изменя така:

„2.2.2. Да сключва сделки за продажба на електрическа енергия на клиенти, на други търговци, на които е издадена лицензия за търговия с електрическа енергия, на производители на пазара на електрическа енергия, на балансиращия и на борсовия пазар на електрическа енергия съгласно Правилата за търговия;“

5. Създава се нова т. 2.2.3 със следното съдържание:

„2.2.3. Да осъществява дейността „координатор на стандартна балансираща група“ и да прилага общи недискриминационни условия за разпределение на небаланса между отделните членове в групата, спазвайки действащото законодателство и прилагайки разумни бизнес методи и модели в съответствие с добрите международни практики, с цел по-добро планиране на баланса в балансиращата група, генерацията, потреблението и обмените между балансиращи групи. За изпълнението на това задължение лицензиантът е длъжен:

- да изготвя ясни и прозрачни процедури за регистрация на членовете на балансиращата група и за смяната на координатор на балансираща група;
- да известява предварително видовете услуги, които предлага, и средствата, чрез които членовете на балансиращата група могат да получават актуална информация;
- да извършва прогнозиране, съгласуване, предоставяне и утвърждаване на графици за производство, потребление и обмен на електрическа енергия в рамките на балансиращата група и с други координатори на балансираща група;
- да извършва физически и финансов сетълмент по отношение на небалансите в балансиращата група;
- да изготвя правила за фактуриране, оспорване и изплащане на задължения на членовете на балансиращата група, системата за възстановяване на суми и/или компенсиране на същите;
- да изготвя „Методика за разпределение на общия небаланс между отделните членове на балансиращата група“.

6. В т. 2.3. думата „трансгранична“ се заличава.

III. В т. 3 „Специални условия“ се правят следните изменения:

1. В т. 3.1.1., буква „а“, думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“.
2. В т. 3.1.1., буква „б“, думата „двустранните“ се заменя с думата „сключените“.
3. В т. 3.2.1. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“.
4. В т. 3.3.1. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“, а изразът „не по-кратък от 5 (пет) години“ се заменя с израза „до 5 (пет) години“.
5. В т. 3.4.1. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“.
6. В т. 3.4.2., буква „а“, думата „потребителите“ се заменя с израза „клиентите и участниците“.
7. Т. 3.4.2., буква „б“, се изменя така:
„б) информационно и телекомуникационно оборудване, софтуерни продукти, които дават възможност за получаване и администриране на необходимата информация за изпълнение на задълженията по осъществяване на лицензионната дейност, включително и за дейността „координатор на стандартна балансираща група“, в т.ч. за събиране, прехвърляне и обработване на данни и поддържане на контакт с участниците на пазара;“
8. В т. 3.4.2., буква „в“, думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“.
9. Т. 3.4.4. се изменя така:
„3.4.4. Лицензиантът осигурява и поддържа достатъчно на брой квалифициран персонал за осъществяване на дейностите по лицензията за:

а) сключване и изпълнение на договорите, както и на изискванията на Правилата за достъп, Правилата за търговия, Правилата за управление на електроенергийната система и на други приложими изисквания на енергийното законодателство;

б) редовно разплащане на дължимите суми по сключените договори;

в) работа с клиентите, включително по приемане, разглеждане и решаване на техни претенции;

г) упражняване на дейността „координатор на стандартна балансираща група“;

д) работа с участниците в балансиращата група, включително по приемане, разглеждане и решаване на техни претенции.“

10. Т. 3.5. се изменя така:

„3.5. Взаимоотношения с клиенти и участници“

11. В т. 3.5.1. думата „потребителите“ се заменя с израза „клиентите и участниците“.

12. В т. 3.5.2. думата „потребителите“ се заменя с израза „клиентите и участниците“.

13. В т. 3.5.3. думата „потребителите“ се заменя с израза „клиентите и участниците“.

14. В т. 3.5.4. думата „потребителя“ се заменя с израза „клиента/участника“.

15. Т. 3.5.7. се изменя така:

„3.5.7. По решение на комисията лицензиантът организира за своя сметка провеждането на проучване от независими експерти за степента на удовлетвореност на клиентите и участниците от предоставяните услуги.“

16. Т. 3.5.8. се изменя така:

„3.5.8. За осигуряване защитата на клиентите и участниците лицензиантът изготвя и представя за одобряване от комисията Правила за работа с потребители - Приложение № 3 и договор за участие в стандартната балансираща група съгласно Правилата за търговия, включващ процедури за работа на координатора с участниците в стандартната балансираща група, реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени от участниците жалби - Приложение № 4.“

17. Съществуващата т. 3.5.9. става т. 3.5.12., като думата „потребителите“ се заменя с думата „клиентите“.

18. Съществуващата т. 3.5.10. става т. 3.5.13., като изразът „Закона за енергетиката“ се заменя със съкращението „ЗЕ“.

19. Създава се нова т. 3.5.9. със следното съдържание:

„3.5.9. Лицензиантът е длъжен да осигурява участие на участниците, при условията на равнопоставеност и прозрачност, за начина на разпределение на небалансите между него и останалите участници.“

20. Създава се нова т. 3.5.10. със следното съдържание:

„3.5.10. Лицензиантът е длъжен да предоставя информация на участниците за индивидуалния им небаланс, общия небаланс на групата и цената за балансиране за всеки период на сетълмент.“

21. Създава се нова т. 3.5.11. със следното съдържание:

„3.5.11. Лицензиантът е длъжен да информира участниците за предстоящи промени в нормативната база, свързани с пазара на електрическа енергия, и за тяхното влияние върху него и отделните участници в групата.“

22. Т. 3.6.1. се изменя така:

„3.6.1. При осъществяване на лицензионната дейност лицензиантът предоставя търговски услуги на клиентите и участниците в съответствие с показателите за качество на обслужването, определени с решения на комисията, Приложение № 5 към тази лицензия.“

23. В т. 3.6.3. думата „дейността“ се заменя с „дейностите“.

24. В т. 3.8.1. изразът „Наредбата за лицензирането на дейностите в енергетиката“ се заменя с изрази „Наредбата и Правилата за търговия“.

25. В т. 3.8.4. изразът „Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката“ се заменя с „Наредбата“.

26. В т. 3.8.5. думата „потребителите“ се заменя с изрази „клиентите и участниците“.

27. Създава се нова т. 3.8.8. със следното съдържание:

„3.8.8. Лицензиантът изготвя и предоставя на комисията регулярни отчети, обхващащи едногодишен период от дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, и извънредни отчети, поискани от комисията, съдържащи информация съгласно Правилата за търговия.“

28. В т. 3.10.1. изразът „действащата тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по ЗЕ, одобрена от Министерски съвет“ се заменя с „Тарифата“.

29. В т. 3.11.1. съществуващата точка 4 става точка 5, като „Приложение № 4“ се заменя с „Приложение № 5“, а думата „ДКЕВР“ се заменя с „КЕВР“.

30. В т. 3.11.1. се създава нова точка 4 със следното съдържание:

„4. Приложение № 4 - Договор за участие в стандартна балансираща група;“

Изказвания по т.2:

Докладва П. Младеновски. По заявлението е изготвен доклад от работната група, който е приет на закрито заседание от Комисията. След проведеното открито заседание на 17.05.2017 г. няма настъпили нови факти и обстоятелства, които да променят изводите, изложени в доклада от работната група. В тази връзка и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 5, чл. 39, ал. 5, чл. 38в, ал. 3 и чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ във връзка с чл. 9, ал. 5, чл. 13, ал. 5 и чл. 66, т. 1 от НЛДЕ, работната група предлага Комисията да измени лицензията за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „Джи Ви Ай“ ООД, по описания в проекта на решение начин. Да одобри на „Джи Ви Ай“ ООД бизнес план за периода 2017 г. – 2021 г. и да одобри на дружеството Правила за работа с потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по т.1.

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

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 5, чл. 39, ал. 5, чл. 38в, ал. 3 и чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката във връзка с чл. 9, ал. 5, чл. 13, ал. 5 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. Изменя лицензия № Л-356-15 от 09.05.2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „Джи Ви Ай“ ООД, с ЕИК 175000385, със седалище и адрес на управление: гр. София 1421, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 59А, като допълва същата с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, както следва:

I. В т. 1 „Определения и приложения“ се правят следните изменения и допълнения:

1. Т. 1.1.3. се изменя така:

„1.1.3. „Наредбата“ е Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (обн. ДВ, бр. 33 от 2013 г.), с всички последващи изменения и допълнения;“

2. Т. 1.1.4. се изменя така:

„1.1.4. „Правилата за достъп“ са Правила за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (обн. ДВ, бр. 98 от 2013 г.), с всички последващи изменения и допълнения;“

3. Т. 1.1.5. се изменя така:

„1.1.5. „Правилата за търговия“ са Правила за търговия с електрическа енергия (обн. ДВ, бр. 66 от 2013 г.), с всички последващи изменения и допълнения;“

4. Т. 1.1.6. се изменя така:

„1.1.6. „Правилата за измерване“ са Правила за измерване на количеството електрическа енергия (обн. ДВ, бр. 98 от 2013 г.), с всички последващи изменения и допълнения;“

5. Т. 1.1.7. се изменя така:

„1.1.7. „Правилата на мрежите“ са Правила за управление на електроразпределителните мрежи (обн. ДВ, бр. 66 от 2007 г.) и Правила за управление на електроенергийната система (обн. ДВ, бр. 6 от 2014 г.), с всички последващи изменения и допълнения;“

6. Т. 1.1.8. се изменя така:

„1.1.8. „Тарифата“ е Тарифата за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по ЗЕ (обн. ДВ, бр. 89 от 2004 г.), с всички последващи изменения и допълнения;“

7. Създава се нова т. 1.1.9. със следното съдържание:

„1.1.9. „Участник“ е член на стандартна балансираща група съгласно Правилата за търговия.“

II. В т. 2 „Общи положения“ се правят следните изменения:

1. Т. 2.1. се изменя така:

„2.1. С тази лицензия Комисията за енергийно и водно регулиране, наричана по-нататък „комисията“, разрешава на лицензианта да извършва дейността „търговия с електрическа енергия“ („лицензионната дейност“), включително дейността „координатор на стандартна балансираща група“, в съответствие с разпоредбите на ЗЕ, подзаконовите актове по неговото прилагане, с действащото законодателство, с общите и индивидуалните административни актове, издавани от комисията, регламентиращи тази дейност, както и с установената добра национална и международна практика.“

2. Т. 2.2. се изменя така:

„2.2. С тази лицензия се предоставят права и се определят задължения на лицензианта на територията на Република България.“

3. Т. 2.2.3. става т. 2.2.1. и се изменя така:

„2.2.1. Да сключва сделки за покупка на електрическа енергия по свободно договорени цени, изключително с цел продажба, от производители, извън определената разполагаемост за производство на електрическа енергия по реда на чл. 21, ал. 1, т. 21 от ЗЕ, от други търговци, на които е издадена лицензия за търговия с електрическа енергия, от балансиращия или от борсовия пазар на електрическа енергия;“

4. Т. 2.2.4. става т. 2.2.2. и се изменя така:

„2.2.2. Да сключва сделки за продажба на електрическа енергия на клиенти, на други търговци, на които е издадена лицензия за търговия с електрическа енергия, на производители на пазара на електрическа енергия, на балансиращия и на борсовия пазар на електрическа енергия съгласно Правилата за търговия;“

5. Създава се нова т. 2.2.3 със следното съдържание:

„2.2.3. Да осъществява дейността „координатор на стандартна балансираща група“ и да прилага общи недискриминационни условия за разпределение на небаланса между отделните членове в групата, спазвайки действащото законодателство и прилагайки разумни бизнес методи и модели в съответствие с добрите международни практики, с цел по-добро планиране на баланса в балансиращата група, генерацията, потреблението и обмените между балансиращи групи. За изпълнението на това задължение лицензиантът е длъжен:

- да изготвя ясни и прозрачни процедури за регистрация на членовете на балансиращата група и за смяната на координатор на балансираща група;
- да известява предварително видовете услуги, които предлага, и средствата, чрез които членовете на балансиращата група могат да получават актуална информация;
- да извършва прогнозиране, съгласуване, предоставяне и утвърждаване на графици за производство, потребление и обмен на електрическа енергия в рамките на балансиращата група и с други координатори на балансираща група;
- да извършва физически и финансов сетълмент по отношение на небалансите в балансиращата група;
- да изготвя правила за фактуриране, оспорване и изплащане на задължения на членовете на балансиращата група, системата за възстановяване на суми и/или компенсиране на същите;
- да изготвя „Методика за разпределение на общия небаланс между отделните членове на балансиращата група“.

6. В т. 2.3. думата „трансгранична“ се заличава.

III. В т. 3 „Специални условия“ се правят следните изменения:

1. В т. 3.1.1., буква „а“, думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“.
2. В т. 3.1.1., буква „б“, думата „двустранните“ се заменя с думата „сключените“.
3. В т. 3.2.1. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“.
4. В т. 3.3.1. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“, а изразът „не по-кратък от 5 (пет) години“ се заменя с изрза „до 5 (пет) години“.
5. В т. 3.4.1. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“.
6. В т. 3.4.2., буква „а“, думата „потребителите“ се заменя с изрза „клиентите и участниците“.
7. Т. 3.4.2., буква „б“, се изменя така:
„б) информационно и телекомуникационно оборудване, софтуерни продукти, които дават възможност за получаване и администриране на необходимата информация за изпълнение на задълженията по осъществяване на лицензионната дейност, включително и за дейността „координатор на стандартна балансираща група“, в т.ч. за събиране, прехвърляне и обработване на данни и поддържане на контакт с участниците на пазара;“
8. В т. 3.4.2., буква „в“, думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“.
9. Т. 3.4.4. се изменя така:
„3.4.4. Лицензиантът осигурява и поддържа достатъчно на брой квалифициран персонал за осъществяване на дейностите по лицензията за:
а) сключване и изпълнение на договорите, както и на изискванията на Правилата за достъп, Правилата за търговия, Правилата за управление на електроенергийната система и на други приложими изисквания на енергийното законодателство;
б) редовно разплащане на дължимите суми по сключените договори;
в) работа с клиентите, включително по приемане, разглеждане и решаване на техни претенции;
г) упражняване на дейността „координатор на стандартна балансираща група“;
д) работа с участниците в балансиращата група, включително по приемане, разглеждане и решаване на техни претенции.“
10. Т. 3.5. се изменя така:
„3.5. Взаимоотношения с клиенти и участници“
11. В т. 3.5.1. думата „потребителите“ се заменя с изрза „клиентите и участниците“.
12. В т. 3.5.2. думата „потребителите“ се заменя с изрза „клиентите и участниците“.
13. В т. 3.5.3. думата „потребителите“ се заменя с изрза „клиентите и участниците“.
14. В т. 3.5.4. думата „потребителя“ се заменя с изрза „клиента/участника“.
15. Т. 3.5.7. се изменя така:

„3.5.7. По решение на комисията лицензиантът организира за своя сметка провеждането на проучване от независими експерти за степента на удовлетвореност на клиентите и участниците от предоставяните услуги.“

16. Т. 3.5.8. се изменя така:

„3.5.8. За осигуряване защитата на клиентите и участниците лицензиантът изготвя и представя за одобряване от комисията Правила за работа с потребители - Приложение № 3 и договор за участие в стандартната балансираща група съгласно Правилата за търговия, включващ процедури за работа на координатора с участниците в стандартната балансираща група, реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени от участниците жалби - Приложение № 4.“

17. Съществуващата т. 3.5.9. става т. 3.5.12., като думата „потребителите“ се заменя с думата „клиентите“.

18. Съществуващата т. 3.5.10. става т. 3.5.13., като изразът „Закона за енергетиката“ се заменя със съкращението „ЗЕ“.

19. Създава се нова т. 3.5.9. със следното съдържание:

„3.5.9. Лицензиантът е длъжен да осигурява участие на участниците, при условията на равнопоставеност и прозрачност, за начина на разпределение на небалансите между него и останалите участници.“

20. Създава се нова т. 3.5.10. със следното съдържание:

„3.5.10. Лицензиантът е длъжен да предоставя информация на участниците за индивидуалния им небаланс, общия небаланс на групата и цената за балансиране за всеки период на сетълмент.“

21. Създава се нова т. 3.5.11. със следното съдържание:

„3.5.11. Лицензиантът е длъжен да информира участниците за предстоящи промени в нормативната база, свързани с пазара на електрическа енергия, и за тяхното влияние върху него и отделните участници в групата.“

22. Т. 3.6.1. се изменя така:

„3.6.1. При осъществяване на лицензионната дейност лицензиантът предоставя търговски услуги на клиентите и участниците в съответствие с показателите за качество на обслужването, определени с решения на комисията, Приложение № 5 към тази лицензия.“

23. В т. 3.6.3. думата „дейността“ се заменя с „дейностите“.

24. В т. 3.8.1. изразът „Наредбата за лицензирането на дейностите в енергетиката“ се заменя с израза „Наредбата и Правилата за търговия“.

25. В т. 3.8.4. изразът „Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката“ се заменя с „Наредбата“.

26. В т. 3.8.5. думата „потребителите“ се заменя с израза „клиентите и участниците“.

27. Създава се нова т. 3.8.8. със следното съдържание:

„3.8.8. Лицензиантът изготвя и предоставя на комисията регулярни отчети, обхващащи едногодишен период от дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, и извънредни отчети, поискани от комисията, съдържащи информация съгласно Правилата за търговия.“

28. В т. 3.10.1. изразът „действащата тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по ЗЕ, одобрена от Министерски съвет“ се заменя с „Тарифата“.

29. В т. 3.11.1. съществуващата точка 4 става точка 5, като „Приложение № 4“ се заменя с „Приложение № 5“, а думата „ДКЕВР“ се заменя с „КЕВР“.

30. В т. 3.11.1. се създава нова точка 4 със следното съдържание:

„4. Приложение № 4 - Договор за участие в стандартна балансираща група;“

2. Одобрява на „Джи Ви Ай“ ООД бизнес план за периода 2017 г. – 2021 г., приложение към това решение и приложение към лицензия № Л-356-15 от 09.05.2011 г.;

3. Одобрява на „Джи Ви Ай“ ООД правила за работа с потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензия № Л-356-15 от 09.05.2011 г.

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

Решението е взето със **седем гласа „за“**, от които **два гласа** (Александър Йорданов, Евгения Харитоновна) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.3. Комисията разгледа доклад относно **планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г.**

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, чл. 10, ал. 1, т. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация и в изпълнение на Заповед № 3-В-12/04.10.2016 г. на Председателя на КЕВР, беше извършена планова проверка на дейността на **„Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г.** от длъжностните лица на КЕВР: инж. Йоланта Колева, инж. Николина Томова, инж. Гергана Димова и Красимира Пеева. От страна на ВиК оператора присъстваха: инж. Петър Калчев - изпълнителен директор, Мариян Николов - ръководител отдел „ИАП“, Илияна Янева-главен счетоводител и инж. Павел Павлов - главен инженер.

Предмет на проверката са постигнатите нива на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги на потребителите, прилагането на цените, сравнителен анализ на отчетените и утвърдените приходи и разходи, както и изпълнението на ремонтната и инвестиционна програми.

За резултатите от проверката беше подписан Констативен протокол от 28.10.2016 г., в който са описани посетените обекти, фактическата обстановка, направените предписания към ВиК оператора, както и предоставената информация и документи, по писмо на КЕВР, с изх. № В-17-15-20/19.10.2016 г. Предписанията са свързани с

представяне на документи за ВС „Албена“, двете избрани населени места за проверка на системата за отчитане и фактуриране, както и във връзка с 5 бр. жалби, включени в обхвата на проверката. Представената от ВиК оператора информация, с писмо, с *изх. № ВиК-879/01.03.2017 г. (вх. № В-17-15-5/06.03.2017 г. в КЕВР)*, е отразена в съответната част на доклада.

Проверката се извърши в периода от **25.10.2016 г.** до **28.10.2016 г.**, във връзка с Решение по т. 5 от протокол № 26 от 05.02.2016 г. на Комисията за приемане на график за планови проверки на ВиК операторите през 2016 г., по следната работна програма:

I. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

1. Посещение на пунктовете за измерване на подадената вода на вход ВС Албена, Р-12х, Р-13х и Р-149х, ПС Албена, ПСОВ Албена и КПС - експлоатационно състояние на поддържаните активи.

2. Проверка на: регистъра за състоянието на водомерното стопанство; системата за отчитане и фактуриране за **2015 г.** и дневниците за аварии. Населени места за проверка по документи - **гр. Шабла** и **с. Кранево**, за които следва да бъдат представени данни за:

2.1. Брой на обслужваното население; брой на потребителите на услугата „доставяне на вода“, брой на потребителите на услугата „отвеждане на отпадъчните води“ и на услугата „пречистване на отпадъчните води“; Извлечение от системата за отчитане и фактуриране по партидите на всички абонати, с фактурираните водни количества по месеци за двете населени места;

2.2. Брой на СВО, брой на водомерите на СВО; брой на водомерите, които отговарят на изискванията на Закона за измерванията; брой на водомерите, които са проверени/ подменени през годината - копия на протоколите от акредитирана лаборатория;

2.3. Копия на карнети на избрани потребители;

2.4. Подадени и фактурирани водни количества, и реализирани приходи от предоставяните ВиК услуги, по месеци; контрол при отчитане на потребителите; контрол на вътрешните процеси при пренос на данни;

2.5. Брой на регистрираните и отстранени аварии, по месеци - налична база данни за всяко събитие.

3. Водни количества за 2015 г. - подадени на вход ВС, фактурирани доставени, отведени и пречистени отпадъчни води; загуби на вода.

4. Справки за:

4.1. Количество на добитата вода, начислените и изплатени средства за такса водовземане към МОСВ за периода 2013 - 2015 г., с копия на платежните нареждания;

4.2. Количество на зауствените отпадъчни води, начислените и изплатени средства за такса заустване към МОСВ за периода 2013 - 2015 г., с копия на платежните нареждания; разрешителни за заустване.

4.3. Начислени и заплатени средства за такса ВиК регулиране.

4.4. Месечни обеми на доставените количества вода за к.к. Албена за 2015 г., копия на двустранните протоколи и на издадените фактури.

5. Справки за месечния разход на електроенергия за 2015 г., в количествено и стойностно изражение (таблица).

6. Справки за месечния разход на електроенергия за 2015 г. в количествено и стойностно изражение за ПСОВ, поотделно за всяка станция (таблица).

7. Справка с месечните количества на вход и изход ПСОВ, за 2015 г., поотделно за всяка станция (таблица).

8. Таблица с резултатите от провеждания мониторинг на качеството на входящия и изходящия потоци на ПСОВ, поотделно за всяка станция, за основните наблюдавани показатели - БПК₅, ХПК и НВ за 2015 г., съгласно приложение - *Таблица 1*.

9. Копия на счетоводни документи (фактури, складови разписки и искания) за закупените и вложени реагенти на ПСОВ по месеци за 2015 г., с приложени договори за доставка.

10. Количества на добитите утайки, в куб.м; съдържание на сухо и сухо орг. вещество, за всяка ПСОВ, в % за 2015 г.

11. Справка в табличен вид на контролираните предприятия, съгл. Наредба № 7/14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места, изд. от МОСВ, МРРБ и МЗ. (по степен на замърсеност), с отразени фактурирани количества вода за 2015 г. и 2016 г.

12. Копия на протоколи от извършени пробонабирания и последващо издадени фактури за произволно избрани на място производствени предприятия, сключени договори;

план-график на извършените посещения за 2015 г. и 2016 г. по ПСОВ.

13. Проверка на изпълнението на указанията, съгласно Извлечение по т. 3 от Протокол № 59/01.04.2016 г. на КЕВР, след извършена планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Добрич за периода 01.01.2012 - 31.12.2014 г.

14. Ремонтна програма - начин на осчетоводяване за произволно избрани обекти - от получаване на сигнал за авария, спиране на водоподаването (час), извършени СМР, вложени материали, срок за възстановяване на водоподаването, разходи за заплати, механизация (извлечение от дневниците за аварии за произволно избрани месеци от 2015 г.).

15. Изпълнение на Инвестиционната програма за 2015 г. - проверка на произволно избрани обекти, по години - копие от техническата и счетоводна документация за изпълнени СМР, разрешение за строеж, разрешение за ползване за обекти:

15.1. „Водопровод ПС Батово 1 до ПС Батово 2“;

15.2. „Гравитачен водопровод с. Балканци“;

16. Копия на фактури от различни потребителски групи и населени места, включително битови потребители етажна собственост за гр. Добрич, гр. Балчик, гр. Шабла и гр. Генерал Тошево за м. февруари, м. юни и м. декември за 2015 г., училища/детски градини, адвокатска/нотариална кантора; болници, поликлиники, промишлени предприятия/цехове.

17. Брой на постъпилите жалби в дружеството, свързани с нарушено качество на предоставяната водоснабдителна услуга в отделни населени места.

17.1. Анализ на причините за нарастващия брой на жалбите от подобен характер;

17.2. Мерки, които дружеството е изпълнило и планира да извърши до края на 2016 г. (в рамките на осигурените средства в ремонтната и инвестиционна програми на дружеството), със срокове за реализация, с оглед изпълнението на нормативните изисквания към качеството на услугата и в защита на потребителския интерес.

II. ИКОНОМИЧЕСКА ЧАСТ

18. Предоставяне на информация за приетата счетоводна политика, прилагания счетоводен софтуер и прилагането на Единната система за счетоводно отчитане, включваща единен сметкоплан, правилата към него и подходите за разпределение на активите, приходите и разходите по ВиК услуги и нерегулирана дейност.

19. Справка за годишните разходи за 2015 г, групирани по икономически елементи, като във всяка група се изброяват детайлно всички конкретни видове разходи, в т.ч. и разбивка на перо „други“ в съответствие с НРЦВКУ и Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени“. Разходите да са посочени поотделно за видовете ВиК услуги, ВиК системи и нерегулирана дейност.

20. Детайлна справка за 2015 г. на отчетените разходи за „изнесени дейности“. Да се представи и Списък на договорите за „изнесени дейности“, като за всеки договор се посочва контрагент, с който е сключен, кога е сключен; срок на действие на договора; предмет; стойност; номер на обществената поръчка (в случай, че е сключен след процедура по ЗОП); платени суми по договорите по години. Да се представи и отделна разбивка по години на разходите за консултантски услуги. Към разбивката да се приложи съответния документ за възлагане и отчитане на свършената работа, както и съответните разходно оправдателни документи. Към справката да се приложи обосновка за необходимостта от сключването им и финансовите условия по тях, с анализ за икономическата ефективност от изнесените дейности, със съответната съпоставка на разходите при условието, че тези дейности са извършвани от ВиК оператора.

21. Извлечения за 2015 г. от аналитичната отчетност на сметка 401 „Задължения към доставчици“, включително пояснителни бележки за основанието за възлагане, в съответствие със Закона за обществените поръчки, като се приложат и съответните договори. Проверка на място на произволно избрани контрагенти.

22. Ползвани кредити и финансов лизинг за 2015 г.

23. Управленска структура и щатно разписание. Разходи за работни заплати на персонала и средна работна заплата за 2015 г. Социални разходи.

24. Утвърдени цени от КЕВР за 2015 г. Актове (протоколи от решения на Съвета на директорите, заповеди на изпълнителния директор и др.) за определянето на цени на ВиК услугите, по които ВиК оператора фактурира ВиК услугите на потребителите и други ВиК оператори.

25. Коефициент на събираемост на вземанията за 2015 г., изчислен по утвърдената формула от МРРБ. Справка за брой подадени иски молби от ВиК оператора за издаване на заповеди за изпълнение и събиране на дължими суми от потребители на ВиК услуги; брой издадени заповеди за изпълнение, по години; брой обжалвани заповеди за изпълнение от потребители; брой решения на съда за отхвърляне на иски молби; брой решения на съда, потвърждаващи иски молби; събрани вземания по иски молби. Други предприети мерки от страна на ВиК оператора за повишаване на събираемостта на вземанията.

26. Ценоразпис на предоставяните на потребителите технически и административни услуги. Да се представи детайлна справка за образуването на всяка една цена от ценоразписа.

27. Справка за приходи от регулирана и нерегулирана дейност за 2015 г.

В съответствие с чл. 17 и чл. 21, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от ЗРВКУ „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД е представило, с вх. № В-17-15-8/18.04.2016 г. и № В-17-15-10/05.05.2016 г., справки за постигнатите нива на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги на потребителите за 2015 г., и отчетен доклад за изпълнението на бизнес плана.

I. ОПИСАНИЕ НА ФАКТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА

Анализът на достигнатите нива на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД е извършен въз основа на годишния отчет за дейността на ВиК оператора за 2015 г., одобрения с Решение № БП-21 от 08.12.2014 г. на Комисията бизнес план на дружеството за удължения регулаторен период 2014 - 2015 г., проверки на избрани обекти от обслужваните ВиК системи (посетени на място) и представени допълнителни материали, в резултат на което могат да бъдат направени следните

КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ ОТ ТЯХ:

1. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

В съответствие с изискванията на чл. 14, ал. 1 от ЗРВКУ, в обслужваната от ВиК оператора територия са обособени две водоснабдителни системи (ВС):

- ВС „Добрич“;
- ВС „Албена“

„ВиК Добрич ” АД предоставя услугата „доставяне на вода на потребителите” на територията на 8 общини (Добрич - град, Добричка, Балчик, Каварна, Шабла, Генерал Тошево, Тервел и Крушари, в 214 населени места, от които градовете Добрич, Балчик, Каварна, Шабла, Генерал Тошево и Тервел. Водоснабдяването на населените места се осъществява от 186 бр. водоизточници - каптажи, шахтови и сондажни кладенци. Водоснабдителните помпени станции са 68 бр. Дружеството купува вода от „Напоителни системи” АД, гр. Варна за водоснабдяване на с. Раковски, община Каварна.

Няма изградена пречиствателна станция за питейни води на територията, обслужвана от ВиК оператора.

Обособяването на две водоснабдителни и канализационни системи - ОС „Добрич“ и ОС „Албена“ (актуализиран бизнес план за периода 2009 - 2013 г. - решение № БП-09/06.07.2012 г. на Комисията), и формирането на различни цени на ВиК услуги е наложено поради обстоятелството, че водоизточниците (сондажни кладенци Р-12х и Р-13х), захранващи к.к. „Албена” с питейна вода и вътрешната (разпределителна) мрежа в комплекса са собственост на „Албена” АД. Всички останали съоръжения (напорен резервоар с обем 1 000 куб. м, напорен резервоар с обем 3 000 куб. м, ПС Албена) и довеждащите водопроводи са в активите на „ВиК” АД, гр. Добрич.

Чрез обособената система „Добрич“ се предоставят ВиК услуги на населението на общините с териториални центрове: гр. Добрич, гр. Балчик, гр. Каварна, гр. Шабла, гр. Генерал Тошево, гр. Тервел и гр. Крушари.

Чрез обособената система „Албена“ се предоставят ВиК услуги на потребителите на к.к. Албена: услугата „доставяне вода на потребителите” се предоставя на „Албена” АД; услугата „отвеждане на отпадъчните води” се предоставя на к.к. „Албена” и с. Оброчище; услугата „пречистване на отпадъчните води” се предоставя на потребителите на к.к. „Албена”, с. Оброчище и с. Кранево. Отпадъчните води от територията на комплекса и тези от с. Оброчище се отвеждат в КПС 2 (канализационна помпена станция), а оттам се препомпват към ПСОВ „Албена“.

Обслужваното население (ВС „Добрич”), на което ВиК операторът предоставя услугата „доставяне на вода на потребителите” е **186 357 бр.** (потребители **114 845 бр.**). Отчетеното ниво на покритие с водоснабдителни услуги е **1,000**.

Дружеството предоставя услугата „отвеждане на отпадъчните води“ посредством изградените канализационни системи (КС) в **4 бр.** населени места - Добрич, Балчик, Шабла и Кранево, с обслужвано население **97 500 бр.** (потребители **48 781 бр.**) и отчетено ниво на покритие с канализационни услуги за 2015 г. - **0,523**. Чрез обособената система „Албена“ услугата „отвеждане на отпадъчните води“ се предоставя на к.к. „Албена” и с. Оброчище.

Услугата „пречистване на отпадъчните води“ се предоставя в 4 града - Добрич, Балчик, Генерал Тошево, Шабла. **Брой на потребителите - 49 069**. Чрез обособената

система „Албена“ услугата „пречистване на отпадъчните води“ се предоставя на потребителите на к.к. „Албена”, с. Оброчище и с. Кранево.

ВиК операторът поддържа и експлоатира 5 бр. пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ), съответно за градовете Добрич, Балчик, Генерал Тошево, Шабла и к.к. Албена. ПСОВ на гр. Каварна и гр. Тервел се експлоатират и поддържат от съответните общини.

1.1. Отчетени водни количества

1.1.1. Подадени и фактурирани водни количества и загуби на вода.

Представени са справки за водните количества на вход водоснабдителни системи; фактурирани водни количества, по услуги и системи и загубите на вода. Информацията е обобщена в **Таблица № 1**.

Таблица № 1

Показатели	2013 г. отчет	2014 г. отчет	2015 г. отчет
ВС „Добрич”			
Количества вода на вход ВС, м ³	45 719 928	45 956 256	46 726 624
Фактурирани количества доставена вода, м ³	7 057 159	6 588 568	6 940 582
Загуби на вода, м ³ (НВК)	38 662 769	39 367 688	39 786 042
Загуби на вода, % (НВК)	84,56	85,66	85,15
Специфични загуби, м ³ /км.ч	1,04	1,11	1,16
Дължина на водопр. мрежа, км	3 386,0	3 396,0	3 395,0
Фактурирани количества отведени отпадъчни води, м ³	4 218 482	4 061 981	3 362 859
Фактурирани количества пречистени отпадъчни води, м ³	3 505 264	3 481 903	3 337 989
ВС „Албена”			
Количества вода на вход ВС, м ³	830 213	726 581	822 887
Фактурирани к-ва вода, м ³	744 865	710 331	585 847
Загуби на вода, м ³ (НВК)	85 348	56 350	237 040
Загуби на вода, % (НВК)	10,28	7,76	28,81
Специфични загуби, м ³ /км.ч	1,39		
Дължина на водопр. мрежа, км	7,0	7,0	7,0
Фактурирани количества отведени отпадъчни води, м ³	921 107	1 024 423	714 222
Фактурирани количества пречистени отпадъчни води, м ³	772 877	1 024 423	817 195

Таблица № 2

Показатели	2013 г. отчет	2014 г. отчет	2015 г. отчет
Обслужвано население, бр.	186 357	186 357	186 357
Ниво на покритие с В услуги	1,0	1,0	1,0
Ниво на покритие с К услуги	0,584	0,523	0,523
Ниво на покритие с П услуги	няма данни	няма данни	няма данни
Брой на потребителите на:			
В услуги	115 996	116 264	114 845

К услуги	48 074	48 090	48 781
П услуги	49 107	49 123	49 069
Потребители на К услуги към потребители В услуги	0,414	0,414	0,425
Потребители на П услуги към потребители В услуги	0,423	0,423	0,427
Дял на фактурираните количества отведени отпадъчни води спрямо фактурираните количества питейна вода	0,598	0,617	0,485
Дял на фактурираните количества пречистени отпадъчни води спрямо фактурираните количества питейна вода	0,497	0,528	0,481

Общата дължина на експлоатираната водопроводна мрежа за ВС „Добрич” е **3 395 км**, от които:

- довеждащи водопроводи - 1 563 км.
- разпределителна мрежа - 1 832 км.

Довеждащите водопроводи за ВС „Албена” са с дължина 7,00 км.

Отчетните данни за **ВС „Добрич”** показват незначително увеличение на подадената и фактурираната вода за 2015 г., и намаление на загубите с **0,5 %** спрямо отчетените за 2014 г. За същия период фактурираните отведени отпадъчни води намаляват със **17,2%**, а фактурираните пречистени отпадъчни води - с **4,1%**.

За **ВС „Албена”** е отчетено нарастване на подадената вода и намаление на фактурираните доставени количества вода, в резултат на което загубите на вода са нараснали с **21,05 %** през 2015 г. спрямо 2014 г. Фактурираните отведени и фактурираните пречистени отпадъчни води през 2015 г. намаляват значително - съответно с **30,28%** и **20,23%** за същия период, в резултат на изпълнение на дадените задължителни указания на „ВиК Добрич” АД с Решение № Ж-106/17.12.2015 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), по жалба, с вх. № В-17-15-11/04.09.2015 г. от „Албена“ АД.

Съгласно отчетните данни на дружеството за 2015 г., всички населени места от обслужваната територия са с много големи общи загуби на вода - **над 84%**.

ВиК операторът е представил подробен баланс на водните количества за 2015 г., даден в приложение № 2 „Справка за подадени и фактурирани водни количества“ и „Справка за специфичните загуби на вода във водоснабдителната система“. Отчетните данни за периода 2013 - 2015 г. за двете обособени водоснабдителни системи са обобщени в **Таблица № 2** и **Таблица № 3**.

Баланс на водните количества

Таблица № 3

ВС "Добрич"		Ед. мярка	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Подадени водни кол. на вход ВС Q4		хил. м ³	45 720	45 956	46 727
Фактурирани водни количества	битови	-	-	-	5 176
	обществени и търговски	-	-	-	1 062

	стопански	-	-	-	702
Общо Q3		хил. м ³	7 057	6 589	6 940
Подадена нефактурирана вода (технологични нужди) Q3A		хил. м ³	3 658	1 838	1 551
			8,00%	4,00%	3,33%
Търговски загуби Q8		хил. м ³	4 171	4 506	3 801
			9,12%	9,80%	8,13%
Реални загуби Q7		хил. м ³	30 834	33 024	34 433
			67,44%	71,86%	73,69%
Неносеща приходи вода Q9		хил. м ³	38 663	39 368	39 786
			84,56%	85,66%	85,15%
Общи загуби Q6		хил. м ³	35 005	37 530	35 989
			76,56%	81,66%	77,02%
Разлика Q9 - (Q3A+Q7+Q8)		хил. м ³	0	0	0

Таблица № 4

ВС "Албена"		Ед. мярка	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Подадени водни кол. на вход ВС Q4		хил. м ³	830	727	823
Фактурирани водни количества	битови	0	0	0	0
	обществени и търговски	0	0	0	0
	стопански	744	710	744	823
Общо Q3		хил. м ³	744	710	823
Подадена нефактурирана вода (технологични нужди) Q3A		хил. м ³	0	0	0
			0,00%	0,00%	0,00%
Търговски загуби Q8		хил. м ³	0	0	0
			0,00%	0,00%	0,00%
Реални загуби Q7		хил. м ³	85	56	237
			10,28%	7,75%	28,81%
Неносеща приходи вода Q9		хил. м ³	85	56	237
			10,28%	7,75%	28,81%
Общи загуби Q6		хил. м ³	85	56	237
			10,28%	7,75%	28,81%
Разлика Q9 - (Q3A+Q7+Q8)		хил. м ³	0	0	0

Изводи:

ВС „Добрич“

1. Специфичните загуби на вода нарастват незначително - от 1,04 м³/км.ч през 2013 г. до 1,16 м³/км.ч през 2015 г. Същите определят експлоатираната ВС от втори тип с много големи загуби на вода.

2. Фактурираните количества доставена вода нарастват с 5,3 % спрямо 2014 г. Фактурираните количества отведена и пречистена отпадъчна вода следват трайна тенденция на намаляване за периода 2013 - 2015 г.

3. Фактурираните доставени водни количества за населението от „ВиК Добрич“ АД, гр. през 2015 г. - **6 238 736,0 м³** (без тези на промишлени и стопански потребители) и броя на обслужваното население **186 357 жители** определят средна фактурирана консумация от **91,72 л/ж/ден** за територията, обслужвана от ВиК оператора. За сравнение въведената норма за потребители без монтирани водомери, съгласно чл. 39, ал. 5, т. 1 от Наредба № 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на

потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, е **200 л/ж/ден** за обитател при топлофицирано жилище и **167 л/ж/ден** за обитател при нетоплофицирано жилище.

ВС „Албена”

1. Съгласно отчетните данни на ВиК оператора за периода 2014 - 2015 г., подадените количества вода на вход ВС „Албена” нарастват с **13,3%**, а фактурираните количества питейна вода намаляват със **17,5%**. Общите загуби нарастват от **7 %** през 2014 г. до **28 %** през 2015 г. В случая това са реалните загуби при пренос на водата, добита от сондажните кладенци до резервоарите, обслужващи к. к. Албена.

2. В резултат на изпълнение на дадените задължителни указания на „ВиК Добрич” АД с Решение № Ж-106/17.12.2015 г. на Комисията, прието по жалба, с вх. № В-17-15-11/04.09.2015 г., на „Албена“ АД срещу ВиК Добрич” АД, количествата фактурирани отведени и фактурирани пречистени отпадъчни води през 2015 г. намаляват значително спрямо предходните години. Същите се определят съгласно чл. 36, ал. 1 от Наредба № 4/2004 г., като към количеството изразходвана от потребителя питейна вода се прибавя и количеството изразходвана вода от други водоизточници съгласно договора между оператора и потребителя. Решение № Ж-106/17.12.2015 г. на Комисията е обжалвано от ВиК оператора пред Административен съд София-град, където е образувано адм. дело № 1124 от 2016 г., но доколкото постановеният от КЕВР акт на основание чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетика подлежи на предварително изпълнение, то неговото изпълнение е обхванато в предмета на извършваната проверка.

3. „Албена“ АД има сключен договор от 22.07.1998 г. за концесия на минерални води от малмоваланжския хоризонт на територията на к.к. Албена. Концесията е за 25 години (т.е. до 2023 г.), с общ годишен обем добивана минерална вода до 2 000 000 м³ от три сондажа: Р-12х, Р-13х и Р-149х на територията на комплекса, в землището на с. Оброчище. На водоизточниците Р-12х, Р-13х и Р-149х са монтирани контролни измервателни уреди от ВиК оператора, по които същият отчита и фактурира количествата на доставената, отведената и пречистената вода.

4. „Албена“ АД има разрешително за водовземане № 21530141 от 24.06.2015 г., издадено от Басейнова дирекция „Черноморски район“ за тръбни кладенци ТК-1 „Албена - Оброчище“ и С-2х „Албена - Оброчище“, които са въведени в редовна експлоатация, като добиваните от тях водни количества се отчитат по средства за измерване в техническа и метрологична годност. Последните два сондажа, както и Р-149х не са част от водоснабдителната система на к.к. Албена, но добитите от тях водни количества се включват в канализационната система на комплекса и се отвеждат към ПСОВ „Албена“.

1.1.2. Представена е „Справка за разрешени и добити водни количества и монтирани водомери към 31.12.2015 г.” (Приложение № 3.1 от отчета) по водоизточници.

Съгласно представената „Справка за разрешени и добити водни количества и монтирани водомери към 31.12.2015 г.” добитите водни обеми през 2014 г. за ВиК оператора са **46 641 143 м³**. Същите надвишават разрешените годишни водни количества по разрешителните за водовземане (39 314 881 м³). В хода на проверката дружеството не представи документи за заявени по-големи водни обеми от разрешените, съгласно разрешителните за водовземане, вкл. становища на контролиращия орган – Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ или на Директора Басейнова дирекция „Дунавски район“.

Добитите водни количества от голяма част от водоизточниците надвишават разрешените водни количества, съгласно разрешителните за водовземане, независимо дали са обхванати от измерване, а дължимите суми са пресметнати на база на разрешените водни количества. Последното не съответства на разпоредбата на чл. 6 от Тарифата за

таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с Постановление № 177/24.06.2011 г. на МС (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г.), изменена с Постановление № 377/30.12.2011 г. на МС (обн. ДВ, бр. 3 от 10 януари 2012 г.), в сила от 01.01.2012 г. Съгласно §5 от Преходни и заключителни разпоредби на същата Тарифата, *„Контролът по изпълнението на тарифата се възлага на министъра на околната среда и водите“*.

Заустените отпадъчни водни количества в обслужваната от ВиК оператора територия през 2015 г. (6 614 271 м³) не надвишават разрешените количества зауствени отпадъчни води (20 260 935 м³).

Дължимите суми за 2015 г. към МОСВ за водовземане, са в размер на **663 080,56 лв.**, а тези за замърсяване - **23 174,74 лв.**

Във връзка с постъпило в Комисията писмо от Министерство на околната среда и водите, **Басейнова дирекция „Черноморски район“**, с изх. № ДКЕВР-1(2)/09.03.2016 г., с искане за предоставяне на информацията относно добитите и зауствени водни количества от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Добрич за 2015 г., с писмо изх. № В-03-15-1/30.03.2016 г. КЕВР е изискала от ВиК оператора следната информация:

- справка за разрешени и добити водни количества и монтирани водомери на водоизточниците към 31.12.2015 г.;

- справка за разрешени и зауствени отпадъчни води към 31.12.2015 г.

В писмото на **Басейнова дирекция „Черноморски район“** е изразено съмнение относно достоверността на *„ползваните водни количества, които не е ясно как са формираны“*. Съгласно същото *„Дружеството продължава да декларира ползвани водни количества от съоръжения, които не са в експлоатация от години. Този факт поставя под съмнение и останалите декларираны водни количества.“*

С писмо , с изх. № ВиК - 725#1/12.04.2016 г., ВиК операторът е представил исканите справки, съгласно които:

Дължимите суми за 2015 г. към **Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР)** за водовземане, са в размер на **377 690,94 лв.**, а тези за замърсяване - **8 057,58 лв.** Таксите за водовземане са за добити водни обеми, пресметнати по техническите характеристики на помпите в помпените станции (**24 518 832 м³**), а не съгласно разрешените водни количества. Възприетият подход не съответства на разпоредбата на чл. 194а от Закона за водите и Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, в сила от 01.01.2012 г.

Таксата към БДЧР за зауствени отпадъчни водни количества е определена коректно - съгласно данни от измервателните уреди, като общото количество зауствени отпадъчни води е **2 570 155 м³**.

Съгласно писмо, с изх. № 3193/05.05.2016 г. на МОСВ, **Басейнова дирекция „Дунавски район“** до Председателя на КЕВР, „ВиК Добрич“ АД дължи такси за водовземане и за заустване на отпадъчни води за 2015 г. в размер на **300 388,26 лв.**, а общо дължимите такси за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2015 г. са в размер на **1 204 125,51 лв.**

Съгласно допълнително представена от дружеството информация, дължимите такси за водовземане са в размер на **285 539,62 лв.**, а добитите водни обеми са **14 276 981 м³**.

Съгласно Приложение № 3.1 от отчета, добитите водни количества от всички водоизточници се различават от разрешените водни количества, т.е. 100% от водоизточниците следва да са обхванати от измерване. В същото време дължимите суми са пресметнати на база на разрешените водни количества, независимо от това по-големи или по-малки са от добитите. Съгласно Приложение № 1 от отчета „Достигнати годишни целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите“ общият брой на водоизточниците е 186 бр., като 42 бр. от тях са с монтирани водомери, т.е. постигнатото ниво е **22,58%**.

Извод:

ВиК операторът не е представил коректна справка за разрешени и добити водни количества, дължими суми и извършени плащания. Водните обеми не са определени в съответствие с разпоредбата на чл. 188, ал. 1, т. 9 от Закона за водите и чл. 6 от Тарифата за таксите, в сила от 01.01.2012 г.

1.1.2. Начислени и заплатени средства за такса ВиК регулиране.

Дължимите суми за такса регулиране в размер на 38 494,49 лв. за 2015 г. и 39 632,15 лв. за 2016 г. към КЕВР не са заплатени. С решение по т. 7 от протокол № 249 от 04.12.2015 г., КЕВР е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение на „ВиК” ЕООД, гр. Добрич, с размер на главницата общо 38 494,49 лв. Съставен е акт за установяване на публично държавно вземане № УДВ-20 от 10.06.2016 г., изпратен на ВиК оператора с писмо, с изх. № Ф-17-15-12/15.06.2016 г. Актът не е обжалван и е в сила от 05.07.2016 г.

КЕВР е изпратила писмо с изх. № Ф-05-02-21/07.07.2016 г. до Териториалната дирекция на Националната агенция по приходите - офис за обслужване Добрич, относно принудително събиране на публично държавно вземане, дължимо от „ВиК” ЕООД, гр. Добрич.

1.2. Ползвана ел. енергия за услугите „доставяне на вода на потребителите” и „отвеждане на отпадъчните води“..

Потребеното количество ел. енергия в периода 2013 - 2015 г., в кВтч е отразено в Таблица № 5.

Таблица № 5

Показатели	2013 г. отчет	2014 г. отчет	2015 г. отчет
ВС „Добрич”			
1. „Доставяне на вода на потребителите”			
Потребено количество ел. енергия, кВтч	60 503 132	60 134 951	58 923 831
Количества вода на вход ВС, м ³	45 719 928	45 956 256	46 726 624
Специф. разход на ел. енергия, кВтч / Q _{вх.} м ³	1,323	1,309	1,261
Фактурирано количество питейна вода, м ³	7 057 159	6 588 568	6 940 582
Специф. разход на ел. енергия, кВтч / Q _{ф.} м ³	8,573	9,127	8,490
2. „Отвеждане на отпадъчните води”			
Потребено количество ел. енергия, кВтч	152 962	178 686	233 232
Фактурирано количество отведени отпадъчни води, м ³	4 218 482	4 061 981	3 362 859
Специф. разход на ел. енергия, кВтч / Q _{ф.} м ³	0,036	0,044	0,069
ВС „Албена”			
1. „Доставяне на вода на потребителите”			
Потребено количество ел. енергия, кВтч	650 957	571 961	634 768
Количества вода на вход ВС, м ³	830 213	726 581	822 887
Специф. разход на ел. енергия, кВтч / Q _{вх.} м ³	0,784	0,787	0,771
Фактурирано количество питейна вода, м ³	744 865	710 331	585 847
Специф. разход на ел. енергия, кВтч / Q _{ф.} м ³	0,874	0,805	1,084
2. „Отвеждане на отпадъчните води”			
Потребено количество ел. енергия, кВтч	276 576	385 845	307 782
Фактурирано количество отведени отпадъчни води, м ³	921 107	1 024 423	714 222
Специф. разход на ел. енергия, кВтч / Q _{ф.} м ³	0,300	0,377	0,431

Към отчетния доклад ВиК операторът е представил копия на фактурите за заплатена ел. енергия за 2015 г.

Изводи:

За услугата „доставяне на вода на потребителите“:

1. ВиК операторът е представил справките за специфичен разход на ел. енергия (Приложение № 5 от отчетните данни) общо за ВС „Добрич“, поради което не може да бъде извършен анализ на разходния коефициент на електроенергията, изчислен според приноса на всяка една водоснабдителна система спрямо обема на фактурираното количество доставена вода в съответната система.

2. Съгласно Приложение № 5 - Справка за специфичен разход на ел. енергия за 2015 г., ВС „Добрич“ е с много висок специфичен разход на ел. енергия, спрямо фактурираното количество доставена вода - 8,490 кВтч./м³. Отчетеното намаление е със 7 % спрямо 2014 г. - 9,127 кВтч./м³ и се дължи както на намалението на потребеното количество ел. енергия, така и на по-голямото количество фактурирана доставена вода.

Специфичният разход на ел. енергия спрямо фактурираното количество доставена вода за ВС „Албена“ за 2015 г. е 1,084 кВтч./м³. Същият се е увеличил значително - с 35 % спрямо 2014 г. - 0,805 кВтч./м³, вследствие на значителното намаление на фактурираното количество доставена вода и увеличение на разхода на ел. енергия.

От Приложение № 2 - Справка за подадени и фактурирани водни количества през 2015 г., е видно, че загубите на вода за всички населени места към ВС „Добрич“ са изключително високи - над 80 %.

3. Високият специфичен разход на ел. енергия за ВС „Добрич“ се дължи основно на големите загуби на вода (лошо експлоатационно състояние на поддържащите проводни и съоръжения) и на не добре оптимизирани режими на работа на помпените агрегати.

4. През 2015 г. потреблението на ел. енергия за ВС „Добрич“ (58 923 831 кВтч.) е намаляло с 2,0% спрямо същото за 2014 г.

1.3. Посещение и проверка на място на избрани обекти, съгласно Програма за извършване на планова проверка на дейността на „ВиК Добрич“ АД за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г.

1.3.1. Сондажен кладенец Р-13х и ПС „Албена“.

Монтирана е помпа WILO, тип ASP 150H-200/4-T4-C1-E0; H=130 м; Q=252 м³/ч; показание на манометъра - 7,5 бара; тласкател с диаметър ф 200 към резервоар V=10 000 м³ и V=2 000 м³, гравитачно към резервоар V=3 000 м³; Съществуващ разходомер ВЗЛЕТ РС, стикер 06.2019 г.; показание 3 200 010 м³, моментно показание Q=150 м³/ч (41,67 л/сек), пломбиран от БДИБР. Монтиран е нов контролен водомер PoWoGaz ф 200, ф. № 15330908; показание в 11,40 ч. на 26.10.2016 г. - 0535930 м³.

1.3.2. Сондажен кладенец СК1.

Не се извършва отделно измерване на подаваните водни количества, тъй като същите се подават към черпателния резервоар на ПС „Албена“; кладенецът е на самоизлив. Към черпателя е монтирана помпа WILO, тип BL 80/150-18,5/2 - включва се при необходимост от допълнителни водни количества.

Не се води коректно експлоатационния дневник на помпената станция, не се записват регулярно часовете на пускане и спиране на помпата, показанията на електромера при приемане на смяна и показанията на измервателните уреди - последен запис 19.10.2016 г.

1.3.3. Нова водомерна шахта за измерване на подадената вода към ПС „Албена“.

Монтиран е контролен водомер на тласкателя от Р-12х, с който се измерват водните количества на изход ВС „Албена“, PoWoGaz ф200 показание - 000060 м³.

1.3.4. Сондажен кладенец Р-12х.

Съществуващ разходомер ВЗЛЕТ РС, ф. № 900042, стикер 06.2019 г., пломбиран от БДИБР; показание 1 004 915,9 м³, моментно Q = 0 м³/ч - включва се в схемата на водоподаване само през активния туристически сезон - дата на последен отчет - не може да бъде установена. Монтиран е нов контролен водомер PoWoGaz ф125, ф. № 15365304; Q=250 м³/ч, показание - 044402 м³ в приземно помещение на хотел Калиакра.

1.3.5. Сондажен кладенец Р-149х.

Съществуващ разходомер ВЗЛЕТ РС, стикер 06.2019 г.; показание 679 601 м³, моментно Q=14 м³/ч (3,89 л/сек). Монтиран е нов водомер PoWoGaz ф200, ф. № 15526039; Q=630 м³/ч, показание - 252 150 м³, преднапор 0,7 атм. По този водомер се отчита допълнителното количество вода за отвеждане и пречистване на „Албена“ АД.

Трите контролни водомера по трасетата на тласкателите от Р-12х и Р-149х са монтирани в изпълнение на Решение № Ж-105/17.12.2015 г. на КЕВР за коректно измерване на доставената питейна вода, отведените и пречистени отпадъчни водни количества.

Констатира се наличие на връзка с тръбопровода от сондажен кладенец Р-12х, която при неправилна експлоатация може да доведе до неправомерно смесване на питейна вода с вода, която е предназначена за поливни цели.

Също така ВиК операторът изразява съмнение за нерегламентирани връзки по трасето на тръбопровода от Р-12х към ПС „Албена“, наличието на които следва да бъде доказано, респ. да бъдат изключени от експлоатация.

1.3.6. Сондажен кладенец СК8.

СК8 е на самоизлив и е елемент от водоснабдителна група, състояща се от осем сондажни кладенеца и една бункерна помпена станция, изградена на територията на резерват Балтата, за която няма актуални разрешителни за водовземане и не следва да се използва за водоснабдяване на ВС „Албена“.

1.3.7. Бункерна помпена станция за СК2÷СК8. Водата от СК1 се подава директно към черпателния резервоар на ПС Албена.

Съоръженията са в лошо експлоатационно състояние, разрешителните за водовземане са с изтекъл срок на действие. За да бъдат включени в експлоатация, при необходимост от допълнителни водни количества за ВС „Албена“, следва да бъдат издадени актуални разрешителни за водовземане.

Към момента на проверката не е изяснено какви водни количества могат да бъдат подадени към „Албена“ АД посредством тази водоснабдителна група и икономически обосновано ли е въвеждането ѝ в експлоатация, тъй като е необходима цялостна реконструкция на изградените проводи и съоръжения.

1.3.8. Пунктове за измерване на подадената вода на вход ВС „Албена“.

Монтирани са 3 бр. измервателни уреди ф 150, фланшови: I - Zenner, ф. № 11200704, Dn 150, Qn=150 м³/ч, оловна пломба, показание 00036010 м³; II - Sensus, ф. № 13038430, Dn 150, Q₃=400 м³/ч, оловна пломба, показание 0176740 м³; III - Zenner, ф. № 11200710, оловна пломба, показание 1710 м³, Dn 150, Qn=150 м³/ч. И по трите линии в момента на проверката не се подава вода.

На водопровод $\phi 300$ е монтиран водомер $\phi 300$, фланшови, WOLTEX, ф. № I 16BH047467 C, оловна пломба, показание 0468595 м^3 . $Q=600 \text{ м}^3/\text{ч}$

На водопровод $\phi 150$ е монтиран комбиниран водомер Sensus $Q=150 \text{ м}^3/\text{ч}$, голям - ф. № 110160208WPVD150, показание 0005990 м^3 ; малък - ф. № 41353610, показание - 11322 м^3 .

1.3.9. КПС 2.

В КПС - 2 не се извършва измерване на количествата отпадъчни води, формирани от к.к. Албена и не се взимат проби от този пункт. В момента на проверката помпите не работят. Направена е проба първо на помпа № 3, след това на помпа № 1. Изпомпаната вода от помпа № 1 се връща обратно в черпателя, обратната клапа задържа. Помпа № 2 е демонтирана.

1.3.10. Складова база и перално стопанство - сондажи ТК1 и С2х.

На сондаж ТК1 има монтиран водомер PoWoGaz $\phi 80$, ф. № 11642241; $Q_3=100 \text{ м}^3/\text{ч}$, показание - 010238 м^3 , оловна пломба 2016 г.

На сондаж С2х - водомер PoWoGaz $\phi 2 \frac{1}{2}$ ", ф. № 14551417; $Q_3=40 \text{ м}^3/\text{ч}$, показание - 028384 м^3 .

От ВиК оператора е монтиран един водомер на водопровод $\phi 150$, от резервоар 2000 м^3 - ф. № 0027480, $Q_{\text{макс}}=300 \text{ м}^3/\text{ч}$, показание - 000240 м^3 , **оловна пломба 2003 г.**

Измервателният уред е извън срок на последваща проверка.

1.3.11. Помпено-хидрофорна станция „Балик“.

Към момента в гр. Добрич са обособени 21 бр. водоснабдителни зони, с измерване на водни количества и налягане. Предстои закупуване и монтаж на 20 бр. логери. Ще се извършват записи на всеки 20 сек, с възможност за наблюдение състоянието на мрежата в реално време (в ЦДП) и архивиране на данните.

Хидрофорна станция „Балик“ е изградена към водоснабдителна зона „Модерна махала“, подзона „Балик“. Обслужва 37 бр. жилищни сгради в режим на етажна собственост. Монтирани са 2 бр. помпи - 1 работна и 1 допълваща (+1 на склад), пресостати за регулиране на налягането в диапазона от 2,8 bara (помпата се включва) до 4,6 bara (помпата се изключва). Осигурена е и една резервна помпа.

В процес на надграждане е система за наблюдение и контрол, която към момента обхваща гр. Добрич и магистралния водопровод от ПС Шабла.

1.3.12. ПСОВ „Албена“.

Част от основните съоръжения на станцията са изключени, предвид намалените хидравлични и замърсителни товари, които постъпват на станцията извън активния туристически сезон. На изход ПСОВ „Албена“ се измерва количеството на пречистените отпадъчни води, въз основа на което се изчислява дължимата такса към съответната басейнова дирекция. Не се извършва измерване на водните количества на вход станция, което не е в противоречие с разрешителното за заустване, раздел „Условия, при които се предоставя правото на използване“, подраздел „Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея“. Наличието на измервателен уред на входа на пречиствателната станция би довело до по-ефективен контрол на технологичните процеси.

ВиК операторът извършва собствен мониторинг на концентрацията на характерните замърсители в отпадъчните води, за които са определени индивидуални емисионни ограничения в разрешителното за заустване. Контролиращият орган е Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“.

Констатации след посещението и проверката на място на гореизброените обекти:

1. Проверени са на място всички измервателни уреди на вход ВС „Албена“ -

уредите (разходомери и водомери) са в срок на последваща проверка и притежават необходимите знаци и марки, съгласно Закона за измерванията. **Основните водоизточници на ВС „Албена“ са в редовна експлоатация като с актуални разрешителни за водовземане са Р-12х, Р-13х (за питейно-битови нужди) и Р-149х (с непитейни качества).**

2. Няма актуални разрешителни за водовземане за сондажни кладенци 1÷8 от съществуваща водоснабдителна система, изградена през 50-те години на миналия век. Разрешителните са от 2001 г. и са с изтекъл срок на действие. За да бъдат включени в експлоатация, при необходимост от допълнителни водни количества за ВС „Албена“, следва да бъдат изпълнени разпоредбите на раздел III „Изменение и продължаване на разрешителното“ от Закона за водите. Контролът се осъществява от директора на басейновата дирекция.

3. При посещение на избраните обекти от ВиК системата на к.к. Албена се установи, че не се водят коректно експлоатационните дневници - липсва информация за показания на измервателните уреди и на електромерите при предаване на смените, не се отразяват аварийни ситуации - часове на преустановяване и възстановяване на ел. захранването на обектите, извършени ремонти и др.

1.4. Количества на отпадъчните води, преминали през ПСОВ.

Към момента на проверката „ВиК Добрич“ АД експлоатира пет пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ), съответно за градовете Добрич, Балчик, Генерал Тошево, Шабла и к.к. Албена. ПСОВ на гр. Каварна и гр. Тервел се експлоатират и стопанисват от съответните общини.

ПСОВ, гр. Добрич - въведена в експлоатация през 1986 г. Проектният ѝ капацитет е $Q_{\text{ср.ден.}} = 73\,500 \text{ м}^3/\text{ден}$. Пречистеното водно количество за 2014 г. е $Q = 9\,572\,025 \text{ м}^3/\text{г}$. или $Q_{\text{ср.ден.}} = 26\,225 \text{ м}^3/\text{ден}$. Технологичната схема на пречистване е двустъпална, с биологично пречистване. Липсва съоръжение за отстраняване на фосфор и денитрификационно звено за намаляване на азота. Метантанковете (3 бр.) не са въведени в експлоатация, а 2 от тях се използват като открити изгниватели. Предвижда се извършване на реконструкция.

ПСОВ, гр. Балчик - въведена в експлоатация през 2009 г. Проектният ѝ капацитет е $Q_{\text{ср.ден.}} = 5\,935 \text{ м}^3/\text{ден}$. Пречистеното водно количество за 2014 г. е $Q = 748\,328 \text{ м}^3/\text{г}$. или $Q_{\text{ср.ден.}} = 2\,050 \text{ м}^3/\text{ден}$. Технологичната схема на пречистване е двустъпална.

ПСОВ, гр. Генерал Тошево - въведена в експлоатация през 1995 г. с механично стъпало, а през 1998 г. е включено и биологично пречистване. Проектният ѝ капацитет е $Q_{\text{ср.ден.}} = 900 \text{ м}^3/\text{ден}$. Пречистеното водно количество за 2014 г. е $Q = 230\,121 \text{ м}^3/\text{г}$ или $Q_{\text{ср.ден.}} = 630 \text{ м}^3/\text{ден}$.

ПСОВ, гр. Шабла - въведена в експлоатация през 1990 г. Проектният ѝ капацитет е $Q_{\text{ср.ден.}} = 120 \text{ м}^3/\text{ден}$. Пречистеното водно количество за 2014 г. е $Q = 19\,970 \text{ м}^3/\text{г}$ или $Q_{\text{ср.ден.}} = 55 \text{ м}^3/\text{ден}$. Технологичната схема на пречистване е двустъпална - механично и биоров с въртящи се четки. ПСОВ, гр. Шабла е със статут за временно ползване. Качеството на пречистените отпадъчни води не отговаря на изискванията на *Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти*, по показателите общ азот и общ фосфор. По данни на ВиК оператора, през активния летен сезон отчетените стойности често надвишават пределно допустимите концентрации на показателите НВ, БПК₅ и ХПК на изход ПСОВ. Изгражда се нова ПСОВ на гр. Шабла с бенефициент Община Шабла. Контролът по изпълнение на „Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея“ в разрешителното за заустване и съответните емисионни ограничения, се осъществява от съответната басейнова дирекция.

ПСОВ Албена - ПСОВ Албена е част от КС „Албена“. В ПСОВ Албена постъпват

отпадъчните води от к.к. Албена, Общежития 1 и 2, с. Оброчище и с. Кранево. Въведена е в експлоатация през 1972 г., с механично и биологично стъпало, а през 1990 г. е извършена реконструкция на биологично стъпало. Проектният ѝ капацитет е $Q_{\text{ср.ден.}} = 22\,500 \text{ м}^3/\text{ден}$. Пречистеното водно количество за 2014 г. е $Q = 1\,612\,960 \text{ м}^3/\text{г}$. или $Q_{\text{ср.ден.}} = 4\,419 \text{ м}^3/\text{ден}$.

Измерването на количествата отпадъчни води за 5-те бр. ПСОВ се извършва на изход пречиствателна станция. На вход ПСОВ не са монтирани измервателни уреди.

ВиК операторът е представил справки с данни за месечните количества пречистени отпадъчни води. Годишните количества отпадъчни води за периода 2013 - 2015 г. са дадени в **Таблица № 6**.

Таблица № 6

№	ПСОВ	2013 г.	2014 г.	2015 г.
		изход	изход	изход
1	ПСОВ, гр. Добрич	12 117 506	9 572 025	3 801 101
2	ПСОВ, Албена	1 192 673	1 612 960	1 400 240
3	ПСОВ, гр. Балчик	740 016	748 328	1 130 935
4	ПСОВ, гр. Генерал Тошево	214 673	230 121	243 045
5	ПСОВ, Шабла	14 700	19 970	38 980
ОБЩО:		10 513 302	14 279 568	6 614 301

При проектен капацитет на **ПСОВ, гр. Добрич** $Q_{\text{ср. ден}} = 73\,500 \text{ м}^3/\text{ден}$, средно дневното количество за 2015 г. е $10\,414 \text{ м}^3/\text{ден}$ или хидравличното натоварване на станцията е средно **14,2%** от проектното. Отчетеното значително намаление на количеството пречистена отпадъчна вода от ПСОВ, гр. Добрич за трите години не кореспондира с данните за фактурираната пречистена отпадъчна вода и за количеството потребена ел. енергия за нуждите на ПСОВ, гр. Добрич.

При проектен капацитет на **ПСОВ, гр. Балчик** $Q_{\text{ср. ден}} = 5\,935 \text{ м}^3/\text{ден}$, средно дневното количество за 2015 г. е $3\,098 \text{ м}^3/\text{ден}$ или хидравличното натоварване на станцията е средно **52,2%** от проектното.

При проектен капацитет на **ПСОВ, гр. Генерал Тошево** $Q_{\text{ср. ден}} = 900 \text{ м}^3/\text{ден}$, средно дневното количество за 2015 г. е $666 \text{ м}^3/\text{ден}$ или хидравличното натоварване на станцията е средно **74,0%** от проектното.

При проектен капацитет на **ПСОВ, гр. Шабла** $Q_{\text{ср. ден}} = 120 \text{ м}^3/\text{ден}$, средно дневното количество за 2015 г. е $107 \text{ м}^3/\text{ден}$ или хидравличното натоварване на станцията е средно **89,2%** от проектното.

При проектен капацитет на **ПСОВ Албена** $Q_{\text{ср. ден}} = 22\,500 \text{ м}^3/\text{ден}$, средно дневното количество за 2015 г. е $3\,836 \text{ м}^3/\text{ден}$ или хидравличното натоварване на станцията е средно **17,0%** от проектното.

1.5. Ползвана ел. енергия за услугата „пречистване на отпадъчните води“.

ВиК операторът е представил справки за месечния разход на ел. енергия в количествено и стойностно изражение за периода 2013 - 2015 г., за всяка ПСОВ поотделно.

Потребеното количество електроенергия за 5-те бр. ПСОВ, както и специфичният разход на ел. енергия, спрямо постъпилите количества вода на входа на всяка от пречиствателните станции, са дадени в **Таблица № 7**.

Таблица № 7

Показатели	2013 г. отчет	2014 г. отчет	2015 г. отчет
ПСОВ, гр. Добрич			
Потребено количество ел. енергия, кВтч	2 711 880	2 604 638	2 710 055
Количества отп. вода на изход ПСОВ, м ³	12 117 506	9 572 025	3 801 101
Специф. разход на ел. енергия, кВтч / Q _{вх.} м ³	0,224	0,272	0,713
ПСОВ, гр. Генерал Тошево			
Потребено количество ел. енергия, кВтч	88 200	82 022	87 085
Количества отп. вода на изход ПСОВ, м ³	214 673	230 121	243 045
Специф. разход на ел. енергия, кВтч / Q _{вх.} м ³	0,411	0,356	0,358
ПСОВ, гр. Балчик			
Потребено количество ел. енергия, кВтч	406 737	353 606	328 234
Количества отп. вода на изход ПСОВ, м ³	740 016	748 328	1 130 935
Специф. разход на ел. енергия, кВтч / Q _{вх.} м ³	0,550	0,473	0,290
ПСОВ, гр. Шабла			
Потребено количество ел. енергия, кВтч	16 114	15 801	17 444
Количества отп. вода на изход ПСОВ, м ³	14 700	19 970	38 980
Специф. разход на ел. енергия, кВтч / Q _{вх.} м ³	1,096	0,791	0,447
ПСОВ Албена			
Потребено количество ел. енергия, кВтч	604 200	503 529	613 172
Количества отп. вода на изход ПСОВ, м ³	1 192 673	1 612 960	1 400 210
Специф. разход на ел. енергия, кВтч / Q _{вх.} м ³	0,507	0,312	0,438

Таблица № 8

Показатели	2013 г. отчет	2014 г. отчет	2015 г. отчет
КС „Добрич”			
Потребено количество ел. енергия, кВтч	3 224 808	3 056 067	3 142 817
Количества отпадъчни води, пречистени от ПСОВ, м ³ - общо	13 086 895	10 570 444	5 214 061
Специф. разход на ел. енергия, кВтч / Q _{вх.} м ³	0,246	0,289	0,603
Фактурирано количество пречистени отпадъчни води, м ³	3 505 264	3 481 903	3 337 989
Специф. разход на ел. енергия, кВтч / Q _{ф.} м ³	0,920	0,878	0,942
КС „Албена”			
Потребено количество ел. енергия, кВтч	609 736	503 529	613 173
Количества отпадъчни води, пречистени от ПСОВ, м ³	1 192 673	1 612 960	1 400 210
Специф. разход на ел. енергия, кВтч / Q _{вх.} м ³	0,511	0,312	0,438
Фактурирано количество пречистени отпадъчни води, м ³	772 877	1 024 423	817 195
Специф. разход на ел. енергия, кВтч / Q _{ф.} м ³	0,789	0,492	0,750

Изводи:**ВС „Добрич“**

1. ВиК операторът отчита нарастване на количеството потребена ел. енергия за нуждите на ПСОВ, гр. Добрич, с 4% през 2015 г. спрямо 2014 г., при значително намаление на количеството отпадъчна вода на изход ПСОВ - 2,5 пъти, в резултат на което специфичният разход на ел. енергия се увеличава 2,6 пъти. В сравнение с 2013 г.

количеството потребена ел. енергия намалява незначително, при намаление на количеството отпадъчна вода на изход ПСОВ 3,2 пъти и увеличение на специфичния разход на ел. енергия 3,2 пъти.

2. Отчетените данни за количеството пречистена отпадъчна вода от ПСОВ, гр. Добрич за трите години не могат да се приемат за достоверни, поради факта, че количеството потребена ел. енергия за нуждите на ПСОВ е право пропорционално на хидравличния товар, а в конкретния случай такава зависимост не се открива.

3. Специфичният разход на ел. енергия за ПСОВ, гр. Балчик и ПСОВ, гр. Шабла намалява съответно с 38,7 % и 43,5 %, в резултат на нарастване на количествата отпадъчна вода - с 51,1 % и 95,2 %. Количеството потребена ел. енергия през 2015 г. за нуждите на ПСОВ, гр. Балчик намалява със 7,2%, а на ПСОВ, гр. Шабла нараства с 10,4%.

4. Отчетеният разход на ел. енергия за водоснабдителната система КС „Добрич“ нараства с 2,8 % спрямо 2014 г., но при два пъти по-малко количество отпадъчни води, пречистени от ПСОВ, в резултат на което специфичният разход на ел. енергия нараства с 52%.

5. Отчетените стойности на специфичния разход на ел. енергия за периода 2013 - 2015 г. показват, че експлоатираните ПСОВ работят неефективно и със значителен преразход на ел. енергия. ВиК операторът следва да изясни причините за отчетената негативна тенденция по отношение разхода на ел. енергия за анализираната услуга, като планира мерки и необходимите средства за подобряване на енергийната ефективност със срокове за изпълнение.

6. От технологична гледна точка е целесъобразно да бъдат оценени възможностите за монтиране на измервателни уреди и на вход ПСОВ, с цел оптимизиране на работата на комплекса от съоръжения и проводи по линията на водата и по линията на утайките, респ. за по-ефективното управление на станциите.

ВС „Албена“

Отчетено е значително увеличение на специфичния разход на ел. енергия през 2015 г. спрямо 2014 г., а именно: с 40,4% спрямо количеството отпадъчни води, пречистени от ПСОВ и 52,4% спрямо фактурираните количества пречистени отпадъчни води. Редуцията на фактурираните пречистени отпадъчни води е в резултат на изпълнение на дадените задължителни указания на „ВиК Добрич“ АД с Решение № Ж-106/17.12.2015 г. на Комисията, и направените корекции по отношение на фактурираните количества пречистени отпадъчни води на „Албена“ АД.

1.3.4. Резултати от провеждания мониторинг върху качеството на входящия и изходящия потоци на ПСОВ за основните наблюдавани показатели - БПК₅, ХПК, НВ, общ азот и общ фосфор.

Стандартите за качество на пречистените отпадъчни води трябва да са в съответствие с Директивата на Европейските стандарти EU 91/271/ЕЕС и Наредба № 6/09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти. След въвеждането на обектите в експлоатация параметрите на изхода на пречиствателните станции не трябва да превишават следните стойности:

Таблица № 9

Параметри	Директива EU 91/271/ЕЕС мг/л	Наредба №6 / 09.11.2000 мг/л	Проектни параметри мг/л
БПК ₅	25	25	25
ХПК	125	125	125
НВ	35	35	35

За осъществяване на контрол върху качеството на отпадъчните води „ВиК Добрич“ АД изпълнява собствен мониторинг съгласно изискванията на издадените от МОСВ - БД Черноморски район и БД Дунавски район разрешителни за заустване във воден обект. Контролиращ орган е Директорът на съответната басейнова дирекция.

По информация на ВиК оператора качествата на пречистената вода се контролират ежедневно, като се анализират средноденонощни проби по основните наблюдавани показатели - БПК₅, ХПК, НВ, общ азот и общ фосфор. „ВиК Добрич“ АД е представило таблици с резултатите (по месеци) от провеждания мониторинг на качеството на входящия и изходящия потоци на 5-те ПСОВ поотделно, за периода 2013 - 2015 г.

На база на представените средномесечни стойности на наблюдаваните показатели на вход и на изход ПСОВ са пресметнати средногодишните стойности за периода 2013 - 2015 г. Същите са дадени в **Таблицы № 10-14.**

Таблица № 10

№	Година	Средни стойности на контролирани показатели на ПСОВ, гр. Добрич											
		БПК ₅		ХПК		ХПК/ БПК ₅	НВ		Общ азот		Общ фосфор		
		вход ПСОВ	изход ПСОВ	вход ПСОВ	изход ПСОВ	вход ПСОВ	вход ПСОВ	изход ПСОВ	вход ПСОВ	изход ПСОВ	вход ПСОВ	изход ПСОВ	
		мг/л	мг/л	мг/л	мг/л		мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	
1	2013 г.	94,13	5,63	222,67	15,75	2,37	68,22	4,15					
2	2014 г.	113,33	5,38	257,13	14,33	2,27	76,65	5,20					
3	2015 г.	87,75	4,58	186,71	12,54	2,13	81,77	5,86					

Таблица № 11

№	Година	Средни стойности на контролирани показатели на ПСОВ, гр. Генерал Тошево											
		БПК ₅		ХПК		ХПК/ БПК ₅	НВ		Общ азот		Общ фосфор		
		вход ПСОВ	изход ПСОВ	вход ПСОВ	изход ПСОВ	вход ПСОВ	вход ПСОВ	изход ПСОВ	вход ПСОВ	изход ПСОВ	вход ПСОВ	изход ПСОВ	
		мг/л	мг/л	мг/л	мг/л		мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	
1	2013 г.	135,42	6,00	304,92	15,67	2,25	114,83	4,63					
2	2014 г.	86,33	3,58	196,00	10,00	2,27	88,25	6,25					
3	2015 г.	66,50	5,42	144,08	13,83	2,17	110,08	6,92					

Таблица № 12

№	Година	Средни стойности на контролирани показатели на ПСОВ, гр. Балчик											
		БПК ₅		ХПК		ХПК/ БПК ₅	НВ		Общ азот		Общ фосфор		
		вход ПСОВ	изход ПСОВ	вход ПСОВ	изход ПСОВ	вход ПСОВ	вход ПСОВ	изход ПСОВ	вход ПСОВ	изход ПСОВ	вход ПСОВ	изход ПСОВ	
		мг/л	мг/л	мг/л	мг/л		мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	
1	2013 г.	149,33	5,50	356,67	13,75	2,39	100,96	5,40	12,65	9,67	2,23	1,34	
2	2014 г.	152,08	4,33	335,83	13,08	2,21	134,25	5,63	12,90	10,15	3,04	1,34	
3	2015 г.	126,00	5,66	279,50	14,67	2,22	153,75	6,10	10,29	8,56	2,35	1,12	

Таблица № 13

№	Година	Средни стойности на контролирани показатели на ПСОВ, гр. Шабла											
		БПК ₅		ХПК		ХПК/ БПК ₅	НВ		Общ азот		Общ фосфор		

		ВХОД	ИЗХОД	ВХОД	ИЗХОД	ВХОД	ВХОД	ИЗХОД	ВХОД	ИЗХОД	ВХОД	ИЗХОД
		ПСОВ	ПСОВ	ПСОВ	ПСОВ	ПСОВ	ПСОВ	ПСОВ	ПСОВ	ПСОВ	ПСОВ	ПСОВ
		мг/л	мг/л	мг/л	мг/л		мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л
1	2013 г.	62,67	9,83	153,42	31,83	2,45	72,71	8,65	19,33	17,34	4,55	4,02
2	2014 г.	62,25	14,25	157,67	35,83	2,53	53,63	9,15	22,74	20,88	4,08	3,31
3	2015 г.	46,50	11,33	100,83	28,67	2,17	50,67	7,57	32,06	29,23	3,92	3,37

Таблица № 14

№	Година	Средни стойности на контролирани показатели на ПСОВ Албена											
		БПК ₅		ХПК		ХПК/БПК ₅	НВ		Общ азот		Общ фосфор		
		ВХОД	ИЗХОД	ВХОД	ИЗХОД	ВХОД	ВХОД	ИЗХОД	ВХОД	ИЗХОД	ВХОД	ИЗХОД	
		ПСОВ	ПСОВ	ПСОВ	ПСОВ	ПСОВ	ПСОВ	ПСОВ	ПСОВ	ПСОВ	ПСОВ	ПСОВ	ПСОВ
		мг/л	мг/л	мг/л	мг/л		мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	
1	2013 г.	70,08	8,33	168,08	21,08	2,40	89,17	5,28	10,56	8,92	1,82	1,66	
2	2014 г.	59,17	7,50	138,42	18,92	2,34	94,46	9,20	10,22	8,81	1,59	1,35	
3	2015 г.	65,58	6,75	144,08	18,67	2,20	120,42	7,08	8,49	7,44	1,89	1,47	

Изводи:

1. Качествата на пречистената отпадъчна вода от 5^{ме} бр. ПСОВ на територията, обслужвана от „ВиК Добрич“ АД отговарят на изискванията на Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, с изключение на ПСОВ, гр. Шабла по показателите общ азот и общ фосфор. Съгласно представените данни за периода 2013 - 2015 г., отпадъчните води на изход ПСОВ, гр. Шабла (със статут за временно ползване) са със стойности на тези два показателя, по-високи от допустимите за заустване във водни обекти. За ПСОВ, гр. Добрич и ПСОВ, гр. Генерал Тошево не се изисква да се следят показателите общ азот и общ фосфор (по разрешителни за заустване).

2. Съгласно представените данни за 2015 г., ВиК операторът постига на изход ПСОВ висок пречиствателен ефект, както следва:

ПСОВ, гр. Добрич:

- по показателя БПК₅ - 94,8%;
- по показателя ХПК - 93,3 %;
- по показателя НВ - 92,8 %.

ПСОВ, гр. Генерал Тошево:

- по показателя БПК₅ - 91,8%;
- по показателя ХПК - 90,4 %;
- по показателя НВ - 93,7 %.

ПСОВ, гр. Балчик:

- по показателя БПК₅ - 95,5%;
- по показателя ХПК - 94,7 %;
- по показателя НВ - 96,0 %.

ПСОВ, гр. Шабла:

- по показателя БПК₅ - 75,6%;
- по показателя ХПК - 71,6 %;
- по показателя НВ - 85,1 %.

ПСОВ Албена:

- по показателя БПК₅ - 89,7%;
- по показателя ХПК - 87,0 %;

- по показателя НВ - 94,1 %.

3. Отпадъчните води от ПСОВ, гр. Добрич се пречистват до показатели, отговарящи на емисионните ограничения, съгласно Разрешително № 13140148/15.02.2010 г. за заустване в р. Добричка - водоприемник III категория; от ПСОВ, гр. Балчик - Разрешително № 23340007/29.09.2009 г., заустване в крайбрежните морски води, от ПСОВ Албена - Разрешително № 23310004/22.04.2013 г. за заустване в Черно море; ПСОВ, гр. Шабла - Разрешително № 23740030/11.03.2009 г., заустване в Шабленско езеро; ПСОВ, гр. Генерал Тошево - Разрешително № 13750007/22.11.2012 г., заустване в Суха река - Черно море, водоприемник II категория.

4. Тенденцията за трайно намаляване на хидравличните и замърсителните товари на вход ПСОВ в разглеждания експлоатационен период могат да бъдат обяснени с намаляващото потребление от промишлените и стопански предприятия, респ. на техния принос към смесения поток на постъпващите отпадъчни води към пречиствателните станции.

1.3.5. Анализ на данните от извършвания мониторинг върху качеството на заустваните промишлени отпадъчни води в градската канализация, постъпващи за пречистване на ПСОВ (брой на контролираните предприятия, основни замърсители, план-графици на извършените посещения).

От отношението на ХПК/БПК₅ в *Таблицы № 9÷13* е видно, че за периода 2013 - 2015 г. средногодишните стойности за петте ПСОВ намаляват от **2,4 - 2,5** до **2,1 - 2,2** (с изкл. на 2012 г. за ПСОВ, гр. Балчик - 1,25 и за ПСОВ, гр. Шабла - 2,00), което показва, че намалява приносът на отпадъчните води от стопански потребители към постъпващите на ПСОВ отпадъчни води, които са предимно с битов характер.

Съгласно отчетния доклад на дружеството за 2015 г. (Приложение № 2 „Справка за подадени и фактурирани водни количества“) стопанските потребители, за които инкасирането на услугите „отвеждане на отпадъчните води“ и/или „пречистване на отпадъчните води“ се извършва по степени на замърсеност, са на територията на гр. Добрич, гр. Балчик, гр. Шабла, гр. Генерал Тошево и к.к. Албена.

„ВиК Добрич“ АД извършва контрол на производствените отпадъчни води, включващи се в канализационната мрежа. Взимането на проби и изпитването им се извършва от акредитираната Изпитвателна лаборатория на ВиК оператора, по методи от обхвата на ЛИК, съгласно Наредба № 7/14.11.2000 г.

В хода на проверката бяха изискани и представени следните документи за 2015 г.:

- списък на контролираните предприятия, с отразени фактурирани количества вода за 2015 г. и 2016 г.;
- копия на протоколи от извършени пробонабирания за 5 бр. предприятия през 2015 г. и 6 бр. предприятия през 2016 г. и последващо издадени фактури, сключени 6 бр. договори; план-график на извършените посещения за 2015 г. и 2016 г. съгл. Наредба № 7/ 14.11.2000 г.;

ВиК операторът оценява замърсеността на промишлените отпадъчни води по стойностите на характерни за съответното предприятие показатели. Резултатите се взимат от протоколите от извършвания мониторинг върху качеството на заустваните отпадъчни води в градска канализация.

През 2015 г. на производствените предприятия се извършва пробонабиране от

отпадъчните води от два до няколко пъти годишно, а на 11 бр. фирми - ежемесечно.

Съгласно представения списък на контролираните предприятия, с отразени фактурирани количества вода за 2015 г., общият брой на стопанските потребители за цялата територия, обслужвана от ВиК оператора, за които инкасирането на услугите „отвеждане на отпадъчните води“ и/или „пречистване на отпадъчните води“ се извършва по степени на замърсеност, е 38 бр. на територията на гр. Добрич, гр. Балчик, гр. Генерал Тошево и к.к. Албена. Посоченият брой на стопанските потребители за 2016 г. е 99 бр. на територията на вече посочените 3 населени места, гр. Каварна и к.к. Албена.

Фактурираните пречистени количества вода за 2015 г. на стопанските потребители за ВС „Добрич“, съгласно отчетния доклад на дружеството за 2015 г. (Приложение № 2), са 515 778 м³, а съгласно представения списък в хода на проверката - 200 954 м³. За ВС „Албена“ съответно са 779 975 м³ и 707 659 м³. Несъответствието в броя на стопанските потребители и фактурираните пречистени количества вода се дължи на липса на сключени договори по Наредба № 7/14.11.2000 г. с по-голямата част от стопанските потребители.

В изпълнение на препоръките от предходната планова проверка за дейността на дружеството за периода 01.01.2012 г. - 31.12.2014 г., последното е предприело действия за сключване на договори с всички стопански и/или търговските предприятия, на които се предоставят услугите „отвеждане на отпадъчните води“ и „пречистване на отпадъчните води“ по степен на замърсеност, които към момента на проверката са без такива (т. 7 от препоръките). Съгласно представен списък на стопанските потребители с изпратени нови договори, 168 бр. са със сключени договори, а останалите над 300 бр. са с „невърнати“ договори.

В **Таблица № 15** са посочени дневните хидравлични и замърсителни товари по БПК₅ за петте ПСОВ.

Таблица № 15

ПСОВ/година	Q, м ³	БПК ₅ , мг/л	БПК ₅ , кг/ден	БПК ₅ , т/ден
Добрич				
2013 г.	12 117 506	94,13	3125	3,125
2014 г.	9 572 025	113,33	2972	2,972
2015 г.	3 801 101	87,75	914	0,914
Генерал Тошево				
2013 г.	214 673	135,42	80	0,080
2014 г.	230 121	86,33	55	0,055
2015 г.	243 045	66,50	44	0,044
Балчик				
2013 г.	740 016	149,33	303	0,303
2014 г.	748 328	152,08	312	0,312
2015 г.	1 130 935	126,00	390	0,390
Шабла				
2013 г.	14 700	62,67	2,5	0,0025
2014 г.	19 970	62,25	3,4	0,0034
2015 г.	38 980	46,50	5,0	0,0050
Албена				
2013 г.	1 192 673	70,08	229	0,229
2014 г.	1 612 960	59,17	262	0,262
2015 г.	1 400 210	65,58	252	0,252

Количествата на фактурираните отведени и фактурираните пречистени отпадъчни води от битови и стопански потребители за **2015 г.**, за трите степени на замърсеност, са както следва:

куб. м

Таблица № 16

Потребители	ПСОВ, гр. Добрич		ПСОВ, гр. Балчик		ПСОВ, гр. Г.Тошево		ПСОВ, гр. Шабла		ПСОВ Албена	
	Qф.отв.	Qф.пр.	Qф.отв.	Qф.пр.	Qф.отв.	Qф.пр.	Qф.отв.	Qф.пр.	Qф.отв.	Qф.пр.
битови	2499922	2499922	242478	242478	0	64750	15061	15061	37220	37220
стопански	375000	375000	121992	121992	0	13353	5433	5433	779975	779975
степен на зам. 1	251378	251378	80685	80685	0	10635	5433	5433	270019	270019
степен на зам. 2	22358	22358	13360	13360	0	0	0	0	406488	406488
степен на зам. 3	101264	101264	27947	27947	0	2718	0	0	103468	103468
Общо	2874922	2874922	364470	364470	0	78103	20494	20494	817195	817195

Таблица № 17

Показатели	2013 г. отчет	2014 г. отчет	2015 г. отчет
ПСОВ, гр. Добрич			
Q, м ³ /год.	12 117 506	9 572 025	3 801 101
Q, м ³ /ден	33 199	26 225	10 414
ЕЖ БПК ₅	52 083	49 550	15 233
Норма БПК ₅ , кг/ж/ден*	0,06	0,06	0,06
Изход - БПК ₅ , мг/л	94,13	113,33	87,75
ПСОВ, гр. Генерал Тошево			
Q, м ³ /год.	214 673	230 121	243 045
Q, м ³ /ден	588	630	666
ЕЖ БПК ₅	1 333	917	733
Норма БПК ₅ , кг/ж/ден*	0,06	0,06	0,06
Изход - БПК ₅ , мг/л	135,42	86,33	66,50
ПСОВ, гр. Балчик			
Q, м ³ /год.	740 016	748 328	1 130 935
Q, м ³ /ден	2 027	2 050	3 098
ЕЖ БПК ₅	5 050	5 200	6 500
Норма БПК ₅ , кг/ж/ден*	0,06	0,06	0,06
Изход - БПК ₅ , мг/л	149,33	152,08	126,00
ПСОВ, гр. Шабла			
Q, м ³ /год.	14 700	19 970	38 980
Q, м ³ /ден	40	55	107
ЕЖ БПК ₅	42	57	83
Норма БПК ₅ , кг/ж/ден*	0,06	0,06	0,06
Изход - БПК ₅ , мг/л	62,67	62,25	46,50
ПСОВ Албена			
Q, м ³ /год.	1 192 673	1 612 960	1 400 210
Q, м ³ /ден	3 268	4 419	3 936
ЕЖ БПК ₅	3 817	4 367	4 200
Норма БПК ₅ , кг/ж/ден*	0,06	0,06	0,06
Изход - БПК ₅ , мг/л	70,08	59,17	65,58

Забележка:*Специфичен битов товар по БПК₅, гр/ж/ден - 60**Изводи:**

1. Количествата на фактурираните отведени отпадъчни води за 2015 г. за гр. Добрич, гр. Балчик и гр. Шабла и к.к. Албена са равни на количествата на фактурираните пречистени отпадъчни води за същите населени места. Към момента на проверката „ВиК“ АД, гр. Добрич не инкасира услугата „отвеждане на отпадъчните

води” на потребителите от гр. Генерал Тошево, тъй като канализационната мрежа се обслужва и стопанисва от общината.

2. С най-голям замърсителен товар по БПК₅, но с трайна тенденция на намаляване, са заустваните отпадъчни води в градската канализация, постъпващи за пречистване в ПСОВ, гр. Добрич. Намаляващи са товарите по този показател през 2015 г. спрямо същите през 2014 г. - за ПСОВ, гр. Добрич с 69 %, за ПСОВ, гр. Генерал Тошево - с 20 % и за ПСОВ Албена – с 4 %. Нарастващи са замърсителните товари по БПК₅ на отпадъчните води, постъпващи за пречистване в ПСОВ, гр. Балчик и ПСОВ, гр. Шабла, съответно с 25 % и 47 %.

3. Приносът на фактурираните пречистени отпадъчни води от промишлени потребители спрямо общото количество отпадъчни води, постъпило на входа на ПСОВ през 2015 г. е минимален, с изключение на ПСОВ Албена:

ПСОВ, гр. Добрич - 375 000 м³ - 9,9 %;
 ПСОВ, гр. Балчик - 121 992 м³ - 10,8%;
 ПСОВ, гр. Генерал Тошево - 13 353 м³ - 5,5 %;
 ПСОВ, гр. Шабла - 5 433 м³ - 13,9 %;
 ПСОВ Албена - 779 975 м³ - 55,7 %.

1.3.6. Справка с месечните количества на добитата утайка в м³, съдържание на сухо и сухо органично вещество в %, за всяка експлоатирана ПСОВ.

ВиК операторът е представил справка за количества на добитите утайки, в куб.м; съдържание на сухо и сухо орг. вещество, за всяка ПСОВ, в % за 2015 г.

Таблица № 18

ПСОВ/година	Количество на добитата утайка, м ³	Съдържание на сухо вещество в %	Количество на добитата утайка, тон	Съдържание на сухо орг. вещество в %
Добрич				
2013 г.	846,0	-	-	-
2014 г.	1 008,3	81,8	824,79	54,2
2015 г.	1 267,0	91,0	1152,97	34,5
Генерал Тошево				
2013 г.	10,0	-	-	-
2014 г.	11,8	91,6	10,81	70,6
2015 г.	10,0	92,7	9,27	45,1
Балчик				
2013 г.	294,5	-	-	-
2014 г.	100,0	47,4	47,4	49,7
2015 г.	137,6	72,6	100,0	22,0
Шабла				
2013 г.	0,025	-	-	-
2014 г.	0,012	-	-	-
2015 г.	0	-	-	-
Албена				
2013 г.	245,0	-	-	-
2014 г.	278,0	45,3	125,93	68,8
2015 г.	380,0	55,9	212,42	40,0

Утайките, които се генерират в ПСОВ, гр. Добрич, се уплътняват в калоплътнители, смесват се първична и излишна активна утайка в метантанковете (които се използват като открити изгниватели) и се сушат на изсушителни полета. Утайките от ПСОВ Албена, ПСОВ, гр. Генерал Тошево и ПСОВ, гр. Шабла се сушат на изсушителни

полета. В ПСОВ, гр. Балчик утайките се обезводняват с филтърпреса.

Дружеството има сключен договор № 52/19.07.2016 г. с „Танатос“ ООД, гр. Добрич за товарене и извозване на утайки от ПСОВ, гр. Добрич до Депо за неопасни отпадъци при с. Богдан. Общата стойност на договора е 11 900 лв. без ДДС - за 70 курса на товарен автомобил с полезен товар 30 - 35 тона или общо около 2 100 - 2 450 тона утайки.

1.4. Проверка на: регистъра за състоянието на водомерното стопанство; системата за отчитане и фактуриране за 2015 г. и дневниците за аварии. Населени места за проверка по документи - гр. Шабла и с. Кранево.

1.4.1. Брой на обслужваното население; брой на потребителите на услугата „доставяне на вода“, брой на потребителите на услугата „отвеждане на отпадъчните води“ и на услугата „пречистване на отпадъчните води“.

В хода на проверката са представени: извлечение от системата за отчитане и фактуриране за произволно избрани партии на **221 бр. абонати за гр. Шабла и 126 бр. абонати за с. Кранево**, с фактурираните водни количества по месеци през 2015 г.; Справка за броя на обслужваното население; броя на потребителите на услугата „доставяне на вода“, броя на потребителите на услугата „отвеждане на отпадъчните води“, броя на потребителите на услугата „пречистване на отпадъчните води“ и брой на неактивни потребители за двете населени места през 2015 г.

Съгласно представената справка за 2015 г., броят на обслужваното население за гр. Шабла е 3229 бр. и за с. Кранево – 1287 бр.

Броят на потребителите на територията на **гр. Шабла и с. Кранево**, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД по услуги е както следва:

Таблица № 19

Брой потребители за услугата:	2015 г. отчет	Бр. неактивни към м. декември 2015 г.
гр. Шабла -		
1. „Доставяне на вода на потребителите“	2203	744
2. „Отвеждане на отпадъчните води“	378	
3. „Пречистване на отпадъчните води“	378	
с. Кранево		
1. „Доставяне на вода на потребителите“	1346	1234
2. „Отвеждане на отпадъчните води“	796	
3. „Пречистване на отпадъчните води“	796	

Изводи:

1. *Съотношението на броя на потребителите (абонати) на услугите отвеждане и пречистване на отпадъчните води към потребителите на водоснабдителни услуги определя ниво от **17,16%** за гр. Шабла и **59.14 %** за с. Кранево.*

2. *Предвид характера на избраните населени места - курортни селища, се констатира висок процент неактивни партии (необитаеми целогодишно) - за гр. Шабла - 33,77 %, и за с. Кранево – 91,68%.*

1.4.2. Брой на СВО, брой на водомерите на СВО; брой на водомерите, които отговарят на изискванията на Закона за измерванията; брой на водомерите, които са проверени/подменени през годината - копия на протоколите от акредитирана лаборатория.

Представената информация за **гр. Шабла и с. Кранево** е обобщена в следващата таблица.

Таблица № 20

Дани за 2015 г. за гр. Шабла и с. Кранево					
Селище	Бр. СВО	Бр. водомери на СВО	Бр. водомери на СВО, които отговарят на ЗИ	Бр. водомери, преминали метр. проверка	Бр. новомонтирани водомери на СВО
гр. Шабла	1482	1482	512	0	0
с. Кранево	1339	1339	256	6	3

Към табличната справка са приложени: Заявления за последваща проверка на водомери с вх. № 72 и № 101 на „ВиК Добрич“ АД за проверка на 206 бр. водомера от „Хидроконтрол 1“ ООД, както и Приемо-предавателни протоколи за извършена проверка на съответните измервателни уреди. В приложенията към съответните заявления са включени водомерите от с. Кранево, преминали метрологична проверка.

Допълнително са представени 3 бр. протоколи за монтаж на водомери в с. Кранево. В представената бланка на констативния протокол за демонтаж/монтаж и пломбиране на водомери не е включено поле за запис на метрологична проверка на съответните измервателни уреди и абонатен номер на потребителя.

Изводи:

1. Информацията в представените отчетни данни на дружеството за 2015 г. по отношение на брой водомери, преминали метрологична проверка (27 бр. за гр. Шабла и 0 са с. Кранево) и брой на новомонтирани водомери на СВО (2 бр. за гр. Шабла и 0 са с. Кранево), не съответства на представените данни при проверката.

2. В гр. Шабла , през 2015 г. 512 водомера са в срок на последваща проверка, при общ брой водомери монтирани на СВО 1482 бр. Това показва, че само **34,55% от водомерите на СВО отговарят на изискванията на Закона за измерванията (ЗИ)**. В с. Кранево, през 2015 г. 256 бр. са в срок на последваща проверка, при общ брой водомери монтирани на СВО 1339 бр. Следователно **водомерите монтирани на СВО, които отговарят на изискванията на ЗИ, са едва 19,12 %**.

3. В протоколите за демонтаж/монтаж и пломбиране на водомери не се посочва година на метрологична проверка на измервателните уреди, т.е. не може да бъде доказана годността им. В протоколите не се записва и абонатен номер на потребителя.

4. Общо за територията, обслужвана от ВиК оператора, за 2015 г. са отчетени 723 бр. водомери на СВО, при общ брой 75 792 бр., с което дружеството постига ниво от 1% за показателя „съотношение на годишния брой водомери, преминали последваща проверка, спрямо общия брой на водомерите“.

1.4.3. Копия на карнети на избрани потребители.

ВиК операторът поддържа база данни за клиентите, чрез разработен софтуер за отчетите на водомерите. Техническият организатор предава на инкасатора предварително изготвения за деня график за посещенията, което се отразява в електронната система. От 2016 г. е въведен електронен таблет, като данните се вписват и на хартиен носител - карнет. Програмата дава възможност да се проследят в реално време посещенията на длъжностните лица за отчитане на показанията на измервателните уреди.

Карнетите с отчетените показания на водомерите (индивидуални и монтирани на СВО) се предават по райони към централното управление на дружеството за обработка на данните.

ВиК операторът осъществява контрол на вътрешните процеси при пренос на данните от първичните документи (карнет) към системата за отчитане и фактуриране, както следва: При констатиране на несъответствия в отчетени показания се извършва повторна проверка на отчетените от инкасатора показания. При съмнения за нередности, в

срок от един ден, карнета се връща на инкасатора за уточнения. При отстраняването на проблема информацията се предава на отдел ИТ за въвеждане на данните в системата за фактуриране (програмен продукт „Ниагара“). Ежедневно и периодически се извършва вътрешен контрол на работата на отчетниците по райони.

Представена е разпечатка от системата за отчитане и фактуриране на количествата вода за произволно избрани потребители от гр. Шабла и с. Кранево, както и копия на карнетите за потребителите от извадката.

гр. Шабла

Представените копия на карнети на водомери, монтирани на СВО са за **221 бр.** (10,03 % от общия брой), обществени стопански и битови потребители - за самостоятелни имоти и за сгради в режим на етажна собственост.

При преглед на представените копия на карнети се установи, че бланката на карнета съдържа данни за номера на партидата, титуляра (трите имена), ЕГН, адрес за който е открита партидата, брой обитатели на адреса, както и данни на водомера: фабричен номер, номер на пластмасовата пломба, година на метрологична проверка, местонахождение.

Видно от представените копия на карнети, всички данни в бланката са попълнени, като за отделни потребители се отбелязва и дебита на монтирания на СВО водомер.

По същество карнетите се попълват коректно, като освен дата, показания на водомера, консумирана разлика, и подпис на потребителя се записва и „№ на квитанция“, наличие на фабрична и пластмасова пломба. За потребители, обитаващи имоти в сгради в режим на етажна собственост, се посочва и разход „общо потребление“. В редки случаи липсват подписи на потребителите.

Фактурираните водни количества в извлечението от системата за отчитане и фактуриране, съответстват на отчетите в отделните карнети.

Към произволно избраните потребители са включени обитателите на сграда в режим на етажна собственост с адрес: гр. Шабла, бл. „Свобода“, вх. А. За адреса дружеството е представило извлечение от системата за отчитане и фактуриране, с баланс на отчетите по общия водомер и тези, по индивидуалните партиди (водомери и бази), вкл. разпределение на разход „общо потребление“ за месец януари 2015 г. В разпечатката са посочени: абонатен номер, титуляр на партидата, потребление на общия водомер, потребление на индивидуалните измервателни уреди, както и разпределение на разход „общо потребление“. При преглед на представените документи се установи, че разход „общо потребление“ се разпределя, като отделните водни количества се закръгляват до първи знак след десетичната запетая. Тази практика не позволява пропорционално разпределение на разход „общо потребление“ между отделните потребители, в изпълнение на нормативните изисквания, а именно:

За месец януари 2015 г. е разпределен разход „общо потребление“ на:

- Д. С. - 0,1 м³ при индивидуален разход - 2 м³, т. е. 5 %;
- Хр. Г. - 0,3 м³ при индивидуален разход - 5 м³, т. е. 6 %;
- Г. Д. - 1 м³ при индивидуален разход - 13 м³, т. е. 7,69 %.

В баланса на водните количества за горепосочения адрес в гр. Шабла, сумата от отчетите по индивидуалните водомери и разход „общо потребление“ за м. януари 2015 г. не съответства на преминалото водно количество по общия водомер, респ. на разпоредбата на чл. 32, ал. 3 от Наредба № 4/14.09.2004 г. В този случай разпределеното количество „общо потребление“ е в размер на 8 м³, а разликата между преминалото водно количество по общия водомер и сумата по индивидуалните водомери е 17 м³. За м. септември, м. ноември и м. декември 2015 г. балансът е отрицателен, т.е. сумата по

индивидуалните партиди е по-голяма от преминалото количество по общия водомер.

с. Кранево

След преглед на съдържанието на карнетите за с. Кранево (126 бр.) се констатира следното:

При попълване на бланката на карнетите (идентична с тази за гр. Шабла) се констатира пропуски при отбелязване на номер на фабрична и пластмасова пломба, както и точен адрес на потребителя. Не всички реални отчети са потвърдени с подпис на потребителя или негов представител.

Фактурираните водни количества в извлечението от системата за отчитане и фактуриране, съответстват на отчетите в отделните карнети.

Към произволно избраните потребители за с. Кранево са включени и обитателите на сграда в режим на етажна собственост с адрес: „Добруджа“ № 46. При анализ на данните от системата за отчитане и фактуриране на количествата вода, от представената разпечатка за отделните месеци на 2015 г. се констатира следното:

- Отчетените водни количества за отделните месеци по общия водомер на адреса са равни на 0;
- Въпреки липсващи данни за преминалото количество по общия водомер, за м. август 2015 г. е начислен разход „общо потребление“ с различен процент за отделните имоти, включително и за имот с нулево потребление.

Изводи:

1. Констатира се следните пропуски:

- Липса на подпис на потребителя или на негов представител при удостоверяване на отчетените данни, което е в противоречие с разпоредбата на чл. 32, ал. 4 от Наредба № 4/14.09.2004 г.;
- В част от карнетите за с. Кранево (при попълване на бланката) липсват данни за № на метрологична и пластмасова пломба, точен адрес на потребителите и номер на партида.

2. Изтекъл срок на последваща проверка на измервателни уреди на сградни водопроводни отклонения на адреси в гр. Шабла (от 20 до 40 години – 1965, 1968 и др.).

3. Неизпълнение на отделни разпоредби от действащата нормативна уредба и Общите условия при определяне на разход „общо потребление“ за сгради в режим на етажна собственост.

1.4.4. Подадени и фактурирани водни количества, и реализирани приходи от предоставяните ВиК услуги, по месеци; контрол при отчитане на потребителите; контрол на вътрешните процеси при пренос на данни.

Фактурираните водни количества за предоставяните ВиК услуги на потребителите на територията на гр. Шабла и с. Кранево, обслужвани от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, по услуги са както следва:

Таблица № 21

№	Година	Водни количества по услуги, м ³				
		Подадени водни количества	Фактурирани водни количества	Неносеща приходи вода %	Отвеждане на отпадъчните води	Пречистване на отпадъчните води
1.	гр. Шабла					
	2013 г.	1 156 949	134 425,9	88,38	21 002	21 854

	2014 г.	1 660 946	119 969,1	92,78	23 704	20 803
	2015 г.	1 001 721	116 508,10	88,37	20 494	20 494
2.	с. Кранево					
	2013 г.	576 000	137 808	76,07	109 000	78 000
	2014 г.	700 991	132 369	81	98 864	98 864
	2015 г.	976 307	144 796	85	102 973	102 973

При проверката са представени данни по месеци за подадени и фактурирани водни количества питейна вода за 2015 г. Останалите количества, включени в табличната справка, са попълнени от отчетните данни на дружеството за съответните години.

Характерни и за двете населени места са значителните колебания на консумацията на вода, които имат сезонен характер, напр. за с. Кранево, потреблението през м. декември е 3 797 м³, през м. август - 44 059 м³.

Изводи:

1. Неносещата приходи вода за 2015 г. за гр. Шабла (88,37 %) превишава средния процент за дружеството - 85,1 %, като сравнено с 2013 г. не е постигнато снижение на загубите на вода. За с. Кранево се наблюдава тенденция на нарастване на загубите за посочените три години, като неносещата приходи вода за 2015 г. не превишава отчетения процент за цялото дружество.

2. Пречистените отпадъчни води за 2015 г. и за двете населени места са равни на отведените отпадъчни води количества, като за гр. Шабла те са едва 17,59 % от фактурираните количества питейна вода. За с. Кранево отведените и пречистени отпадъчни води са 71,12 % от фактурираната питейна вода.

1.4.5. Брой на регистрираните и отстранени аварии, по месеци - налична база данни за всяко събитие.

При проверката е представена справка за броя на аварията за отделните месеци на 2015 г. по водопроводната и канализационна мрежи (довеждащи водопроводи, разпределителна мрежа, СВО, ВПС и СКО), както следва:

Таблица № 22

месец	гр. Шабла	с. Кранево
Януари	6	0
Февруари	10	2
Март	7	2
Април	7	4
Май	12	2
Юни	13	1
Юли	15	1
Август	11	0
Септември	10	2
Октомври	4	1
Ноември	12	1
Декември	4	0
ОБЩО	111	16

Значителният брой аварии през 2015 г. в гр. Шабла, кореспондира с отчетения висок процент загуби на вода.

Възникналите и отстранени аварии по ВиК системите се регистрират в електронни дневници (excel формат) по експлоатационни райони на дружеството. Отбелязва се: дата, час на подаване на сигнала, населено място, адрес, време за локализиране, час за спиране

и изолиране на района, отстраняване на аварията, вид авария, час на възстановяване на водоснабдяването, време за отстраняване на аварията, диаметър и материал на провода, приблизителни загуби, възстановена пътна настилка, брой абонати, засегнати от прекъсване на водоснабдяването, длъжностно лице. Всяка една авария се отчита с доклад за нейното отстраняване (работна карта) и се остойностява, като се посочват разходите за материали, труд и транспорт.

Изводи:

1. Включената информация в електронните дневници за аварията позволява да се направи анализ на времето от получаване на сигнала за авария до началото на работите по отстраняването ѝ, продължителността на отстраняването, броят на засегнатото население, загубите на вода вследствие на аварията, стойността на вложените материали и труд.

2. Дневниците за аварии не отговарят на изискванията на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) и Указанията за прилагането ѝ за регулаторния период 2017-2021 г., като срокът за въвеждане на електронни регистри е до края на 2018 г.

1.5. Копия на фактури от различни потребителски групи и населени места, включително битови потребители етажна собственост за гр. Добрич, гр. Балчик, гр. Шабла и гр. Генерал Тошево за м. февруари, м. юни и м. декември за 2015 г., училища/детски градини, адвокатска/нотариална кантора; болници, поликлиники, промишлени предприятия/цехове.

Фактурите са първичния счетоводен документ, с който се регистрира една стопанска операция и удостоверява извършено плащане. Хронологично систематизираната информация във фактурите, предоставена по надлежния ред на потребителите, дава възможност за контрол върху консумацията на вода в отделните имоти. ВиК дружеството има задължение да издава ежемесечно фактури за дължимите суми за предоставяните услуги, в които се съдържат всички необходими реквизити, а именно: партиден номер, точен адрес, трите имена на титуляра, период на отчитане, вид на предоставяните услуги, показания на измервателните уреди, формиран разход, единични цени и дължими суми за отчетния период.

За гр. Добрич, през разглеждания период, ВиК операторът предоставя 3 услуги: доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води. Дружеството е представило копия на документи за отчитане и разпределяне на потребените водни количества за битов потребител, СОУ „Дора Габе“, МБАЛ - Добрич, АД, ДКЦ I - Добрич, ООД, „Агропласмент -92-В“ АД, адвокатска кантора и потребител от сграда в режим на етажна собственост.

След преглед на представените документи се констатира следното:

1. Фактурите съдържат следните реквизити - партиден номер, точен адрес, пълно наименование на титуляра, период на отчитане, вид на предоставяните услуги, показания на измервателните уреди, формирано потребление, единични цени и дължими суми за отчетния период.

2. Във фактурите на потребители от сгради в режим на етажна собственост се записват в отделна колона служебно начислените количества и разход „общо потребление“, както и разхода по общия водомер, показанията му и общо потребеното водно количество от етажната собственост.

3. При преглед на представените документи се установи, че разход „общо потребление“ се разпределя, като отделните водни количества се закръгляват до първи знак след десетичната запетая. Тази практика не води до пропорционално разпределение на разход „общо потребление“ между отделните потребители, което не съответства

на нормативните изисквания и Общите условия на дружеството.

4. Във фактура № 0103923566/02.06.2015 г. на потребител: Здравка Добрева Хаджисавова не е включен разход от измервателния уред в банята на имота (присъстващ в останалите представени фактури).

5. Фактурите, издавани за „Агропласмент -92-В“ включват отчетеното водно количество питейна вода по измервателните уреди на сградните водопроводни отклонения за офис сграда и производствена база, и отчетените отпадъчни води, съгласно показанията на разходомер. С дружеството е сключен договор за отвеждане и пречистване на производствени отпадъчни води в изпълнение с изискванията на Наредба № 7/14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места, изд. от МОСВ, МРРБ и МЗ. Отведените и пречистени отпадъчни води са фактурирани по трета степен на замърсеност, като допълнително е начислена санкция, в съответствие с клаузите на договора.

Представени са и фактури на потребители от гр. Генерал Тошево (ОУ „Христо Смирненски“ и „Дикрафуудс“ ООД) и гр. Шабла (битов потребител, Елпром ЕМЗ, СОУ „Асен Златаров“ и потребител от сграда в режим на етажна собственост).

За гр. Генерал Тошево през разглеждания период ВиК операторът предоставя само услугите: доставяне на вода и пречистване на отпадъчни води - съответно отразени във фактурите.

В град Шабла предоставяните услуги доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води не обхващат всички потребители. Във фактурите на Елпром ЕМЗ се инкасира само услугата доставяне на вода.

Разход „общо потребление“ във фактурите на потребители от сгради в режим на етажна собственост също се разпределя, като водните количества за отделните имоти се закръгляват до първи знак след десетичната запетая.

Изводи:

1. ВиК операторът предоставя ВиК услугите по цени, утвърдени от КЕВР, като на всички юридически лица, включително и еднолични търговци, обществени и стопански потребители, услугите „отвеждане на отпадъчните води“ и „пречистване на отпадъчните води“ са предоставяни по цена за битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. потребители.

2. Представените копия на фактури съдържат всички необходими реквизити - партиден номер, точен адрес, пълно наименование (за частни потребители – трите имена) на титуляра, период на отчитане, вид на предоставяните услуги, показания на измервателните уреди, формирано потребление и „общо потребление“ за сгради в режим на етажна собственост, единични цени и дължими суми за отчетния период;

3. При определяне на разход „общо потребление“ за сгради в режим на етажна собственост са констатирани несъответствия с нормативната уредба и Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребители от ВиК оператор „ВиК Добрич“ АД, (Общи условия), които водят до неправилно и непропорционално разпределяне на разход „общо потребление“.

1.6. Проверка на изпълнението на указанията, съгласно Извлечение по т. 3 от Протокол № 59/01.04.2016 г. на КЕВР, след извършена планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Добрич за периода 01.01.2012 - 31.12.2014 г.

Във връзка с извършена планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Добрич от длъжностни лица на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), съгласно Заповед № 3-В-11/28.08.2015 г. на Председателя

на КЕВР, е изготвен доклад, с вх. № В-Дк-65/22.03.2016 г. Докладът е разгледан и приет на закрито заседание на Комисията, проведено на 01.04.2016 г.

С писмо, изх. № В-17-15-13/13.04.2016 г., на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Добрич е изпратено Извлечение по т. 3 от Протокол № 59/01.04.2016 г., с дадени задължителни указания по т. I - от т.т. 1 до 15. Съгласно т. 15, за предприетите действия в изпълнение на дадените указания по т.т. от 1 до 14, ВиК операторът следва да представи информация и доказателства в КЕВР, **в двумесечен срок** от получаване на извлечението от протокола за взетите решения.

С писмо, изх. № ВиК-921/15.06.2016 г., „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Добрич е представило информация по изпълнение на дадените указания в посочения срок, с изключение на тези по **т. 2** и **т. 9**, а именно:

По т. 2. Да представи анализ на отчетените нива на търговските загуби на вода, на база на извършени наблюдения на характерни водомерни зони в обслужваната територия, с резултати от нулеви тестове и постигнат ефект върху нивата на фактурираните водни количества за 2014 г.

По т. 9. Да анулира неправомерно издадените фактури за „отвеждане на дъждовни води“ на „Веселина трейд“ ЕООД, гр. Добрич и Кауфланд за 2012 г., 2013 г. и 2014 г., както и на всички останали потребители, на които се инкасира тази услуга. Да се представят в КЕВР копия на издадените кредитни известия.

Информация по т. 2 и частично по т. 9 е дадена с писмо изх. № ВиК-2708#1/14.07.2016 г. на дружеството.

Плановата проверка на дейността на „ВиК Добрич” АД, гр. Добрич за 2015 г. се извърши в периода от 25.10.2016 г. до 28.10.2016 г. В Програмата за извършване на проверката е включена точка за проверка на изпълнението на указанията, съгласно Извлечение по т. 3 от Протокол № 59/01.04.2016 г. на КЕВР, след извършена планова проверка на дейността на „ВиК” ООД, гр. Добрич за периода 01.01.2012 - 31.12.2014 г.

В изпълнение на препоръките от плановата проверка за периода 2012 - 2014 г., дружеството е предоставило допълнителна информация:

- по т.т. 6 и 7 от препоръките - предприети са действия за сключване на договори с всички стопански и/или търговските предприятия, на които се предоставят услугите „отвеждане на отпадъчните води“ и „пречистване на отпадъчните води” по степен на замърсеност, които към момента на предходната проверка са без такива. Съгласно представен списък на стопанските потребители с изпратени нови договори, 168 бр. са със сключени договори, а останалите над 300 бр. са с „невърнати“ договори. От представените сключени нови договори е видно, че същите са в съответствие с нормативните изисквания, като е премахната клаузата за отвеждане на дъждовни води;

- по т. 9 - представен е списък на потребителите, на които е инкасирана услугата „отвеждане на дъждовни води“ – над 300 фирми на територията на гр. Добрич и район Балчик. Дружеството не е анулирало неправомерно издадените фактури за „отвеждане на дъждовни води“ на „Веселина трейд“ ЕООД, гр. Добрич и Кауфланд за 2012 г., 2013 г. и 2014 г., както и на всички останали потребители, на които е инкасирана услугата.

1.7. Проверка по жалби, свързани с нарушено качество на предоставяната водоснабдителна услуга в отделни населени места.

Във връзка с качеството на предоставяната водоснабдителна услуга от „ВиК Добрич” АД са изисквани документи от дружеството по 5 бр. жалби със значим обществен интерес, за цели населени места, засегнати от безводие или проблеми с водоснабдяването.

1.7.1. Жалба с вх. № В-11Ж-00-16/11.06.2015 г. от жители на с. Кардам.

Постъпилата жалба в Комисията за енергийно и водно регулиране е от жители на с.

Кардам, общ. Ген. Тошево, обл. Добрич, представлявани от Инициативен комитет за водата в с. Кардам. Жалбата е относно дългогодишни проблеми с водоснабдяването на селото, а именно:

- честите аварии в ниската част на селото водят до липсата на вода на половината населено място, след което са необходими няколко дни за нормализиране на водоподаването;

- лошо качество на водата след отстраняване на аварията;

- липса на въздушници.

В хода на плановата проверка през м. октомври 2016 г. са представени актуални схеми на водоснабдяване на с. Кардам след извършено зонирание на мрежата, с обозначени пунктове на измерване; техническа и счетоводна документация за обект „Рехабилитация на водопровод от ПС Кардам до с. Кардам - висока зона“. Зонирането е изпълнено през м. юни 2015 г. Изпълнението на обект: „Рехабилитация на водопровод от ПС Кардам до с. Кардам - висока зона“ е на обща стойност 52 231,56 лв., от които 25 000 лв. са от община Генерал Тошево, съгласно договор № 49/15.07.2015 г.

Допълнително са изискани и представени:

- баланс на водните количества по зони за м. септември и м. октомври 2016 г. - подадени водни количества, фактурирани водни количества и загуби на вода;

- брой на регистрираните и отстранени аварии за същите месеци – 3 бр.;

- резултати от извършени измервания на налягането в критични точки за системата - за период минимум от 72 часа - ул. „Бузлуджа“ № 31, с. Кардам.

Изводи:

1. Независимо от предприетите от ВиК оператора действия за подобряване качеството на предоставяната водоснабдителна услуга - изграждане на нов водопровод за високата зона на селото и монтиране на регулатор на налягане в ниската зона, загубите на вода за с. Кардам са над 89 % за месеците август, септември и октомври 2016 г.

2. От проведените измервания на налягането, в периода от 01.11. до 08.11. 2016 г. е видно, че на ул. „Бузлуджа“ № 31 (висока зона) максималното налягане е от 2,72 до 3,44 бара, а минималното - от 0,22 до 0,92 бара. Средното налягане е над нормативно определения минимум - 1,0 bar. От представената графика е видно, че периодите, в които подаваната вода е с налягане под нормативното са по едно и също време на денонощието - от около 23,00 до 5,00 ч. и вероятно отговарят на режима на работа на помпите в помпената станция. В ниската зона водата са подава в резервоари с обеми 500 м³ и 300 м³ и е монтиран регулатор на налягане.

17.2. Жалба с вх. № В-03-15-15/04.07.2016 г. от жители на община Генерал Тошево.

Жалбата, препратена в КЕВР от Министерството на околната среда и водите, е от жители на община Генерал Тошево, относно дългогодишните проблеми с водоснабдяването на територията на общината - липса на вода и ниско налягане, вкл. доставяне на вода с водоноски за някои населени места.

Предприети са следните действия от дружеството:

- зонирание на водоснабдителната мрежа на гр. Генерал Тошево, с цел намаляване на високото налягане в части от града и намаляване на предпоставките за аварии и прекъсване на водоподаването;

- сключен договор с община Генерал Тошево за съвместна дейност за

реконструкцията на напорните водопроводи за водоемите на с. Средина и с. Великово;
- изграждане на водопровод от ПС, с. Малина до водоем Генерал Тошево.

Дружеството отчита проблеми от токови удари при възлови помпени станции, което води до понижаване на налягането на високите етажи на жилищните сгради. Представените протоколи от измерване на налягането в критични точки от системата в различни населени места показват подаване на вода с налягане по-ниско или близко до нормативното.

Предприетите действия от дружеството, за подобряване качеството на водоснабдителната услуга на територията на община Генерал Тошево, са следните:

През 2015 г.

- Аварийен ремонт на водопровод АЦ ф200 с ПЕВП ф 160, дължина 144 м, захранващ селата Люляково и Присад;

- Аварийен ремонт на гравитачен водопровод с. Балканци, общ. Генерал Тошево - ПЕВП ф90, 2912 м;

Новоизградени обекти:

- Рехабилитация на водопровод от ПС Кардам до с. Кардам – висока зона - ПЕВП ф90, 936 м;

През 2016 г.

- Рехабилитация на напорен водопровод РШ Средина - с. Средина - ПЕВП ф90, 1200 м;

- Рехабилитация на водопровод с. Великово - ПЕВП ф90, 600 м;

- Рехабилитация на водопровод от ПС Малина за с. Люляково и с. Писарово - ПЕВП ф160, 3600 м и ПЕВП ф125, 4200 м;

- Рехабилитация на водопровод от ПС Малина за с. Петлешково - ПЕВП ф90, 1600 м;

Общо за територията на община Генерал Тошево през 2015 г. ВиК операторът е извършил рехабилитация на 3 056 м водопроводи, а през 2016 г. - на 11 200 м.

Към момента на проверката ВиК операторът все още извършва дейности по приключване на обектите, а ефектът от реконструкцията и рехабилитацията на водопроводите и съоръженията ще бъде оценен на по-късен етап.

17.3. Телевизионен репортаж от 08.07.2016 г. по сигнал за безводие в с. Паскалево.

Във връзка с излъчен на 08.07.2016 г. телевизионен репортаж относно нарушено водоподаване на с. Паскалево, с писмо, с изх. № В-17-15-14/13.07.2016 г. Комисията е изисквала от дружеството информация относно броя на аварията и прекъсванията на водоподаването, експлоатационно състояние на поддържаните активи и мерки, които ВиК операторът планира да извърши до края на 2016 г.

ВиК операторът е подменил помпен агрегат в ПС „Оброчище“ и обследва трасето, за да открие проблема. Поради голямата дължина на трасето, посоченият срок за приключване на обследването е 31.08.2016 г.

Изводи:

1. След обследване на трасето на магистрален водопровод от ПС „Оброчище“ до група населени места, ВиК операторът е изградил общо 4 210 м водопроводи до с. Паскалево, с. Безводица и с. Росеново; 4 бр. шахти със спирателни кранове и 3 бр. с

монтирани въздушници; 4 бр. регулатори за налягане за с. Ляхово, с. Бобовец, с. Храброво и с. Карвуна; удароубивател на напорен водопровод от група ПС „Оброчище“.

2. Големият брой аварии са вследствие честото спиране на ел. захранването на ПС „Оброчище“, а оттам и по водопроводите към групата населени места. Дружеството е монтирало нова хоризонтална помпа в ПС „Оброчище“ и е отремонтирало 2 бр. хоризонтални помпи.

3. От проведените измервания на налягането, в периода от 08.11. до 10.11. 2016 г. е видно, че на ул. „36-та“ № 7 максималното налягане е от 2,77 до 2,79 bara, а минималното - от 2,60 до 2,67 bara, т.е. поддържа се относително постоянно налягане във водопровода, което е над нормативния минимум - 1,0 bar.

17.4. Сигнал с вх. № В-11ИН-00-171/06.07.2016 г. от г-жа Галина Георгиева относно нарушено водоснабдяване на район „Лозята“, гр. Добрич.

Жалбата, постъпила в КЕВР на 06.07.2016 г., от г-жа Галина Георгиева, е относно липса на вода в район „Лозята“, гр. Добрич.

ВиК операторът е обособил 2 зони, като е предвидил изграждане на две контролно-измервателни шахти (КИШ), едната от които да бъде изпълнена до 31.08.2016 г. Поради наложено допълнително укрепване на първата КИШ, към 28.09.2016 г. изпълнението ѝ не е завършено.

Изводи:

1. ВиК операторът е обследвал водопроводната мрежа в района, който е извън урбанизираната територия на гр. Добрич, като значителна част от имотите са със статут на земеделска земя. Поради това дружеството инвестира малко средства в този район, които са главно за зонирание на мрежата.

2. Представените данни за подадени и фактурирани водни количества, и загуби на вода за район „Лозята“, за периода м. август - м. октомври 2016 г. показват изключително високи загуби на вода - от 90 до 93 %.

3. От проведените измервания на налягането, в периода от 08.11. до 10.11. 2016 г. е видно, че на ул. „Път III“ № 146, гр. Добрич максималното налягане е от 1,77 до 1,82 bara, а минималното - от 1,36 до 1,49 bara, т.е. над нормативния минимум - 1,0 bar.

17.5. Сигнал с вх. № В-11ИН-00-152/22.06.2016 г. относно нарушено водоснабдяване на с. Дончево, с. Богдан, с. Драганово и с. Опанец.

Постъпилият на 22.06.2016 г. сигнал от г-н Златко Златев е относно нарушено водоснабдяване (липса на вода) през летните месеци на с. Дончево, с. Богдан, с. Драганово и с. Опанец. В сигнала се твърди, че проблемът не е технически, нито се дължи на недостиг на вода, а на липсата на достатъчно персонал в помпената станция.

В писмо, с изх. № ВиК-2846#1/26.07.2016 г., дружеството е предоставило данни за месечните количества подадена и фактурирана вода за четирите населени места за 2015 г. и 2016 г., които показват изключително високи загуби на вода - от 87 до 91 %. ВиК операторът е подменил помпен агрегат в ПС „Дулапулак“ и водоподаването в селата е нормализирано.

Допълнително дружеството е представило следната информация:

- схема на захранване на населените места, с обозначени водоизточници, ПС, технически параметри на изградените проводи и съоръжения, и пунктове на измерване на подаваната вода към отделните населени места (протоколи за монтаж на измервателните

уреди);

- експлоатационно състояние на поддържаните активи;
- наличие на автоматизирана система за управление и контрол;
- режим на работа на помпените агрегати - констатирани проблеми; предприети действия за разрешаването им;
- справки за месечния разход на електроенергия за 2015 г. и 2016 г., в количествено и стойностно изражение, по населени места.

Изводи:

1. След извършен оглед от служители на дружеството, са локализирани и отстранени аварии по външни водопроводи и са сменени 2 бр. въздушници в с. Дончево. Не е изградена автоматизирана система за управление и контрол, поради липса на техническа възможност.

2. Водоподаването е нормализирано след отстраняване на аварията и смяна на захранващ кабел за потопяема помпа в дълбок сондаж.

2. ИКОНОМИЧЕСКА ЧАСТ

При проверката на място се констатира, че ВиК операторът е много добре подготвен и напълно съдейства при осъществяването на проверката от регулаторния орган. По одобрената програма за извършване на плановата проверка, която беше изпратена на „ВиК Добрич“ АД, гр. Добрич своевременно, бяха предварително подготвени по-голямата част от справките и документите. В хода на проверката бяха дадени допълнителни указания по точките от програмата и бяха изискани още документи освен предварително подготвените. Длъжностните лица на комисията получиха представа за начина на работа в дружеството и направиха обстоен преглед на дейността по предоставяне на ВиК услуги в обособената територия.

2.1. Инвестиции и активи.

В рамките на проверката от ВиК оператора бяха изискани документи за следните обекти:

- „Направата на аварийен ремонт на етернитов водопровод ф200 от ПС Батово 1 до ПС Батово 2, чрез промушване на нов тръбопровод ПЕВП ф160/10“
- „Изграждане на гравитачен водопровод до с. Балканци на територията на Община Генерал Тошево“;

За изпълнението първият обект и въвеждането му в експлоатация са представени всички необходими документи. За обекта е съставен констативен протокол за установяване на годността за ползване на строежа от приемателна комисия назначена със Заповед № РД-03-189/27.07.2015 г. на Управителя на ВиК оператора. Стойността на обекта е съгласно приложената стойностна сметка – 184 296,13 лв. без ДДС.

Изпълнител на обекта са „ВиК Добрич“ АД - доставка на материали на стойност 125 206,53 лв. и фирма „НЕКТОН 2“ ЕООД, гр. Варна – строително монтажни работи, съгласно Договор № 19/27.04.2015 г. – 59 089,60 лв. С Акт за въвеждане в действие на дълготраен актив № 106157/01.12.2015 г. и с инвентарен № 11714 обекта е заведен като съоръжение в счетоводна сметка 204 с балансова стойност в размер на 184 296,13 лева.

За втория обект са представени всички необходими документи. Съставен е констативен протокол за установяване на годността за ползване на строежа от приемателна комисия назначена със Заповед № РД-03-228/31.08.2015 г. на Управителя на ВиК оператора. Стойността на обекта е съгласно приложената стойностна сметка – 40 333,16 лв. без ДДС.

Обектът е изпълнен съвместно от „ВиК Добрич“ АД и, съгласно Договор за съвместна дейност № 12/27.03.2015 г. Участието на Община Генерал Тошево е на стойност 21 000 лв. за закупуване на материали.

С Акт за въвеждане в действие на дълготраен актив № 106162/01.12.2015 г. и с инвентарен № 11719 обекта е заведен като съоръжение в счетоводна сметка 204 и балансова стойност 40 333,16 лева.

2.1.1. Отчетна стойност на дълготрайните материални и нематериални активи.

В долната таблица е показана отчетната стойност на активите (материални и нематериални) към 1 януари на съответната година, на постъпилите и излезлите през периода активи и отчетната им стойност в края на периода към 31 декември на съответната година.

(хил.лева)

Дълготрайни активи (материални и нематериални) – отчетна стойност	В началото на периода	постъпилите през периода	Излезли през периода	В края на периода (31 декември)
ВС Добрич	30 719	500	0	31 219
доставяне на вода	25 876	470	0	26 346
отвеждане на отпадъчни води	2 613	13	0	2 626
пречистване на отпадъчни води	2 230	17	0	2 247
ВС Албена	2 834	32	0	2 858
доставяне на вода	979	14	0	993
отвеждане на отпадъчни води	1 580	10	0	1 590
пречистване на отпадъчни води	275	8	0	283
ОБЩО:	33 553	532	0	34 085

Извод:

От представените данни в таблицата се вижда, че отчетната стойност на дълготрайните активи на „ВиК Добрич“ АД, гр. Добрич се увеличава през 2015 г. със стойността на новопридобитите активи в размер на 532 хил. лв., тъй като няма активи напълно амортизирани през годината.

2.1.2. Разходи за придобиване дълготрайни материални активи.

В долната таблица е показана стойността на активите в процес на изграждане към 1 януари 2015 година, на направените разходи за придобиване на ДМА и придобитите ДМА през годината и в края на периода към 31 декември 2015 година, съгласно Годишния финансов отчет (ГФО).

(хил.лева)

Дълготрайни активи	ДМА в процес на изграждане (1 януари)	Разходи за придобиване на ДМА	Придобити ДМА	ДМА в процес на изграждане в края на периода (31 декември)
Сгради, строителни съоръжения и конструкции – 2015 г.	2 597	1 199	1 067	2 729

Извод:

От представените данни в таблицата се вижда, че през наблюдавания период „ВиК Добрич“ АД, гр. Добрич са направили разходи за придобиване на ДМА в размер на 1 199 хил.лв., а са придобили през периода ДМА, на стойност 1 067 хил. лв., които включват и активи изградени през предходни години и въведени в експлоатация през 2015 г.

2.1.3. Отчетени инвестиции със собствени средства за 2015 г.

В долната таблица са представени извършените със собствени средства инвестиции отчетени пред КЕВР от „ВиК Добрич“ АД, гр. Добрич с годишния доклад:

(хил.лева)

Инвестиционна програма	2015 г.
ВС Добрич	518
доставяне на вода	470
отвеждане на отпадъчни води	13
пречистване на отпадъчни води	34
ВС Албена	0
доставяне на вода	0
отвеждане на отпадъчни води	0
пречистване на отпадъчни води	0
общо за годината	518

Извод:

От представените данни в таблицата е видно, че през 2015 г. „ВиК Добрич“ АД, гр. Добрич са отчетели извършването на инвестиции със собствени средства общо в размер на 518 хил. лв. В справка за отчетените активи общият размер на постъпилите активи през периода е 532 хил. лв. Разлики се наблюдават в услугата „Пречистване на отпадъчните води“ във ВС Добрич и в трите услуги, предоставяни от ВС Албена. От така представените отчетни данни може да се направи извод, че новопридобити активи на стойност 14 хил. лв. не се отчитат като изпълнени инвестиции.

2.2. Използвани софтуери за счетоводно отчитане, счетоводна политика и прилагането на Единната система за счетоводно отчитане.

През 2015 г. „ВиК Добрич“ АД не е променяло счетоводната политика, която е утвърдена от управителя на дружеството и е в сила от 01.01.2006 г. Тя е базирана на Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия, действащи в Република България. Прагът на същественост, както за дълготрайните нематериални активи, така и за дълготрайните материални активи, е определен на над 500 лв., активите се оценяват по себестойност (цена на придобиване), а пасивите се записват по стойност в момента на възникване и на база принципите на начисляване и съпоставимост.

С циркулярно писмо на КЕВР изх. № В-17-00-3/29.03.2016 г. ВиК операторите са информирани за срока (30.04.2016 г.) за предоставяне на отчетни данни за 2015 г., структурата и специфичните указания на регулатора, конкретно за това отчитане. В указанията за предоставяне на информация, доказваща внедряването на Единната система за счетоводно отчитане (ЕССО), освен информацията за подходи и начини на разпределение, възприети от ВиК операторите за прилагане на ЕССО, тази година е изискано и представяне на документи (доказателства), от които е видно по какъв начин те са внедрени в оперативната дейност на дружеството и са регламентирани с формални вътрешни правила/инструкции на ръководството на ВиК оператора.

„ВиК Добрич“ АД прилага ЕССО, включваща единен сметкоплан и правилата към него, като приходите и разходите се водят по видове услуги и системи. За нуждите на счетоводно отчитане използва програмен продукт за управление на бизнеса „Тонеган”,

който е съобразен с изискванията на ЕССО, като дейността на дружеството е разделена на регулирана и нерегулирана. Регулираната дейност включва две водоснабдителни системи ВС Добрич и ВС Албена. Всяка водоснабдителна система включва услугите „доставяне на вода“, „отвеждане на отпадъчните води“ и „пречистване на отпадъчните води“. Разходите, които са общи за водоснабдителните системи, се разпределят с коефициенти, които се изчислява ежегодно на база фактурирани водни количества за предходната година. За 2015 г. коефициентът за разпределение на общите разходи между ВиК услугите е както следва:

„Доставяне на вода на потребителите“ - 42,56%;
„Отвеждане на отпадъчните води“ - 30,41%;
„Пречистване на отпадъчните води“ - 27,03%.

Разпределението на разходите за ВС „Албена“ се извършва посредством коефициент, който се определя на база фактурирани водни количества в райони Балчик и Албена за предходната година, като разходите, направени изцяло за район Албена и ПСОВ Албена се отнасят изцяло за ВС „Албена“, а разходите за район Балчик се разпределят с коефициент, за ВС „Добрич“ 33,82%, а за ВС „Албена“ 66,18%.

По време на проверката се установи:

1. Счетоводният софтуер „Тонеган“ се използва едновременно за счетоводната отчетност за целите на месечните, тримесечните и годишните финансови отчети на дружеството и за счетоводната отчетност за регулаторни цели. Не се използват отделни системи за двете отчетности.

2. Сметките за отчитане на дълготрайните материални активи са групирани в **група 20** и съответните подсметки, според вида на активите, като същевременно са организирани на аналитични нива по райони, по дейности (регулирана и нерегулирана), по ВиК системи и ВиК услуги.

3. Сметките за отчитане на дълготрайните нематериални активи са групирани в **група 21** и съответните подсметки, според вида на активите, като същевременно са организирани на аналитични нива по ВиК услуги и системи, за целите на регулирането.

4. Сметките за отчитане на материалните запаси са систематизирани в **група 30**, като са създадени подсметки за допълнително детайлизиране на разходите по видове материали за регулирана и нерегулирана дейност и за съответните ВиК системи и услуги.

5. За целите на регулаторното счетоводство са обособени сметки от **група 41**. Към сметките са открити аналитични нива по дейности на наблюдение и контрол: за регулирана и нерегулирана дейност, както и по групи потребители (битови и приравнени на тях обществени, търговски и др., и промишлени и други стопански потребители).

6. Сметките за отчитане на разходите по икономически елементи са систематизирани в **група 60**. За целите на регулирането е възприет подход за определяне на разходите по ВиК услуги и системи. Основните разходи за дейността (преките разходи) се осчетоводяват в сметка 611 и се детайлизират по ВиК услуги с двуцифрен код и по системи с отделен код за съответната система. Разпределението на непреките разходи и активи се извършва първо между регулирани и нерегулирани дейности, след което по системи на регулираните услуги, както следва:

- непреки разходи, които са общи за регулирани и нерегулирани дейности се разпределят пропорционално на преките разходи за съответната дейност за предходната година;

- разпределението на непреките разходи по системи на регулираните услуги е пропорционално на количествата за съответната система и се извършва веднъж годишно.

7. В дружеството няма създадени разходни центрове или аналитични сметки за

текущо счетоводно отчитане на оперативните ремонти, съгласно структурата на ремонтната програма. ВиК операторът е въвел специална „Отчетна форма за изпълнение на СМР“, на базата на която се остойностяват всички извършени ремонти. В отчетните карти е показан адрес, вида на извършената работа, вложени материали и труд, използваните транспортни средства и механизация и други разходи свързани пряко със съответния обект.

8. Създадени са аналитични сметки за текущо счетоводно отчитане на инвестициите, съгласно структурата на инвестиционната програма. Аналитичността е на база създадени подсметки на сметка 613 по обекти, в които се натрупват всички извършени разходи за обекта до въвеждането му в действие.

9. Разходите се капитализират, като генерираната стойност на конкретният обект, след завършването му се заприходява като актив в група 20 и се закрива съответната подсметка към сметка 613.

10. Правилата за водене на счетоводната отчетност за регулаторни цели не са описани във вътрешни документи (процедури), одобрени от ръководството на дружеството.

Извод:

ВиК операторът е представил необходимата информация, от която е видно, че прилага единния сметкоплан, предназначен за регулаторни цели, с оглед разделяне на регулираната от нерегулираната дейност и създаване на подробна аналитичност за целите на ценообразуването. Водената счетоводна отчетност е в съответствие с изискванията на ЕССО.

2.3. Анализ на отчетните разходи на „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД, гр. Добрич за периода 2015 г.

В хода на проверката беше изискана информация от оператора за отчетените разходи по системи и услуги, за да бъдат засечени с отчетните данни, представени с отчетните доклади в КЕВР. Получената информация на място не кореспондира с представените отчетни данни, като се наблюдава разминаване в представените данни по време на проверката и отчетните доклади представени в КЕВР.

Отчетените разходи по видове ВиК услуги за 2015 г. са посочени в справки № 8, № 8.1 и № 8.2 от ЕССО за двете водоснабдителни системи, представяни с годишния отчет на дружеството. За целите на анализа на разходите е използвана информацията, получена с годишните справки от ЕССО.

Разходите по икономически елементи, утвърдени в действащите цени за 2015 г. с Решение № 25/31.07.2012 г., съпоставени с отчетените разходи за 2015 г. по ВиК системи и услуги, са представени в следващите таблици:

2.3.1. Разходи за услугата доставяне на вода на потребителите ВС Добрич.

(хил. лв.)

№	Разходи по икономически елементи	Ценови модел по Решение № Ц-025/31.07.2012 г.	Отчетени разходи 2015 г.	Изменение
1	Разходи за материали	7 951	9 200	15,71%
2	Разходи за външни услуги	1 328	1 155	-13,03%
3	Разходи за амортизации	743	782	5,25%
4	Разходи за възнаграждения	3 394	3 291	-3,03%
5	Разходи за осигуровки	989	637	-35,59%
6	Други разходи	96	27	-71,88%

7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	1035	1 251	20,87%
	Общо:	15 536	16 343	5,19%

Изводи:

1. За 2015 г. отчетените общи разходи за услугата „доставяне на вода на потребителите“ са с 5,19% по-високи от утвърдените в цените с Решение № Ц-025/ 31.07.2012 г. (807 хил.лв.)

2. Отчетени са по-високи разходи за текущ и аварийен ремонт с 20,87% (216 хил.лв.) и разходи за материали (1249 хил. лв.) което е в следствие на отчетения по-висок разходи за ел. енергия (1301 хил.лв.).

3. Отчетените разходи за възнаграждения са по-ниски с 3,03% от утвърдените (103 хил.лв.).

4. Отчетените разходи за материали са с много голям относителен дял в общите разходи за 2015 г., а също така и разходите за възнаграждения.

2.3.2. Разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води ВС Добрич.

(хил. лв.)

№	Разходи по икономически елементи	Ценови модел по Решение № Ц-025/ 31.07.2012 г.	Отчетени разходи 2015 г.	Изменение
1	Разходи за материали	55	142	158,18%
2	Разходи за външни услуги	97	142	46,39%
3	Разходи за амортизации	105	56	-46,67%
4	Разходи за възнаграждения	135	397	194,07%
5	Разходи за осигуровки	54	75	38,89%
6	Други разходи	19	18	-5,26%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	130	32	-75,38%
	Общо:	595	862	44,87%

Изводи:

1. Отчетените общи разходи за услугата „отвеждане на отпадъчните води“ са много по-високи (267 хил. лв.) от утвърдените признати годишни разходи в цените с Решение № Ц-025/31.07.2012г. Най-голямо увеличение има в разходите за материали (87 хил. лв.) и разходите за възнаграждения (262 хил. лв.). При разходите за амортизации (49 хил.лв.) и разходи за текущ и аварийен ремонт (98 хил.лв.) се наблюдава съществено намаление.

2. Отчетените разходи за възнаграждения са с най-голям относителен дял в общите разходи за 2015 г.

2.3.3. Разходи за услугата пречистване на отпадъчните води ВС Добрич.

(хил. лв.)

№	Разходи по икономически елементи	Ценови модел по Решение № Ц-025/ 31.07.2012 г.	Отчетени разходи 2015 г.	Изменение
1	Разходи за материали	414	512	23,67%

2	Разходи за външни услуги	88	171	94,32%
3	Разходи за амортизации	57	56	-1,75%
4	Разходи за възнаграждения	331	449	35,65%
5	Разходи за осигуровки	77	84	9,09%
6	Други разходи	16	19	18,75%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	150	28	-81,33%
	Общо:	1133	1319	16,42%

Изводи:

1. През 2015 г. са отчетени общи разходи за услугата „пречистване на отпадъчните води“ по-високи с 16,42% от утвърдените с Решение № Ц-025/ 31.07.2012 г. (186 хил.лв.)

2. Отчетените разходи за текущ и аварийен ремонт са много по-ниски от утвърдените - 81,33% или със 122 хил. лв. Всички останали разходи по икономически елементи надвишават утвърдените в цените на ВиК услугите.

3. Отчетените разходи за материали са с много голям относителен дял в общите разходи за 2015 г., а също така и разходите за възнаграждения.

2.3.4. Разходи за услугата доставяне на вода на потребителите ВС Албена.

(хил. лв.)

№	Разходи по икономически елементи	Ценови модел по Решение № Ц-025/ 31.07.2012 г.	Отчетени разходи 2015 г.	Изменение
1	Разходи за материали	142	145	2,09%
2	Разходи за външни услуги	43	62	44,77%
3	Разходи за амортизации	42	33	-21,35%
4	Разходи за възнаграждения	105	89	-15,22%
5	Разходи за осигуровки	31	13	-57,51%
6	Други разходи	2	5	186,10%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	95	62	-34,74%
	Общо:	459	409	-10,92%

Изводи:

1. За отчетната 2015 г. общи разходи за услугата „доставяне на вода на потребителите“ са с 10,92% (50 хил.лв.) по-ниски от утвърдените признати годишни разходи за услугата.

2. Отчетените разходи за външни услуги надвишават утвърдените с 44,77% (19 хил.лв.).

3. Отчетените разходи за текущ и аварийен ремонт са по-ниски от утвърдените с 34,74% или с 33 хил.лв.

4. За тази услуга за 2015 г. в общите отчетени разходи най-голям е дела на разходите за материали.

2.3.5. Разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води ВС Албена.

(хил. лв.)

№	Разходи по икономически елементи	Ценови модел по Решение № Ц-025/ 31.07.2012 г.	Отчетени разходи 2015 г.	Изменение
1	Разходи за материали	84	76	-9,85%
2	Разходи за външни услуги	13	57	342,84%
3	Разходи за амортизации	21	20	-3,47%
4	Разходи за възнаграждения	48	47	-1,19%
5	Разходи за осигуровки	19	9	-52,30%
6	Други разходи	7	7	5,37%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	35	17	-51,43%
	Общо:	226	233	3,11%

Изводи:

1. За 2015 г. отчетените общи разходи за услугата „отвеждане на отпадъчните води“ са много малко по-високи от утвърдените признати годишни разходи в цените - 3,11% (7 хил.лв.).

2. Наблюдава се много голямо увеличение в разходи за външни услуги с 342,84% (44 хил.лв.), което се дължи на отчетените по-високи разходи за съобщителни услуги, консултантски дейности, инкасиране и въоръжена и противопожарна охрана. Всички останали разходи са по-ниски от утвърдените в ценовите модели.

3. Отчетените разходи за материали са с най-голям относителен дял в общите разходи за 2015 г.

2.3.6. Разходи за услугата пречистване на отпадъчните води ВС Албена.

(хил. лв.)

№	Разходи по икономически елементи	Ценови модел по Решение № Ц-025/ 31.07.2012 г.	Отчетени разходи 2015 г.	Изменение
1	Разходи за материали	143	115	-19,48%
2	Разходи за външни услуги	11	55	396,57%
3	Разходи за амортизации	23	10	-57,42%
4	Разходи за възнаграждения	14	72	422,63%
5	Разходи за осигуровки	3	13	307,70%
6	Други разходи	1	6	817,32%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	200	23	-88,50%
	Общо:	395	294	-25,57%

Изводи:

1. За 2015 г. отчетените общи разходи за услугата „пречистване на отпадъчните води“ са с 25,57% (101 хил. лв.) по-ниски от утвърдените признати годишни разходи в цените с Решение № Ц-025/ 31.07.2012 г.

2. Отчетените разходи за материали са с най-голям относителен дял в общите разходи за 2015 г.

2.3.7. Общо разходи за регулирани ВиК услуги.

(хил. лв.)

№	Разходи по икономически елементи	Ценови модел по Решение № Ц-025/31.07.2012 г.	Отчетени разходи 2015 г.	Изменение
1	Разходи за материали	8 789	10 190	15,94%
2	Разходи за външни услуги	1 580	1 642	3,94%
3	Разходи за амортизации	991	957	-3,45%
4	Разходи за възнаграждения	4 026	4 345	7,91%
5	Разходи за осигуровки	1 173	831	-29,14%
6	Други разходи	140	82	-41,45%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	1 645	1 413	-14,10%
	Общо:	18 344	19 460	6,08%

Изводи:

1. През 2015 г. ВиК операторът отчита общо разходи за регулирани услуги с 6,08% повече от утвърдените в цените.

2. Отчетените разходи за материали са с най-голям относителен дял в общите разходи за 2015 г.

2.4. „Други” разходи по икономически елементи.

При предоставяне на отчетните разходи за периода на проверката ВиК операторът е представил разбивка на перо *други разходи* по системи и услуги, като такива са отнасяни към разходи за материали, за външни услуги и за други. Информацията е обобщена в таблицата по-долу, като данните са представени по икономически елементи:

(хил. лв.)

	Други разходи	ВС „Добрич“				ВС „Албена“				Нерег. услуги	Общо за ВиК Добрич
		доставяне	отвеждане	пречистване	общо	доставяне	отвеждане	пречистване	общо		
	Други разходи за материали										
1	Хигиенни материали	1	1	0	2	0	0	0	0	0	2
2	ИТ материали	7	3	3	13	1	1	0	2	0	15
3	Автомобилни гуми	51	2	5	58	3	0	1	4	0	62
4	ММП в употреба	26	3	3	32	2	1	0	3	0	35
5	Други материали	37	2	2	41	3	1	1	5	0	46
	Общо разходи за материали	122	11	13	146	9	3	2	14	0	160
	Други разходи за външни услуги										
1	Дезинфекционна обработка	1			1				0		1
2	Поддържане на акред. на изп. лаборатория	4			4	3			3		7
3	Анализ на питейна вода /проба/				0	3			3		3
	Струг. и фрезови услуги				0			1	1		1
	Автомивка	1			1				0		1
	Теглене	3			3				0		3
	Изработка на проект за мерене на 20 kV	3			3				0		3
	Проверка на водомер	15			15				0		15
	Изваждане на помпа	3			3				0		3
	Изготвяне на макет на турбина на помпа		2		2				0		2

	Дератизация на канални шахти		2		2				0		2
	Изследване на отпадъчните води			1	1				0		1
	Изработка на метални конструкции	7			7				0		7
	Техн. услуга по геод.е и кадастрално заснемане	2			2				0		2
	Други разходи за външни услуги	1	8	8	17	1	3	3	7		24
	Общо разходи за външни услуги	40	12	9	61	7	3	4	14	0	75
Други в други разходи											
1	Представителни разходи	1			1				0		1
2	Социална политика	1			1				0		1
3	Глоби и неустойки	3	2	2	7	1	1	1	3	1	11
4	Отписани разчети	-1	-4	-4	-9	-2	-2	-1	-5		-14
5	Членски внос БАВ; СРС от "ВиК"	2	1	1	4			1	1		5
6	Брак на материали и ДМА	9	5	4	18	2	2	1	5		23
7	Липса на горива	3			3				0		3
8	Обезценка на вземанията от клиенти				0				0	2718	2718
	Общо други в други разходи	18	4	3	25	1	2	1	4	2719	2748

От представената разбивка на перо „други разходи“ представена от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич в хода на проверката, прави впечатление, че са включени разходи, които са непризнати, съгласно т. 28 от Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени“, приети с Решение на ДКЕВР по т. 5 от протокол № 17/31.01.2011 г. - представителни разходи и глоби и неустойки.

2.5. Извлечение за 2015 г. от аналитичната отчетност на сметка 401 „Задължения към доставчици“

В хода на проверката ВиК операторът е представил извлечение от аналитичната отчетност на сметка „Задължения към доставчици“ за 2015 г., от която бяха избрани произволно следните контрагенти - „Панайот Пейчев“ ЕООД, гр. Бургас, „Електротехника“ - 95 ООД, гр. Пловдив и Екострой АД, гр. Добрич. От представените извлечения става ясно, че ВиК операторът се разплаща редовно с тези доставчици и няма просрочени задължения към тях. „Задълженията към доставчиците“ към 31.12.2015 г. са в размер на 8 727 хил.лв., като най-голямото задължение е към „Енергийна финансова група“ - 5 016 хил.лв. и „Енерго-Про Мрежи“ АД - 1 247 хил.лв.

2.6. Разходи за консултантски услуги.

„Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич е представило детайлна справка за извършените консултантски разходи през 2015 г., като в нея е посочил договора и изплатената сума за всеки направен разход. Общата стойност на направените разходи е 80 386 лв., което съответства на представените отчетни данни.

При сравнение на данните за разходи за консултантски услуги в размер на 80 386,33 лв. - представени в хода на проверката и отчетни данни за съответната година (81 хил. лв.) се констатира съответствие, като разликата от 614,67 лв. се дължи на закръгленията до хиляди в модела за отчетните данни.

Към справка за консултантски услуги „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич е представило и копия на договори за консултантски услуги и фактури за изплатени суми по тях.

За юридически услуги „ВиК Добрич“ АД, гр. Добрич е платило 53 хил. лв. на адв.

Мария Димитрова Игнатова, АД „Попов и партньори“, Юри Димитров Митев и Марине Руменова Галева. За всяка изплатена сума дружеството е представило Договор за правна защита и съдействие, фактури и почасов отчет от АД „Попов и партньори“. Отчетените разходи за юридически услуги в ЕССО са също на стойност 53 хил. лв.

Отчетените в ЕССО финансово-счетоводни и одиторски разходи са на стойност 10 хил. лв. изплатени на Пенка Стоянова Стоянова за одиторска проверка и заверка на финансов отчет за 2014 г.

„ВиК Добрич“ АД отчита и други разходи за консултантски услуги в размер на 17 783 лв. От тях 5 646 лв. са платени на „Ню Юръп Корпорит Адвайзъри“ ООД по силата на сключени договори на 22 март и 26 юни 2013 г. за предоставяне на консултантски услуги. На „БРАС София“ ООД са платени 9 900 лв. за изготвяне на бизнес план за дейността на ВиК оператора за удължения регулаторен период до 31.12.2016 г. и 1 000 лв. за експертна оценка за нанесени щети на обекти на ВиК от природно бедствие през 06.2014 г.

В следващата таблица, подробно са показани всички консултантски дейности, формиращи разходите за консултантски услуги за 2015 г. „ВиК Добрич“ АД е представило документи за сторнирането на платени суми по договор за Правни консултации и процесуално представителство за защита по ИД 665/2014 с „Адвокатско дружество Ангелов и Ко“ („ВиК Добрич“ АД е платило през 2015 г. 23 552 лв. на „Адвокатско дружество Ангелов и Ко“. През годината, след извършена данъчна проверка, от същото адвокатско дружество са възстановени средства в размер на 47 104 лв., която включва и посочената по горе сума). За осъществяване на юридически дейности през 2015 г. - правни услуги, правна помощ, процесуално представителство и други, „ВиК Добрич“ АД е платило 53 103 лв. за 20 сключени договора с адвокати и адвокатски дружества.

№	Консултантски дейности	Договор	Начислени (лв. без ДДС)
1	Юридически		
	Правни услуги и изготвяне на документи съгласно договор за правна помощ	адв. МАРИЯ ДИМИТРОВА ИГНАТОВА	700,00
	Отговор на касационна жалба на "Свобода" АД и процесуално представителство пред ВКС на Република България	адв. МАРИЯ ДИМИТРОВА ИГНАТОВА	1 200,00
	Възнаграждение по д-р за правна защита № 2/17.12.2014 г. по дело за отмяна на Акт на Басейнова дирекция - Плевен	АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ПОПОВ & ПАРТНЬОРИ	7 166,02
	Правни услуги и изготвяне на документи съгласно договор за правна помощ	адв. МАРИЯ ДИМИТРОВА ИГНАТОВА	700,00
	Възнаграждение по договор от 24.11.2014 г., отчет за м.01.2015 г.	АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ПОПОВ & ПАРТНЬОРИ	9 300,00
	Възнаграждение по договор за правна защита и съдействие от 20.02.2015 за проц. предст. по дело Жилфонд Инвест ЕООД	АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ПОПОВ & ПАРТНЬОРИ	7 010,18
	Договорено възнаграждение по договор за адвокатска клиентска сметка по Закона за адвокатурата	адв. МАРИЯ ДИМИТРОВА ИГНАТОВА	2 468,80
	Възнаграждение по договор от 24.11.2014 г., отчет за м.02.2015 г.	АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ПОПОВ & ПАРТНЬОРИ	5 610,00
	Процесуално представителство пред ДОС с/у Жилфонд Инвест ЕООД	адв. МАРИЯ ДИМИТРОВА ИГНАТОВА	9 000,00
	Съгласно договор за правна помощ и съдействие	адв. МАРИЯ ДИМИТРОВА ИГНАТОВА	700,00
	Съгласно договор за правна помощ и съдействие	адв. МАРИЯ ДИМИТРОВА ИГНАТОВА	700,00
	Възнаграждение по договор от 24.11.2014 г., отчет за м.03.2015 г.	АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ПОПОВ & ПАРТНЬОРИ	300,00
	Процесуално представителство по граждански иск по н.охд. 310/14 г. на ДОС /кражба/	ЮРИ ДИМИИТРОВ МИТЕВ	12 500,00
	Процесуално представителство по граждански иск по н.охд. 310/14 г. на ДОС /кражба/	адв. МАРИЯ ДИМИТРОВА ИГНАТОВА	12 500,00

	Правни услуги и изготвяне на документи съгласно договор за правна помощ	адв. МАРИЯ ДИМИТРОВА ИГНАТОВА	700,00
	Правни услуги съгласно договор за правна помощ	адв. МАРИЯ ДИМИТРОВА ИГНАТОВА	700,00
	Сторно поради нейното анулиране - Правни консултации и процесуално представителство за защита по ИД 665/2014 на АДВ	Адвокатско дружество Ангелов и Ко	23 552,00
	дог-р за правна защита и съдействие - адв. Мигнатова	адв. МАРИЯ ДИМИТРОВА ИГНАТОВА	700,00
	Възнаграждение по д-р за правна защита от 28.11.2014 за проц.представителство пред ВАС по дело с/у Лемекон АД	АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ПОПОВ & ПАРТНЬОРИ	500,00
	Сторно поради нейното анулиране - Правни консултации и процесуално представителство за защита по ИД 665/2014 на АДВ	Адвокатско дружество Ангелов и Ко	-47 104,00
	Правни услуги и изготвяне на документи съгласно договор за правна помощ и съдействие	адв. МАРИЯ ДИМИТРОВА ИГНАТОВА	700,00
	Възнаграждение за м.05.2015 г. по договор за текущо правно обслужване от 30.04.2015 г.	МАРИНЕ РУМЕНОВА ГАЛЕВА	700,00
	Правни услуги и изготвяне на документи съгласно договор за правна помощ и съдействие	адв. МАРИЯ ДИМИТРОВА ИГНАТОВА	700,00
	Правни услуги и изготвяне на документи съгласно договор за правна защита и съдействие	адв. МАРИЯ ДИМИТРОВА ИГНАТОВА	700,00
	Правни услуги и изготвяне на документи съгласно договор за правна помощ и съдействие	адв. МАРИЯ ДИМИТРОВА ИГНАТОВА	700,00
	Правни услуги съгласно договор за правна помощ и съдействие	адв. МАРИЯ ДИМИТРОВА ИГНАТОВА	700,00
2	Финансово-счетоводни и одиторски		
	Одиторска проверка и заверка на финансов отчет за 2014 година	ПЕНКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА	9 500,00
3	Други		
	Възнаграждение съгласно т.3 от Договор за консултантски услуги от 26.06.2013 г.	Ню Юрп Корпорит Адвайзъри ООД	2 817,09
	Възнаграждение съгласно т.3 от Договор за консултантски услуги от 26.06.2013 г.	Ню Юрп Корпорит Адвайзъри ООД	2 817,09
	Възнаграждение съгласно т.3 от Договор за консултантски услуги от 26.06.2013 г.	Ню Юрп Корпорит Адвайзъри ООД	1 249,15
	Експертни оценки за нанесени щети на обекти собственост на ВиК от природно бедствие през 06.2014 г.	ЗЛАТКА СТОЯНОВА ИЛИЕВА	1 000,00
	Изготвяне на бизнес план за дейността на ВиК оператора за удължения регулаторен период до 31.12.2016 г.	БРАС СОФИЯ ООД	9 900,00

Големият брой сключени договори за възлагане и извършване на юридически договори и направените високи разходи, налагат извод за необходимостта от създаване на звено, специализирано в осъществяване на правното обслужване на дейността на дружеството.

2.7. Договори за „изнесени дейности“.

ВиК операторът има сключени договори с Български пощи, Валдес“ЕООД, ЕТ Мира Христова, ЕТ Симона - Станка Неделчева, ИВ СИМ - МД ЕООД, Информационно обслужване - Добрич АД, Офис В ООД, ЕТ Мила – Милена Стоянова, Пиенпи 70 ЕООД и Ваян 86 ЕООД за ежемесечно инкасиране на дължимите суми от абонатите за ползваните от тях ВиК услуги.

През периода на проверката „ВиК Добрич” АД, гр. Добрич има сключен договор за „изнесени дейности“ с „Електро помп“ ООД с предмет на договора доставка на помпи за срок от 24 месеца и „Петър Денчев - 53“ ЕООД с предмет на договора пренавиване на двигатели.

През 2014 г. дружеството е сключил договори за охрана с „АСО СИРИУС“ ЕООД (№ 403/09.01.2014 г.) и „3 С СОТ“ ЕАД (№ 67/14.11.2014 г.).

2.8. Ползвани кредити и финансов лизинг.

(лева)

№ по ред	Финансова институция - банка	Балансова стойност	Балансова стойност	Разходи за лихви и такси
		към 01.01.2015 г.	към 31.12.2015 г.	2015 г.
Заем за оборотни средства	„СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД	5 012 683,44	4 317 524,00	695 159,44
Инвестиционен заем	„СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД	1 948 444,00	1 666 732,00	281 712,00
Фирмен заем от „ВиК“ ЕАД, град Бургас		2 752 700,91	2 752 700,91	0,00
ОБЩО:		9 713 828,35	8 736 956,91	976 871,44

„Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД има дългосрочно задължение към Стопанска и инвестиционна банка АД (СИБАНК) по отпуснати два банкови кредита през 2006 г. Единият кредит е за оборотни средства и е с цел погасяване на задължения към ЕНЕРГО - ПРО, а другия - инвестиционен кредит за осъществяване проекти за реконструкция и подмяна на водопроводни мрежи в област Добрич. В хода на проверката ВиК операторът е представил извлечение от аналитичната отчетност на сметка 152 „Дългосрочни заеми в лв.“ за 2015 г., от което се вижда, че по първия кредит задълженията в началото на годината са в размер на 5 013 хил. лв., а в края 4 318 хил. лв., което показва, че кредита е обслужван през годината. Другият инвестиционен заем е с начално салдо 1 948 хил. лв. и крайно салдо 1 667 хил. лв., което показва, че кредитът е обслужван редовно през 2015 г.

През 2012 г. „ВиК Добрич“ АД е получило дългосрочен търговски заем от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас в размер на 2 500 хил. лв. и краткосрочен търговски заем в размер 500 хил. лв. В началото и в края на 2015 г. задълженията към „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас са в размер на 2 753 хил. лв., което показва, че кредитът не е обслужван редовно.

„ВиК Добрич“ АД, гр. Добрич има дългосрочно задължение по подзаемно споразумение към едноличния собственик на капитала Министерство на регионалното развитие и благоустройство по отпуснат дългосрочен заем. Размерът на заема към началото 2009 г. е 5 556 хил. лв., от който 3 333 хил. лв. главница и 2 224 хил. лв. начислени лихви. През периода 2009 - 2015 г. ВиК операторът не е обслужвал заема.

„ВиК Добрич“ АД отчита към 31.12.2015 г. задължения по договор за финансов лизинг в размер на 521 хил. лв., съгласно договор № ЗОП-ОП -6/23.05.2014 г. за доставка на 22 бр. нови автомобили с висока проходимост, от които 20 бр. товарни автомобили (пикап, бензин-газ), един товарен автомобил (джип, бензин-газ) и един товарен автомобил (джип, дизел).

През 2015 г. „ВиК Добрич“ АД, гр. Добрич е представило договор за отдаване на автомобили при условията на оперативен лизинг. Договорът е сключен на 07.08.2015 г. между „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич и „МОТО-ПФОЕ“ ЕООД с предмет: „Отдаване на автомобил VOLVO XC60 Inscription 2,4 D5AWD 220 PS Auto при условията на оперативен лизинг“. Цената на автомобила при плащане в брой е 48 829,25 EUR (с ДДС). Условията на оперативният лизинг - срок от 48 месеца, гаранционна вноска в размер на 6 476,40 EUR (с ДДС), лизингова вноска на месец 925,20 EUR (с ДДС), която включва наем на автомобила, регистрация в КАТ, продуктова такса и данък. След изтичане на срока на договора „ВиК Добрич“ АД, гр. Добрич **не придобива** собственост, а връща автомобила на лизингодателя. Погасителните лизингови вноски по договора се отчитат като разход за външни услуги – *разходи за наеми, в т.ч. и оперативен лизинг.*

Извод:

Сключеният лизингов договор за автомобил VOLVO XC60 Inscription 2,4 D5AWD

220 PS Auto при условията на оперативен лизинг е икономически неизгоден, тъй като се правят високи разходи през периода на лизинга и след приключване на договора активът се връща на лизингодателя. Този разход е отчетен през 2015 г. и е включен в признатите годишни разходи при определяне на цените на ВиК услугите за новия регулаторен период 2017 - 2021 год.

2.9. Действащи цени, утвърдени от КЕВР.

Действащите цени на водоснабдителните и канализационните услуги, без ДДС са както следва:

ВС „Добрич“

За услугата доставяне на вода на потребителите	2,01 лв./м ³
За услугата отвеждане на отпадъчните води	
- за битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. потребители –	0,13 лв./м ³
- за промишлени и др. стопански потребители:	
степен на замърсяване 1 –	0,18лв./м ³
степен на замърсяване 2 –	0,32 лв./м ³
степен на замърсяване 3 –	0,38 лв./м ³

За услугата пречистване на отпадъчните води

- за битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. потребители –	0,23 лв./м ³
- за промишлени и др. стопански потребители:	
степен на замърсяване 1 –	0,32лв./м ³
степен на замърсяване 2 –	0,57 лв./м ³
степен на замърсяване 3 –	0,69 лв./м ³

ВС „Албена“

За услугата доставяне на вода на потребителите	0,73 лв./м ³
За услугата отвеждане на отпадъчните води	0,15 лв./м ³
- за битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. потребители –	
за промишлени и др. стопански потребители:	
степен на замърсяване 1 –	0,21лв./м ³
степен на замърсяване 2 –	0,38 лв./м ³
степен на замърсяване 3 –	0,45 лв./м ³

За услугата пречистване на отпадъчните води

- за битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. потребители –	0,22 лв./м ³
- за промишлени и др. стопански потребители:	
степен на замърсяване 1 –	0,30лв./м ³
степен на замърсяване 2 –	0,54 лв./м ³
степен на замърсяване 3 –	0,65 лв./м ³

В цените не е включен ДДС.

Цените са публикувани само в централен всекидневник в „Стандарт“ от 06.08.2012 г. и на интернет страницата, а не са публикувани в местен всекидневник, каквито са изискванията на чл. 20 от ЗРВКУ и чл.26, ал.2 от Наредбата за регулиране на цените на ВиК услугите.

Управителят на „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич е издал Заповед № РД-03-344 от 31.07.2012 г. за прилагане на цените, утвърдени с решение на комисията № Ц-25 от 31.07.2012 г., считано от 01.08.2012 г.

При извършената планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Добрич се извърши проверка на произволно избрани адреси от различни населени места обслужвани от оператора от системата за фактуриране. Представени са копия на фактури за 2015 г., от които е видно, че **ВиК операторът предоставя ВиК услугите по цени, утвърдени от КЕВР.**

Извод:

При извършената планова проверка на дейността на „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич се констатира, че дружеството инкасира само услуги, които предоставя на потребителите при спазване на разпоредбата на чл. 14, ал. 4 от ЗРВКУ.

2.10. Събираемост на вземанията.

Отчетената стойност на коефициента на събираемост на вземанията, съгласно ГФО на дружеството, за 2015 г. е изчислен по утвърдена формула от МРРБ

Коефициент на събираемост = $((1,2 * A - (B - C)) / 1,2 * A + C)$, където:

A - Нетен размер на приходите от продажби /шифър 15100+15400-15410 от ОПР/, (хил. лв.)

B - Вземания от клиенти и доставчици /шифър 03210 от счетоводния баланс/, (хил. лв.)

C - Вземания от клиенти и доставчици /шифър 03210 от счетоводния баланс/, (хил. лв.)

Година	Нетен размер на приходите от продажби за текущата година	Вземания от клиенти и доставчици за текущата година	Вземания от клиенти и доставчици за предходната година	Коефициент
	(хил. лв.)	(хил. лв.)	(хил. лв.)	
2015 г.	19 981	9 130	5 838	0,69

ВиК операторът е отчетел много по-ниска събираемост на вземанията за 2015 г. (0,69), в сравнение с 2014 г. (0,798). Несъбраните вземания от клиенти през 2015 г. са в размер на 9 130 хил. лв.

За 2015 г. ВиК операторът е завел общо 853 дела срещу длъжници, от тях 765 са срещу физически лица и 88 срещу юридически лица. Няма данни за брой обжалвани заповеди, брой решения на съда за отхвърляне и потвърждаване на искиви молби.

година	Частни граждански дела - население	Частни граждански дела – обществен сектор	Изпълнителни дела - население	Изпълнителни дела - обществен сектор
	(брой)	(брой)	(брой)	(брой)
2015 г.	765	88	243	8

ВиК операторът прилага следните мерки за събиране на вземанията от клиенти:

1. Телефонно събиране;
2. Посещение на адрес;
3. Съдебно събиране;
4. Изпращане на SMS и Уведомителни писма на длъжници с просрочие от 60 до 90 дни.
5. Намаление и спиране на водоподаването.

Операторът използва автоматизирана програма за следене на инкасаторите и

електронните каси, както и за възможността на всеки потребител да извършва разплащания на задълженията си на всяка каса в областта.

Извод:

„ВиК Добрич“ АД, гр. Добрич отчита нива на събираемост на вземанията под средните за сектора за 2015 г., със стойност на показателя **0,69**.

2.11. Приходи от регулираните услуги.

Отчетените приходи от ВиК услуги за 2015 г. са посочени в отчета за приходи и разходи в ЕССО, представяни с годишните отчети на дружеството в КЕВР, както и са представени таблици в хода на проверката.

Финансовият резултат от регулираните ВиК услуги за 2015 г., съгласно представените отчетни данни в ЕССО е показан в таблицата.

(хил. лв.)

ВиК услуги	приходи	разходи	финансов резултат
ВС Добрич	15432	18524	-3092
доставяне на вода	13951	16343	-2392
отвеждане на отпадъчни води	525	862	-337
пречистване на отпадъчни води	957	1319	-362
ВС Албена	1047	936	111
доставяне на вода	428	409	19
отвеждане на отпадъчни води	244	233	11
пречистване на отпадъчни води	376	294	82
Общо за 2015 г.	16479	19460	-2981

През 2015 г. ВиК операторът отчита отрицателен финансов резултат за ВС Добрич, а за ВС Албена положителен.

ВиК операторът е представил справка за приходите от присъединяване на потребители към водоснабдителните и канализационните системи за 2015 г.:

№	Приходи от присъединяване	Сума лв.
1.	Издаване на становище	2 970
2.	Разрешително за присъединяване	36 590
3.	Разрешително за проектиране	12 436
4.	Съгласуване на проект	32 094
5.	СВО и СМР	91 437
	Общо	175 527

2.12. Приходи от нерегулираните услуги.

Подробна справка за отчетените приходи от нерегулирани услуги за 2015 г. са представени в таблицата:

№	Описание по сметки	сума лв.	Пояснения
1	7031 - Постъпления от др. дейности (НРД)	31 574,66	

1.1.	Обществен сектор	8 656,11	
1.2.	Население	52,80	
1.3.	Разрешително за присъединяване	111,25	
1.4.	Изпитване на вода	22 073,90	
1.5.	Услуга прослушване	680,60	
2	7033 - Постъпления от ВиК услуги (НРД)	306 866,75	
2.1.	САНКЦИЯ КАНАЛ	4 648,92	
2.2.	САНКЦИЯ ПРЕЧИСТВАНЕ	165 788,15	пречистване на отпадъчни води
2.3.	Пломбиране, ремонт на водомери	100 286,68	
2.4.	Монтаж, демонтаж СК	524,78	
2.5.	Маш- почистване на канал	11 034,45	
2.6.	Откриване, смяна и закриване партида	8 840,88	
2.7.	Такса спиране и възстановяване водоподаване	12 148,64	
2.8.	Хидрантна вода	3 594,25	
3	7034 - Приходи от др. услуги (НРД)	419 370,16	
3.1.	Обществен сектор	91 875,74	-Прекъсване и възстановяване с багер; - платена ел.енергия на ползвани наши помещения и сгради ;
3.1.1.	- продажба на отпадъчно желязо	312 800,00	
3.2.	Население	6 247,27	
3.3.	наеми	7 563,74	
3.4.	Др. приходи	101,71	
3.5.	ел. енергия	781,70	
4	709 - Постъпления от др. продажби (НРД)	2 532 297,97	
4.1.	Обществен сектор	- 116 839,36	издадено КИ по реш-е на КЕВР 106/17.12.15
4.2.	Други-наказ.заплата	2 767,95	наказания от РЗ
4.3.	САНКЦИЯ КАНАЛ	256,80	удрърки от РЗ
4.4.	САНКЦИЯ ПРЕЧИСТВАНЕ	153,18	пречистване на отп. Води
4.5.	Отписани вземания и задължения	116 452,54	платени ф-ри по отписани вз-я
4.6.	Излишъци, др. извънредни приходи	59 853,06	204/709

4.7.	Др. приходи	39,00	излишък на гориво
4.8.	Приходи от обезценка на вземания от клиенти 411х	2 469 614,80	
ОБЩО:		2 983 242,79	

Приходите от нерегулирани услуги са на обща стойност 2 983 хил. лв., което е почти колкото отрицателния финансов резултат от регулираните ВиК услуги (2 981 хил. лв.).

2.13. Управленска структура и щатно разписание. Средна работна заплата по години. Социални разходи.

ВиК операторът представи структурата на управление и поименно щатно разписание за 2015 г., утвърдено със Заповед № РД-03-90/17.04.2015 г. на управителя на дружеството.

Прави впечатление, че утвърдената нова организационна структура на персонала е няколко пъти през 2015 г. със Заповед № РД-03-160/24.06.2015 г.; Заповед № РД-03-176/06.07.2015 г.; Заповед № РД-03-254/11.09.2015 г. и Заповед № РД-03-255/15.09.2015 г.

Към края на 2015 г. общият брой служители във „ВиК Добрич“ АД, гр. Добрич 634 бр., от които 573 бр. са в услугата „доставяне на вода на потребителите“ (заетите в дейност услуги и общите за длъжността са включени тук), 17 бр. - „отвеждане на отпадъчните води“ и 41 бр. за дейността „пречистване на отпадъчните води“. По данни на ВиК оператора, представени в хода на проверката средната работна заплата (брутна) за 2015 г. е 667,65 лв.

Разходите за възнаграждения общо за 2015 г. са в размер на 4 882 хил. лв., от тях 109 хил. лв. са за нерегулирана дейност. Разходите за осигуровки (в т.ч. социалните разходи) са в размер на 927 хил. лв., от тях 20 хил. лв. са за нерегулирана дейност.

Съгласно представените отчетни данни общата численост на персонала съгласно представените отчетни данни е 601 бр. от тях 455 бр. са в услугата „доставяне на вода на потребителите“, 59 бр. - „отвеждане на отпадъчните води“, 77 бр. за дейността „пречистване на отпадъчните води“ и 12 бр. в нерегулирани услуги. Средната работна заплата за 2015 г. е 612,73 лв.

Разходите за възнаграждения общо за 2015 г. са в размер на 4 454 хил. лв., от тях 109 хил. лв. са за нерегулирана дейност. Разходите за осигуровки (в т.ч. социалните разходи) са в размер на 851 хил. лв., от тях 20 хил. лв. са за нерегулирана дейност.

2.14. Ценоразпис на предоставяните на потребителите технически и административни услуги. Да се представи детайлна справка за образуването на всяка една цена от ценоразписа.

ВиК операторът е представил Заповеди за определяне на всички цени на предоставяните технически и административни услуги:

Заповед № РД-03-111/21.02.2012 г. - такси за прекъсване и възстановяване на водоподаването по молба на потребителя;

Заповед № РД-03-253/01.06.2012 г. - цени за съгласуване и изготвяне на проекти за линейни обекти, за проучване и изходни данни за проектиране на СВО, съгласуване на ВиК проекти, преустройство на вътрешна инсталация, услугата „Изготвяне на инвестиционен проект част ВиК“, изготвяне на схема-проект за изграждане на водопроводно или канализационно към терени без строеж.

Заповед № РД-03-66/05.07.2016 г. - цени за монтаж, демонтаж, пломбиране, прекъсване и възстановяване на водоподаването, смяна на спирателни кранове и други.

Заповед № РД-03-32/09.05.2016 г. - цени за присъединяване на водоснабдителната и канализационна мрежа.

„ВиК Добрич“ АД, гр. Добрич няма ценоразпис на цените за предоставяните на потребителите технически и административни услуги, а прилаганите цени са съгласно заповед на управителя. Не е представена методика за образуване на тези цени и не може да се каже дали отговарят на действащата към момента нормативната уредба.

На основание чл. 38, ал. 1 от Методика за осъществяване на контролните правомощия на Комисията за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги за извършената проверка е съставен двустранен Констативен протокол и връчен на представител на проверяваното дружество на **24.04.2017 г.** ВиК операторът е уведомен за правото му да даде обяснения в тридневен срок от връчване на протокола.

С писмо с вх. № В-17-15-8/05.05.2017 г. „ВиК Добрич“ АД представи в КЕВР информация и обяснения по Констативен протокол от 24.04.2017 г.

Констатации от извършената планова проверка. Коментари на „ВиК Добрич“ АД по Констативен протокол от 24.04.2017 г. Становище на работната група.

Констатация 1 По отчетни данни подадените количества вода на вход ВС „Добрич“ нарастват с 1,7 %, а фактурираните количества доставена вода - с 5,3 %, в резултат на което общите загуби на вода достигат до 85,15 % през 2015 г.

Коментар на „ВиК Добрич“ АД:

Посочените данни в протокола са коректни, тъй като няма пряка зависимост между подадените и фактурирани водни количества.

Становище на работната група:

Посочените данни в протокола са коректни, доколкото отразяват подадените отчетни данни от дружеството за 2015 г., но стойностите на отделните компоненти не могат да бъдат доказани - следователно не може да бъде изготвен достоверен баланс на водните количества. Работната група не приема коментара на „ВиК Добрич“ АД относно липсата на пряка зависимост между подадените и фактурирани водни количества. Подадената и фактурираната вода са компоненти от баланса на водните количества, като същите влияят пряко върху загубите на вода (*Наредба № 1/05.05.2006 г. на МРРБ за утвърждаване на методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи*).

Констатация 2 Подадените водни количества на вход ВС „Добрич“ не могат да се приемат за достоверни, тъй като само 22,6% от водоизточниците са обхванати от измерване, а за тези, за които няма измерване, добитите водни количества се различават от посочените в разрешителните за водоземане, без да е ясно как са формирани. Липсата на достоверни данни за вход ВС не позволява да бъде изготвен коректен баланс на водните количества за обособената система.

Коментар на „ВиК Добрич“ АД:

Подадените водни количества на вход ВС „Добрич“ се отчитат на база водомери на водоизточници, а там където не са монтирани такива, добитите водни количества се определят по продължителността на работа и техническите данни на помпата към съответния водоизточник.

Становище на работната група:

Работната група не приема коментара на „ВиК Добрич“ АД. Водните обеми не са определени в съответствие с разпоредбите на чл. 188, ал. 1, т. 9 от Закона за водите и чл. 6 от Тарифата за таксите, в сила от 01.01.2012 г. Нормативната уредба не предвижда добитите водни количества да се определят по продължителността на работа и техническите данни на помпата към съответния водоизточник. Последното потвърждава становището на работната група относно достоверността както на подадените водни количества на вход система, така и на баланса на водните количества.

Констатация 3 Дължимите суми към МОСВ - Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Басейнова дирекция „Дунавски район“ са пресметнати на база на разрешените водни количества, което не съответства на разпоредбата на чл. 6 от Тарифата за таксите за водовземане, в сила от 01.01.2012 г. Съгласно §5 от Преходни и заключителни разпоредби на същата Тарифата, *„Контролът по изпълнението на тарифата се възлага на министъра на околната среда и водите“*.

Коментар на „ВиК Добрич“ АД:

Дружеството се стреми коректно да отразява добитите водни количества, както и дължимите суми, съгласно Тарифата за таксите за водовземане.

Становище на работната група:

Работната група не приема коментара на „ВиК Добрич“ АД. Коректните начини за определяне на водните обеми са регламентирани в действащата нормативна уредба, съгласно цитираните разпоредби в становището на работната група към констатация 2.

Съмнение относно достоверността на *„ползваните водни количества, които не е ясно как са формирани“*, е изразено и в писмо до Комисията, с изх. № ДКЕВР-1(2)/09.03.2016 г., на Басейнова дирекция „Черноморски район“.

Констатация 4 Към момента в гр. Добрич са обособени 21 бр. водоснабдителни зони, с измерване на водни количества и налягане. В процес на надграждане е система за наблюдение и контрол, която към момента обхваща гр. Добрич и магистралния водопровод от ПС „Шабла“. През 2015 г. и 2016 г. дружеството е предприело действия за зонироване на водоснабдителните мрежи на гр. Добрич и гр. Генерал Тошево, с цел намаляване на високото налягане в отделни части от населените места, намаляване на предпоставките за аварии и прекъсване на водоподаването.

Коментар на „ВиК Добрич“ АД:

През 2015 г. зоните за гр. Добрич са планирани за изпълнение, а през 2016 г. са обособени.

Становище на работната група:

Работната група приема коментара на „ВиК Добрич“ АД.

Констатация 5 „ВиК Добрич“ АД фактурира отведените и пречистените отпадъчни води на „Албена“ АД, в съответствие с дадените задължителни указания с Решение № Ж-106/17.12.2015 г. на Комисията, прието по жалба, с вх. № В-17-15-11/04.09.2015 г., на „Албена“ АД срещу ВиК Добрич“ АД. На „Албена“ АД вече не се фактурират всички отпадъчни и дъждовни води, отведени към КПС 2. Количествата вода

за услугите „отвеждане на отпадъчните води“ и „пречистване на отпадъчните води“ се определят съгласно чл. 36, ал. 1 от Наредба № 4/2004 г., като към количеството изразходвана от потребителя питейна вода се прибавя и количеството изразходвана вода от други водоизточници съгласно договора между оператора и потребителя. Решение № Ж-106/ 17.12.2015 г. на Комисията е обжалвано от ВиК оператора пред Административен съд София-град, където е образувано адм. дело № 1124 от 2016 г., но доколкото постановеният от КЕВР акт на основание чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетика подлежи на предварително изпълнение, то неговото изпълнение е обхванато в предмета на извършваната проверка.

Без коментар на „ВиК Добрич“ АД.

Констатация 6 ВиК операторът не представя коректни справки за разрешени и добити водни количества, дължими суми и извършени плащания, както и за разрешени и заустени отпадъчни води. Не става ясно каква част от водоизточниците реално са обхванати от измерване и за кои се взимат разрешените водни количества, съгласно разрешителните за водовземане. Контролиращият орган, съгласно разрешителните за водовземане, е Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ или Директорът на Басейнова дирекция „Дунавски район“

Коментар на „ВиК Добрич“ АД:

Дружеството се стреми коректно да отразява водните количества, както и дължимите суми, съгласно Тарифата за таксите за водовземане.

Становище на работната група:

Работната група не приема коментара на „ВиК Добрич“ АД. Становището на работната група е аналогично с изложеното към констатация 2 и констатация 3.

Констатация 7 Дружеството декларира, че използва водни количества от съоръжения, които не са в експлоатация от години и за които няма актуални разрешителни за водовземане, вкл. Сондажни кладенци 1÷8 от ВС „Албена“. Контролиращият орган е съответната басейнова дирекция.

Коментар на „ВиК Добрич“ АД:

„ВиК Добрич“ АД е възстановило СК 1, СК 7 и СК 8, както и СОЗ към тях. Използват се водните количества само от тези водоизточници за ВС „Албена“.

Актуални разрешителни за водовземане на повечето водоизточници, дружеството няма. Басейнова дирекция „Дунавски район“, както и Басейнова дирекция „Черноморски район“ отказват подновяване на разрешителните за водовземане, базирайки се на неизплатени задължения от минали периоди. Проведени са разговори с БДДР и БДЧР и е направен списък на водоизточниците, на които поетапно ще се подновяват разрешителните за водовземане.

Становище на работната група:

Работната група не приема коментара на „ВиК Добрич“ АД във връзка с възстановените СОЗ към СК 1, СК 7 и СК 8.

Аналогично е и становището на Басейнова дирекция „Черноморски район“ относно наличието на учредени СОЗ, изразено в писмо до КЕВР, с изх. № ДКЕВР-1(6)/26.04.2017 г., а именно:

„Към настоящия момент на територията, обслужвана от „ВиК Добрич“ АД няма учредени и приети СОЗ, около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване, като операторът следва да предприеме необходимите действия за определяне на СОЗ за експлоатираните съоръжения за ПБВ на населението, включително изготвянето на съответните проекти по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г.“.

Констатация 8 Броят на водомерите, преминали последваща проверка не отговаря на изискванията на Закона за измерванията /ЗИ/ и Заповед А - 412/16.08.2004 г. (посл. изм. А-791/30.09.2015 г.) на Председателя на ДАМТН. Отчетеният брой водомери за проверка не позволява да бъдат постигнати изискванията на „Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол” в края на петгодишния период (0,2).

Коментар на „ВиК Добрич“ АД:

Съгласно Инвестиционната програма на дружеството, заложена в Бизнес план 2017 - 2021 г., а именно подмяна на 10 600 броя водомери на сградни водопроводни отклонения за година, за които са предвидени парични средства.

Становище на работната група:

Работната група приема коментара на „ВиК Добрич“ АД - планираните действия и средства ще осигурят изпълнението на законовите изисквания.

Констатация 9 ВиК операторът отчита негативна тенденция на нарастване на специфичния разход на ел. енергия за периода 2013 - 2015 г. и за трите услуги, предоставяни от дружеството.

Констатация 10 Потребеното количество ел. енергия за периода 2013 - 2015 г. не кореспондира с количеството отпадъчни води, пречистени от ПСОВ. През 2015 г. се отчита най-висок специфичен разход на ел. енергия и за трите предоставяни услуги. В тази връзка следва да се предприемат мерки за подобряване на енергийната ефективност и оптимизиране на разходите за услугата „пречистване на отпадъчните води“.

От технологична гледна точка е целесъобразно да бъдат оценени възможностите за монтиране на измервателни уреди и на вход ПСОВ, с цел оптимизиране на работата на комплекса от съоръжения и проводи по линията на водата и по линията на утайките, респ. за по-ефективното управление на станциите.

Коментар на „ВиК Добрич“ АД по констатации 9 и 10:

Дружеството е взело мерки за намаляване на ел. енергията, като се оптимизират разходите и се намали разходния коефициент.

Становище на работната група:

Работната група приема коментара на „ВиК Добрич“ АД, но намеренията на дружеството следва да бъдат обвързани с необходимите средства и срокове за изпълнение.

Констатация 11 Трайното намаляване на хидравличните и замърсителните товари на вход и на 5^{-те} ПСОВ в разглеждания експлоатационен период е вследствие на намаляващото потребление от промишлените и стопански предприятия и техния принос към общия обем на постъпващите отпадъчни води към пречиствателните станции.

Без коментар на „ВиК Добрич“ АД.

Констатация 12 При разпределяне на разход „общо потребление“ за сгради в режим на етажна собственост, ВиК операторът закръглява до първи знак след десетичната запетая отделните водни количества, което не позволява пропорционалното разпределяне на разход „общо потребление“ между отделните потребители. Същото противоречи на действащата нормативна уредба и Общите условия.

Коментар на „ВиК Добрич“ АД:

Начинът на изчисляване е следния: При разпределяне на РОВ /разлика по водомер/ се изчислява като от консумацията по общия водомер се приспадне консумацията по индивидуалните водомери, като се получава разлика за разпределяне. Същата разлика се разделя на консумацията по индивидуалните водомери, като полученият коефициент на разпределяне се изчислява без закръгляне, след което се умножава с консумацията по индивидуалните водомери и резултата се закръгля за визуализиране.

Становище на работната група:

Работната група не приема коментара на „ВиК Добрич“ АД. С оглед равнопоставеност на отделните потребители, разход „общо потребление“ за сгради в режим на етажна собственост следва да се разпределя пропорционално, което не може да бъде постигнато с въведеното закръгляване. При потребители, които имат монтирани повече от един индивидуални водомера, дружеството разпределя разход „общо потребление“ на всеки водомер поотделно, а не на общата консумация на вода за имота.

Това от една страна противоречи на нормативната уредба и Общите условия, а от друга страна води до още по-голямо натрупване на грешка от закръглението. За по-голяма точност и яснота, количествата вода „общо потребление“ следва да се разпределят и записват във фактурите с точност до третия знак след десетичната запетая - общо за целия имот.

Констатация 13 Дружеството поддържа електронни дневници в excel формат за аварияте, които съдържат необходимите реквизити, но не отговарят на изискванията на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) и Указанията за прилагането ѝ за регулаторния период 2017 - 2021 г.

Коментар на „ВиК Добрич“ АД:

Въведен е нов дневник от 03.04.2017 г. за аварияте, който отговаря на изискванията на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги.

Становище на работната група:

Работната група приема, че са предприети действия от „ВиК Добрич“ АД за изпълнение на изискванията на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационни услуги (НРКВКУ), приета с Постановление № 8 на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 6 от 22.01.2016 г.).

Констатация 14 При проверката по документи, по жалби със значим обществен интерес, за цели населени места, засегнати от безводие или проблеми с водоснабдяването, се констатира, че ВиК операторът адекватно планира и реализира мерки, дейности и проекти за устойчиво намаление на аварийността по водопроводната мрежа. Последното е вследствие на правилно планиране на инвестиционни проекти за рехабилитация и

подмяна на улични водопроводи, реализирането на мерки за управление на налягането в мрежата, управление зоните на спиране, подобряване на информационната безопасност и координацията между отговорните звена.

Без коментар на „ВиК Добрич“ АД.

Констатация 15 Проучванията на всички помпени станции по водопроводната мрежа в обслужваната територия следва да продължат, като се анализира работата на помпените агрегати и подаваните водни количества, обследват се териториите и мрежите, захранвани от обектите, и се преценяват възможностите за тяхната реконструкция и оптимизация, с цел подобряване на енергийната ефективност на системите.

Коментар на „ВиК Добрич“ АД:

Както е посочено в т. 9 и т. 10, дружеството прави реконструкция и оптимизация на съоръженията, с цел подобряване на енергийната ефективност на системите.

Становище на работната група:

„ВиК Добрич“ АД следва да планира мерки и необходимите средства за подобряване на енергийната ефективност със срокове за изпълнение.

Констатация 16 В изпълнение на препоръките от плановата проверка за периода 2012 - 2014 г., „ВиК Добрич“ АД е предприело действия за сключване на договори с всички стопански и/или търговските предприятия, на които се предоставят услугите „отвеждане на отпадъчните води“ и „пречистване на отпадъчните води“ по степен на замърсеност, които към момента на предходната проверка (през 2015 г.) са без такива.

Коментар на „ВиК Добрич“ АД:

Има сключени 297 броя договори и 200 броя договори, които са връчени за договаряне и сключване.

Становище на работната група:

Работната група приема коментара на „ВиК Добрич“ АД, като дружеството следва да представи информация в КЕВР за финализиране на процеса по договаряне със стопанските потребители.

Констатация 17 От новите договори със стопански потребители е премахната клаузата за „отвеждане на дъждовни води“. Дружеството не е анулирало неправомерно издадените фактури за „отвеждане на дъждовни води“ на „Веселина трейд“ ЕООД, гр. Добрич и Кауфланд за 2012 г., 2013 г. и 2014 г., както и на всички останали потребители, на които е инкасирана услугата.

Без коментар на „ВиК Добрич“ АД.

Констатация 18 „ВиК Добрич“ АД, гр. Добрич, гр. Добрич използва лицензиран счетоводен софтуер, който е съобразен със Закона за счетоводството в Република България.

Без коментар на „ВиК Добрич“ АД.

Констатация 19 ВиК операторът прилага единния сметкоплан към Единната

система за счетоводно отчитане (ЕССО), предназначен за регулаторни цели с оглед разделяне на регулираната от нерегулирана дейност и създаване на подробна аналитичност за целите на ценообразуването. За отделянето на регулираните дейности ВиК операторът е идентифицирал и осчетоводил отделно разходите за нерегулирана от регулирана дейност; установени са и осчетоводени преките разходи по видове регулирани дейности и системи; идентифицирани са непреките разходи и са разпределени по дейности и системи. Разпределението на непреките разходи е извършено първо между регулирани и нерегулирани дейности, след което по системи на регулираните услуги.

Без коментар на „ВиК Добрич“ АД.

Констатация 20 Липсват вътрешни документи (процедури, правила) за водене на счетоводната отчетност за регулаторни цели, съгласно изискванията на ЕССО.

Коментар на „ВиК Добрич“ АД:

Вътрешните правила, съгласно изискванията на ЕССО, са предложени за одобрение от Съвета на директорите на дружеството.

Становище на работната група:

Работната група приема коментара на „ВиК Добрич“ АД, като дружеството следва да представи в КЕВР доказателства за приемане на вътрешните правила за водене на счетоводната отчетност за регулаторни цели.

Констатация 21 ВиК операторът предоставя ВиК услугите по цени, утвърдени от КЕВР, като на всички юридически лица, включително и еднолични търговци, обществени и стопански потребители, услугите „отвеждане на отпадъчните води“ и „пречистване на отпадъчните води“ са предоставяни по цена за битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. потребители.

Без коментар на „ВиК Добрич“ АД.

Констатация 22 През 2015 г. ВиК операторът отчита от регулирани ВиК услуги отрицателен финансов резултат (2 981 хил. лв.) За предоставяните ВиК услуги от ВС „Добрич“ финансов резултат е отрицателен, а от ВС „Албена“ е положителен.

Без коментар на „ВиК Добрич“ АД.

Констатация 23 ВиК операторът е сключил договор за оперативен лизинг с Мото-Пфое, по силата на който ползва автомобил VOLVO XC60 Inscription 2,4 D5AWD 220 PS Auto за определен период от време, без да придобивате собственост върху него. След края на лизинговия период автомобила се връща в Мото-Пфое. Този договор е икономически неизгоден и разходите по него не следва да бъдат включени в признатите годишни разходи на дружеството за периода на новия бизнес плана 2017-2021 г.

Коментар на „ВиК Добрич“ АД:

Предприели сме действия по преговаряне условията по сключения договор с Мото-Пфое.

Становище на работната група:

„ВиК Добрич“ АД следва да представи в КЕВР информация за изпълнението на поетия ангажимент.

Констатация 24 „ВиК Добрич“ АД, гр. Добрич няма ценоразпис на цените на предоставяните на потребителите технически и административни услуги.

Коментар на „ВиК Добрич“ АД:

„ВиК Добрич“ АД има издадени заповеди с ценообразуване на цените за предоставяните на потребителите технически и административни услуги на потребители, което са базира на средностатистически и специфични разходи за всяка дейност.

Становище на работната група:

Работната група не приема коментара на „ВиК Добрич“ АД. Прилаганите цени от дружеството за технически и административни услуги са съгласно заповед на управителя, към която не са представени калкулации за образуване на тези цени и не може да бъде направена оценка за съответствието им с изискванията на действащата към момента нормативна уредба. Наличието на Заповеди за отделните технически и административни услуги, а не ценоразпис също така не дава яснота на потребителите, относно единичните цени на предоставяните услуги.

Изказвания по т.3:

По техническата част докладва Й. Колева, която обясни, че в края на 2016 г. е извършена планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД само за 2015 г., тъй като предходната година операторът също е бил обект на планова проверка за предходен тригодишен период. С оглед на резултатите от предходната проверка отново се е наложило дружеството да бъде включено в програмата. Операторът обслужва две водоснабдителни системи в обособената територия - ВС Добрич и ВС Албена. Услугата „предоставяне на вода“ се предоставя в 8 общини, 214 населени места, обслужва 186 бр. водоизточници. Не разполага с пречиствателна станция за питейни води. Услугата „доставяне на вода на потребителите“ се предоставя в 4 общини - Добрич, Балчик, Шабла и Кранево. По отношение на баланса на водните количества, за да има съпоставимост на резултатите и проследимост, работната група е включила и резултатите от 2014 г. и 2015 г. Вижда се, че има значително нарастване на дадените водни количества и намаляване на фактурираните през 2014 г. Общо резултатът за дружеството е лош. Това е операторът, който отчита най-високи загуби на вода, 84% - 85%. Това е по отношение на основната ВС Добрич. По отношение на ВС Албена загубите на вода, които се отчитат, са далеч по-малки. Тук също има тревожна тенденция на завишаване на процента. От 10% е нараснал на 29%. Реалните загуби на вода, обслужваната мрежа определят един изключително лош коефициент за специфични загуби на вода, от 1,04 м³/км.ч през 2013 г. нараства до 1,16 м³/км.ч през 2015 г. Същите определят експлоатираната ВС Добрич от втори тип с много големи загуби на вода.

Във връзка с писмо на Басейнова дирекция „Черноморски район“ от 2016 г. е направено обстойно обследване на начина, по който се докладват добитите водни обеми, тъй като самата Басейнова дирекция през последните години е затруднена да определи количествата, по които дружеството трябва да заплаща държавните такси. Проверките през годините са показали това и причината е в липса на мерене. Само 22% от водоизточниците са обхванати с мерене. Няма данни каква част от тях са в срок на последваща проверка. Категорично има недоказани водни обеми на вход на система. Това се отнася за ВС Добрич. При ВС Албена не е така. През годините е имало кореспонденция, искана е информация. ВиК операторът нарушава изискванията на Закона за водите, където е казано, че ако на един водоизточник няма измервателен уред, операторът заплаща такса водовземане по разрешените водни количества. При „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД това не се случва, тъй като количествата са

по-големи от разрешените. Най-често се използва един индиректен метод на база на продължителност на работа на помпите и на техническите параметри на помпените агрегати. Това е изключително неточно и неприемливо, в резултат на което се получават данни, които са изчислени. Във връзка с това работната група прави извод, че количествата 46 млн. м³ не могат да бъдат приети като реално подадена вода в системата, т.е. балансът на водните количества не е достоверен. Й. Колева отбеляза, че по отношение на измерването работната група дава специални препоръки.

При ВС Албена водоизточниците са собственост на к.к. Албена. Те са с разрешителни за водовземане, с учредени СОЗ, осигурено е надеждно измерване, в пунктовете на отдаване на вода от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД към Албена също има осигурено надеждно измерване. Й. Колева отбеляза, че когато има търговски интерес, има коректни взаимоотношения между двете дружества. Водоизточниците на основната ВС Добрич не само нямат измерване, няма учредени СОЗ, няма и актуални разрешителни за водовземане. Дружеството е предприемало действия за актуализирането им. В момента има такива от 2001 г., отдавна с изтекъл срок. Тъй като дружеството не заплаща таксите за водовземане, Басейнова дирекция отказва да открие процедура по учредяване на нови СОЗ. Това е един затворен кръг, от който не може да се излезе повече от 10 г. Дружеството на практика добива водни количества без разрешение.

По отношение на разхода на електрическа енергия прави впечатление, че през последните 3 г. дружеството много влошава показателя специфичен разход на електрическа енергия и при трите услуги. Работната група дава препоръка да се направи обследване, да се изяснят причините, особено за услугите „доставяне на вода“ и „пречистване на отпадъчни води“, и да се вземат мерки за оптимизиране на работата на комплекса от съоръжения. ПСОВ има аномалия с водните количества, която се констатира не за първи път, от 12 млн. м³ на вход падат до 3 млн. м³, електрическата енергия нараства с 52%.

Извършена е проверка на системата за отчитане и фактуриране, в която са включени две населени места – Кранево и Шабла. Взети са необходимите документи. Откриват се несъответствия с Наредба №4 по отношение на водене на отчетността (липса на подписи, липса на данни за метрологичната проверка на уредите, собственост на дружеството, дали са в срок на последваща проверка. Като цяло има въведен вътрешен контрол, разработен е софтуер за отчитане на водомерите. Има контрол при пренос на данните, водят се карнети по партидите на потребителите. Й. Колева отчете, че има оператори, които имат доста по-лоша отчетност от тази на „ВиК Добрич“ АД.

Последната част на проверката е обхванала изпълнение на предприети действия по жалби на потребители. Срещу дружеството през 2016 г. са постъпили редица жалби от цели населени места за липса на водоснабдяване, за ниско налягане, висок брой на аварии. Изискана е информация за предприетите действия от страна на дружеството по решаване на тези случаи – с. Кардам и с. Паскалево, жители от община Генерал Тошево. По всички жалби има предприети конкретни действия, има и резултати. Действията се свеждат основно до подмяна на участъци, от отвеждащи водопроводи, от разпределителна мрежа, зонирание на мрежата. До момента няма повторни жалби от тези населени места, което предполага, че с тези действия до момента дружеството е успяло да разреши проблемите.

К. Пеева докладва по икономическата част от доклада. В хода на проверката са изискани документи за проверка на инвестиционната програма на два обекта. Такива са представени и са описани в доклада. Двата обекта са заведени със същата стойност, която е по стойностните сметки, представени към документацията на двата обекта. Отчетната стойност на дълготрайните активи на „ВиК Добрич“ АД се увеличава през 2015 г. със стойността на новопридобитите активи в размер на 532 хил. лв. Няма излезли активи напълно амортизирани през годината. Инвестициите са в размер на 518 хил. лв. Има разлика от 14 хил. лв., които са неотчетени активи като инвестиции. Работната група счита, че това може да е техническа грешка. Операторът не е коментирал нищо по този

въпрос. За нуждите на счетоводно отчитане „ВиК Добрич“ АД използва програмен продукт за управление на бизнеса „Тонеган“, който е съобразен с изискванията на ЕССО. Води се счетоводство по регулирани и нерегулирани услуги за двете системи - ВС Добрич и ВС Албена. Всяка водоснабдителна система предоставя и трите услуги „доставяне на вода“, „отвеждане на отпадъчните води“ и „пречистване на отпадъчните води“. Така се води и счетоводството. Принципът е спазен за разделение на общите активи и общите разходи. Единствено е установено, че има липса на вътрешен документ, с който е внедрена ЕССО. Общите разходи за регулирани ВиК услуги са с 6% повече от утвърдените в цените. Забелязва се най-голям относителен дял на разходите за материали, което се дължи на високия разход за електрическа енергия, правят се големи разходи в двата вида услуги. Анализирани са и другите разходи. Дружеството е представило справка по време на проверката. Установило се е, че ВиК операторът има включени разходи, които не са признати съгласно т. 28 от Указанията за образуване на цените. Това са представителни разходи, глоби и неустойки.

Проверено е извлечение от сметка 401 „Задължения към доставчици“. Произволно са избрани трима контрагенти. Установено е, че няма забавени плащания. Единствено имат големи задължения към „Енергийна финансова група“ - 5 016 хил.лв. и към „Енерго-Про Мрежи“ АД - 1 247 хил.лв.

Представена е справка за консултантски услуги, всички договори и изплатените суми. Общата стойност на направените разходи в края на 2015 г. е 80 хил. лв., което съответства на представените отчетни данни. За „изнесени дейности“ дружеството е представило договор и подробна справка за фирмите, които инкасират дължимите суми от абонатите, и за охрана.

„Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД има два дългосрочни заема към СИБАНК по отпуснати два банкови кредита през 2006 г. Единият кредит е оборотен и е с цел погасяване на задължения към Енерго-Про, а другият е инвестиционен кредит за осъществяване проекти за реконструкция и подмяна на водопроводни мрежи в област Добрич. Установило се е, че кредитите са обслужвани редовно през 2015 г. През 2015 г. има дългосрочен търговски заем от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, който не е обслужван. „ВиК Добрич“ АД има дългосрочно задължение по подзаемно споразумение към едноличния собственик на капитала МРРБ, който също не е обслужван. Към 2015 г. дружеството е било еднолично дружество с ограничена отговорност, а през 2016 г. стават акционерно дружество. Към датата на проверката все още е ЕООД. „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД има лизингови кредити за закупуване на 22 бр. нови автомобили с висока проходимост. Има и един по-смущаващ договор за оперативен лизинг за отдаване на автомобил VOLVO под наем, 48 829 EUR при плащане в брой. Дружеството плаща лизингова вноска на месец 925 EUR и не придобива собственост върху този актив, а го отчита като разходи за оперативен лизинг. През 2015 г., която е база за новия период 2017 – 2021 г., са отчели такъв разход, който за работната група е неприемлив (не е изгоден за потребителите).

Цените, по които дружеството продава ВиК услугите, съответстват на решението на КЕВР. Там не се констатира нарушение. Събираемостта за 2015 г. е влошена в сравнение с 2014 г. Водят се дела за събиране и са предприети необходими мерки - телефонно събиране, посещение на адрес, изпращане на *sms* и уведомителни писма, за увеличаване на събираемостта. За 2015 г. ВиК операторът е завел общо 853 дела срещу длъжници. Приходите от регулираните услуги ВиК операторът са с отрицателен финансов резултат, -3 млн. лв. Само във ВС Албена резултатът е положителен, 111 хил. лв. общо за 2015 г. За ВС Добрич е 2 980 хил. лв. Има приходи от присъединяване в размер на 176 хил. лв. и приходи от нерегулирана дейност (дадена е подробна справка) в размер на 2 983 хил. лв. Работната група е проверила ценоразписа, по който дружеството предоставя технически и административни услуги. Установило се е, че няма такъв ценоразпис, а има за всяка една услуга заповед на управителя. Според работната група това е обръкващо за

потребителите. Не може да се разбере дали тази цена е калкулирана точно и отговаря ли на нормативната уредба.

И. Касчиев допълни, че в доклада има информация с цел да се покаже колко недобре се управлява това дружество през последните години. В отчетния доклад на дружеството за 2014 г. са отчетени 1 469 хил. лв. за инвестиции във ВС Добрич. От тези 1 469 хил. лв. 1 236 хил. лв. са за автомобили и автоматизация. Както се вижда от доклада, 2014 г. са доставили 22 бр. нови автомобили, от които 2 джипа и 20 пикапа. В края на 2015 г. все още тежат 521 хил. лв. по този договор. Говорило се е и за въпросния договор за оперативен лизинг за скъп джип, който не се придобива от дружеството. Касчиев обърна внимание, че в доклада е посочено, че „ВиК Добрич“ АД има договор с фирмата „БРАС София“ ООД, на която са платени почти 10 хил. лв. за изготвяне на бизнес план на дружеството за 2016 г. Касчиев напомни, че с Решение №БП-75 от декември 2015 г. този бизнес план е бил върнат на оператора за преработка. Касчиев има информация, че тази фирма е съставена от бивши служители на КЕВР и доста работи с ВиК оператори, прави им бизнес планове и ценовите заявления. Касчиев коментира и два факта, които не са в обхвата на проверката, тъй като са писма от тази година. Получило се е писмо от Басейнова дирекция „Черноморски район“, че дружеството към момента няма нито едно действащо разрешително за водоснабдяване, тъй като имат задължения за такси водоползване и заустване от 2007 г. досега. За периода 2007 – 2014 г. те са около 4 млн. лв., има влезли АУПДВ. Докато не бъдат изчистени тези вземания, Басейнова дирекция не може да им издаде нови разрешителни. Информирали са, че нямат учредена нито една СОЗ на водоизточниците за водоснабдяване, а съгласно Наредба към Закона за водите е забранено ползването на водоизточниците без изградени санитарни зони. Има и писмо от Енерго-Про, с което за пореден път информират Комисията, че дългът на потребена енергия на дружеството много нараства и е над 2,5 млн. лв. Посочено е, че процедурата за изкупуване на мрежите, които трябва да са собственост на Енерго-Про, е приключила и те са приспаднали задължението. Огромното задължение остава след това приспадане.

И. Касчиев обобщи, че има огромни проблеми с този оператор. В момента се подготвя доклад за връщане на бизнес плана им 2017 – 2021 г.

Й. Колева допълни, че след връчване на Констативния протокол на дружеството, са получени от дружеството коментари по направените констатации. Някои от тях работната група приема. Тези, които не приема, влизат като препоръка в заключителната част на доклада. По отношение на загубите на вода няма никакъв напредък. Това е видно при проверката на населени места, в които е имало сериозни проблеми. Очевидно направеното е малко и недостатъчно, защото резултатите са повече от плачевни. Колева отново каза, че това е дружеството с най-високи загуба на вода в сектора.

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

Д. Кочков каза, че дружеството има нов управител (от близо два месеца), което предполага един допълнителен период за формиране на екип, за влизане в текущата работа, което от своя страна предполага допълнително забавяне на задачите, свързани с бизнес плана.

С. Тодорова коментира препоръките в доклада по т. 6: *Да представи копие на сключено допълнително споразумение към договора с Мото - Пфое.* Тодорова попита за какво се отнася, за какво допълнително споразумение.

В т. 7: *Да предприеме действия за създаването на вътрешни документи (процедури, правила) за водене на счетоводната отчетност за регулаторни цели.* С. Тодорова попита операторът няма ли въобще такава. Дружеството вече би трябвало да има такава действаща система. С. Тодорова намира формулировката: *Да предприеме действия за създаването* за твърде предварителна и счита, че трябва да се запише по-категорично.

К. Пеева отговори на забележката относно договора с Мото – Пфое. Коментарите на дружеството са, че са предприели действия по промяна на договора с Мото – Пфое.

Затова препоръката е, след като приключат тези преговори, да бъдат предоставени, за да се убеди работната група, че този оперативен лизинг е прекратен или предоговорен при други условия. Относно правилата за водене на ЕССО, те са внедрени от дружеството и то работи по правилата на ЕССО, но нямат самия документ, с който внедряват. Коментарът на дружеството относно липсата на Вътрешни правила за водене на ЕССО е, че са разработени и са дадени за одобрение на Съвета на директорите.

И. Касчиев допълни, че нямат формална процедура, утвърдена със заповед на управителя, както има счетоводна политика, която формално се внедрява. Касчиев обобщил, че това е проблем с почти всички ВиК оператори и от всички е изисквано формално тези процедури да бъдат уредени.

С. Тодорова е на мнение, че след като това е формален акт, да се запише: *да се въведат вътрешни документи*, а не да предприеме действия за създаването, което е много разтегливо. С. Тодорова каза да се уточни, че става дума за този оперативен лизинг, тъй като Мото – Пфое не е споменато в доклада като фирма.

И. Н. Иванов също коментира т. 6 от препоръките. Така написано се добива впечатление, че то е сключено, а всъщност дружеството води преговори за това. Иванов предложи да се запише: *Да представи копие от допълнително споразумение към договора с Мото – Пфое, след неговото сключване*. Относно т. 7 И. Н. Иванов също е на мнение, че е безсмислено: *да се предприемат действия*. По-правилно е записът: *да се въведат вътрешни документи за водене на ЕССО*.

А. Йорданов коментира кредита с цел погасяване на задълженията към Енерго-Про. Той попита задълженията, които са били изискуеми към онзи момент от страна на Енерго-Про, и които кредитът е целял да погаси, в каква степен са погасени. Докладвано е, че кредитът се обслужва, но в същото време е налице повишаване на задлъжнялостта на дружеството към Енерго-Про.

К. Пеева отговори, че относно кредита, който е бил през 2006 г. за погасяване на задължения, тя не може да отговори дали изцяло са били погасени задълженията към 2006 г. След това са натрупани наново и към момента са около 2 млн. лв.

А. Йорданов каза, че е добре, ако впоследствие има кореспонденция, да се установи в каква степен са били погасени задълженията, за които е отпуснат кредитът. Вторият въпрос на А. Йорданов също не е относим към резултатите от проверката, но няколко пъти е споменато, че дружеството добива вода без разрешение за водоползване, без СОЗ. Йорданов попита това не е ли административно нарушение по Закона за водите и кой е отговорен да го установи, ако е такова нарушение. Очевидно не е КЕВР.

Й. Колева отговори, че категорично има нарушение на Закона за водите и на тарифата за таксите. Във връзка с това работната група накрая предлага копие от протоколното извлечение да бъде изпратено и на МОСВ, и на двете отговорни Басейнови дирекции – Дунавски район и Черноморски район. И в двете дирекции са наясно, че дружеството добива в момента вода без разрешителен режим, но в крайна сметка контролът е техен, а не на Комисията. По закон има със сигурност предвидени санкции, но трябва да ги наложат те. В случая няма нарушение на ЗРВКУ.

А. Йорданов каза, че разбира това, но няколко пъти се споменава за кореспонденция с Басейновите дирекции. Той е озадачен, след като е налице такава ситуация и те знаят, защо не предприемат действията, които са им отредени по закон.

Й. Колева отговори, че това е прецедент да се търси помощта на Комисията за изясняване на тези причини защо няма мерене или какви са количествата на вход система. Обикновено практиката е обратната, от Комисията се пишат писма до Басейнова дирекция с цел засичане на отчетните данни на операторите. Тук се е получило точно обратното. Това е единственият такъв оператор.

Р. Осман е на мнение, че по икономическата част много телеграфно са разгледани разходите за консултантски услуги, въпреки че е докладвано, че има много информация за това - 22 автомобила, 2 джипа, луксозен джип VOLVO за 100 хил. лв. без ДДС. Това е

много сериозна работа и трябва да се помисли оттук нататък. Когато официално обществото се интересува (изборите минаха), предприятия, които са на загуба и едвам изплащат заплати, да купуват масово луксозни автомобили и Комисията трябва накрая да ги одобри с действията си под една или друга форма. Много сериозно внимание трябва да се обърне. Р. Осман винаги е казал, че Комисията не е задължена. Би било добре народните представители от съответната област или председателите на парламентарните групи да бъдат информирани. КЕВР не е разследващ орган, формално ще бъде информиран принципалът, но би било добре и органът, който е избрал Комисията, да бъде запознат с проблема. Относно разходите за консултантски услуги Р. Осман счита, че работната група, казвайки, че има много детайлна справка за извършените консултантски услуги, тази информация трябва да предостави на членовете на Комисията. В доклада е посочено, че за юридически услуги дружеството е платило 53 хил. лв. Р. Осман е юрист, член е на Софийската адвокатска колегия и знае, че това е сума за много, много тежки дела. Р. Осман би искал да види тези договори. Формално дружеството има право да сключи такъв договор. Той припомни акцията в НЕК ЕАД. Разследващите органи основно се насочват към консултантските услуги. Много лесно държавни предприятия източват обществени структури чрез консултантски услуги. Затова Р. Осман счита, че работната група е трябвало много подробно да представи за какво са тези 53 хил. лв. След това икономистите да преценят тези 10 хил. лв. за одиторски разходи, финансово-счетоводни, дали са нормални. Специално за фирмата „БРАС София“ ООД до Р. Осман са постъпили сигнали. Това той иска да бъде прието като официален сигнал. Трябва да се провери служители от Главна дирекция "Водоснабдителни и канализационни услуги" имат ли конфликт на интереси с „БРАС София“ ООД. Сигналът е, че определени лица обикалят ВиК дружествата да говорят от името на Комисията, че ако работят с тях, техните бизнес планове ще минат. Р. Осман констатира, че председателят трябва да възложи, а друг е въпросът кой ще проверява дали определен служител има конфликт на интереси или не. Въпросът е много сериозен и Р. Осман ще сезира и разследващите органи според резултата – служители от КЕВР имат ли конфликт на интереси с „БРАС София“ ООД. Р. Осман счита, че новият управител на дружеството няма общо и той ще организира работата си, но това са ангажименти на Комисията, на които трябва да се обърне внимание и трябва да бъдат проверени. Може да няма служители на дирекцията, които имат конфликт на интереси, но Р. Осман държи да получи тази информация, защото той счита, че чрез консултантските услуги предприятието се източва. Ако това се установи, всеки трябва да носи своята отговорност. Р. Осман е помолил дружеството официално да сигнализира с писмо. Те са отказали, но това е тяхно право. Право на Р. Осман е да повдигне този въпрос пред Комисията. Р. Осман държи да се разбере за какви точно юридически консултантски услуги е платено, тъй като сумата е прекалено голяма, а има определени правила при плащане на юристите.

И. Касчиев отговори, че доколкото си спомня, „ВиК Добрич“ АД работи с доста солидна адвокатска кантора, която обжалва и редица решения на Комисията. Касчиев предполага, че немалка част от тези разходи са точно за това. Относно фирмата „БРАС София“ ООД, такива сигнали са стигали и до Касчиев, но за съжаление не се подават официално.

Й. Колева каза, че във връзка с направеното от Р. Осман предложение работната група ще включи в доклада в табличен вид разбивка на консултантските услуги по фирмите, с които е сключен съответният договор, сумата и предмета на договора.

Р. Осман каза, че не е незаконно да се сключва договор, но трябва да се види за какво. В други дружества за 20 хил. лв. специализираните разследващи органи водят акции, а едно ВиК дружество плаща 53 хил. лв. Това е много сериозна сума.

И. Н. Иванов установи, че няма други изказвания. Председателят предложи да се вземе протоколно решение за приемане на доклада на работната група за планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич за 2015

г. с корекциите, които са били направени във финалното изброяване на указанията, и необходимостта да се допълни с предмета на договорите.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация във връзка с чл. 21, ал. 1, ал. 2, ал. 4 и ал. 5, и чл. 23, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, Комисията

Р Е Ш И:

I. Приема доклад относно планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД, гр. Добрич за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г.;

II. На „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД дава следните препоръки:

1. Да изясни причините за отчетената негативна тенденция по отношение разхода на ел. енергия за услугата „доставяне на вода на потребителите“, като планира мерки и необходимите средства за подобряване на енергийната ефективност със срокове за изпълнение.

2. Да изясни причините за отчетената негативна тенденция по отношение разхода на ел. енергия за услугата „пречистване на отпадъчните води“, като планира мерки и необходимите средства за подобряване на енергийната ефективност със срокове за изпълнение.

3. Да представи обосновка за намаляващите хидравлични товари на ПСОВ, гр. Добрич и нарастващите такива на ПСОВ, гр. Балчик и ПСОВ, гр. Шабла за периода 2013-2015 г. Анализът следва да включва и оценка на приноса на отделните компоненти на смесения поток, постъпващ на станцията за пречистване (битово-фекални отпадъчни води, производствени отпадъчни води, дъждовни води и инфилтрационни води).

4. При попълване на данните в експлоатационните дневници на обектите, да се записват показанията на измервателните уреди и на електромерите при предаване на смените, и да се отразяват аварийните ситуации с час на преустановяване и възстановяване на ел. захранването на обектите, извършени ремонти и др.

5. Да преработи софтуера на системата за отчитане и фактуриране по начин, който да позволява при разпределяне на разход „общо потребление“ за сгради в режим на етажна собственост, отделните водни количества да са изчислени с точност до третия знак след десетичната запетая, с цел пропорционалното му разпределение между отделните потребители. При потребители, с монтирани повече от един индивидуален водомер, дружеството да разпределя разход „общо потребление“ върху общата консумация на вода в имота, а не на всеки водомер поотделно. Количествата вода „общо потребление“ да се записват във фактурите с точност до третия знак след десетичната запетая, общо за целия имот.

6. Да представи копие на допълнително споразумение към договора с Мото - Пфое за оперативен лизинг (след неговото сключване), по силата на който дружеството ползва автомобил VOLVO XC60 Inscription 2,4 D5AWD 220 PS Auto.

7. Да създаде вътрешни документи (процедури, правила) за водене на счетоводната отчетност за регулаторни цели.

8. Да предприеме действия за въвеждането на разходни центрове или аналитични сметки за текущо счетоводно отчитане на оперативните и капиталови ремонти, съгласно структурата на ремонтната и инвестиционна програма по одобрения бизнес план, както и ежемесечното отнасяне на свързаните разходи (вложени материали, труд, гориво, механизация и транспорт) с придружителни документи, обосноваващи извършването, отнасянето и остойността на разхода към съответния вид оперативен или капиталов ремонт. За всеки ремонт следва да се създават и съхраняват работни карти, съдържащи информация за вложените материали, труд, гориво, механизация и транспорт, и обща

стойност на обектите.

9. Да приведе цените за предоставяните административни услуги в съответствие с Общите условия, Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД), приета с ПМС № 1 от 05.01.2012 г. и Инструкцията към нея, утвърдена от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма, в сила от 01.01.2013 г., като на тяхна база коригира размера на таксите, които трябва да бъдат заплащани от клиентите на дружеството за техническите и административните услуги.

10. За предприетите действия, в изпълнение на дадените указания по т.т. от 1 до 9, да представи информация и доказателства в КЕВР, в двумесечен срок от получаване на извлечението от протокола за взетите решения.

III. Копие от протоколното извлечение с резултатите от извършената планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. да се изпрати на МРРБ, в качеството му на принципал на дружеството (съгласно чл. 10б, ал. 3, т. 4 от Закона за водите).

IV. Копие от протоколното извлечение в частта, свързана с разрешени и добити водни количества, заустени отпадъчни водни количества и дължими суми към МОСВ да се изпрати на Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Басейнова дирекция „Дунавски район“ (съгласно разпоредбата на чл. 188, ал. 1, т. 9 от Закона за водите, директора на Басейнова дирекция определя и събира таксите по чл. 194 от същия закон).

V. Във връзка с установените пропуски при прилагане на Закона за измерванията, извлечение от констативния протокол в частта, свързана с последващата проверка на измервателните уреди, собственост на ВиК оператора (неспазване на указаните срокове в Заповед № А - 412/ 16.08.2004 г. (посл. изм. със Заповед А - 791/30.09.2015 г.) на Председателя на ДАМТН, да се изпрати на ДАМТН, в качеството ѝ на компетентен орган по ЗИ.

В заседанието по **точка трета** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Евгения Харитонова, Валентин Петков и Димитър Кочков.

Решението е взето със **седем гласа „за“**, от които **два гласа** (Валентин Петков и Димитър Кочков) на членовете на Комисията със стаж във ВиК сектора.

Р. Осман отново изрази желание да бъде направена проверка за конфликт на интереси на служителите на КЕВР с фирма „БРАС София“ ООД.

И. Н. Иванов каза, че ще бъде обсъдено как да се изпълни това.

По т.4. Комисията разгледа доклад относно приемане на нови **Правила за професионална етика на членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране и на служителите от нейната администрация и избягване на конфликт на интереси.**

Към настоящия момент действат Правила за професионална етика на членовете на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и на служителите от нейната администрация и противодействие на корупцията, приети с протоколно решение на ДКЕВР № 191 от 15.10.2007 г., т.5.

През 2016 г. от Сметната палата е извършен одит за съответствие при финансовото управление в Комисията за енергийно и водно регулиране периода 01.01.2014 г. –

31.12.2015 г. Резултатите от проведения одит са отразени в окончателен доклад от одита, връчен на 07.02.2017 г.

С доклада е дадена препоръка да се актуализират Правилата за професионална етика на членовете на Комисията и на служителите от нейната администрация.

За изпълнение на дадената препоръка със заповед № 3-ОХ-22/17.02.2017 г. е сформирана работна група, която е изработила проект за нови Правила за професионална етика на членовете на комисията за енергийно и водно регулиране и на служителите от нейната администрация и избягване на конфликт на интереси (Правила за професионална етика).

В правилата са определени етичните принципи и правилата за поведение на членовете на Комисията и служителите от администрацията на КЕВР, които гарантират честното и професионално изпълнение на техните задължения. Конкретизирани са правилата за поведение, чрез които се осигурява изпълнение на нормативно установени задължения от служителите на КЕВР, по-специално спазване на работното време и недопускане на неприемливо поведение на работното място. Определен е и редът за търсене на отговорност от служителите при неизпълнение на правилата.

Проектът за Правила за професионална етика е разработен в съответствие с разпоредбите на Закона за администрацията, Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Закона за енергетиката, Закона за държавния служител, Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация, както и на Наредбата за административното обслужване, и е съобразен с настоящия статут на Комисията като независим държавен орган.

Изказвания по т.4:

Докладва Ю. Митев. След като работната група е приключила работа, представя на вниманието на членовете на Комисията проект на нови Правила за професионална етика на членовете на КЕВР и на служителите от нейната администрация и избягване на конфликт на интереси. След извършен одит от Сметната палата за съответствие при финансовото управление в Комисията са направени препоръки, една от които е да се актуализират Правилата за професионална етика на членовете на Комисията и на служителите от нейната администрация. В правилата са определени етичните принципи и правилата за поведение на членовете на Комисията и служителите от администрацията, които гарантират честното и професионално изпълнение на техните задължения.

Проектът е разработен в съответствие с разпоредбите на Закона за администрацията, Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Закона за енергетиката, Закона за държавния служител, Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация, както и на Наредбата за административното обслужване, и е съобразен с настоящия статут на Комисията като независим държавен орган.

Работната група предлага Комисията да приеме настоящия доклад и да приеме Проект на Правила за професионална етика на членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране и на служителите от нейната администрация и избягване на конфликт на интереси.

И. Н. Иванов даде думата за изказвания.

С. Тодорова коментира чл.3, ал.4: *честност*. С. Тодорова цитира израза „...осъществяват действия, предлагат и вземат решения, водещи до елиминиране на произвола ...“. Изразът *елиминиране на произвола* я смущава, тъй като от него излиза, че в Комисията цари произвол.

Н. Кирова отговори, че използваният израз *елиминиране на произвола* се среща в няколко нормативни акта, които по принцип регулират взаимоотношенията и задълженията на самата изпълнителна власт, съответно на органите на държавната власт, които са извън нея. Първият такъв израз се среща в приетия Етичен кодекс на висшите

служители в изпълнителната власт. Такъв израз, формулиран с тези думи *елиминирани на произвола*, се среща и в Кодекса за поведение на държавните служители. Самото понятие *честност*, заедно с понятието *елиминирани на произвола*, кореспондира и с няколко текста от Кодекса за поведение на служителите на Европейския съюз. Там е използвано малко по-различно при превода. Такова нещо може да бъде срещнато в Европейски кодекс за добро поведение на администрацията.

С. Тодорова предложи в ал.6 *„Компетентност – служителите извършват дейността си, като използват и прилагат знанията и опита, които притежават, и непрекъснато повишават нивото на професионалната си квалификация и работа в интерес на гражданите“* последната дума *гражданите* да бъде заменена с *обществото*. Това са общи положения и не касаят само гражданите. С. Тодорова счита, че т.2 в чл.9 е неуместна и не е в контекста на всички останали точки. Тодорова попита по какъв начин членовете на Комисията ще съдействат за бързото и точното прилагане на процедурите по Закона за достъп до обществената информация. Това са процедури, които трябва да се прилагат. Затова С. Тодорова предлага този текст да отпадне.

Ю. Митев е на мнение, че предложението на С. Тодорова е уместно, тъй като в Комисията има разработена процедура за произнасяне в тези случаи, има член на КЕВР, който отговаря за това. Митев приема тази точка да отпадне.

С. Тодорова предложи да се преработи чл.13, ал.2: *„При изпълнение на служебните си задължения служителят следва поведение, което създава увереност у членовете на Комисията и преките си ръководители, чиято дейност подпомага, че могат да се доверят на професионалната му преценка по въпросите, поставени за решаване пред него“*. Така написано, излиза, че служителят със своето поведение трябва да създава увереност. С. Тодорова предложи текстът *„При изпълнение на служебните си задължения служителят следва поведение, което създава увереност..“* да бъде заменен със: *“Служителят изпълнява служебните си задължения по начин, който създава увереност у членовете на Комисията“*.

Н. Кирова отговори, че казвайки, че трябва да изпълнява задълженията, с което да създава увереност, това означава единствено и само тези, които са му разписани в длъжностната характеристика. По принцип текстът на чл.13, ал.1 и самото продължение надолу, това е адаптиране на текст от Кодекса за поведение на държавните служители като такива, защото освен задължението да изпълняваш своите преки задължения, разписани в длъжностната характеристика, то следва да дадеш такова поведение, включително и самоинициатива, която да даде увереност у органа, в чиято администрация е съответният държавен служител, че задачите, политиките и целите, поставени пред този орган, ще бъдат постигнати. Поради тази причина, дори и в Кодекса за поведение на държавните служители, е разписано *поведение*. Това е малко по-широк израз, но няма пречка да бъде стеснен.

А. Йорданов каза, че не пречи паралелно текстът да бъде допълнен с предложението на С. Тодорова и да гласи: *“Служителят изпълнява служебните си задължения по начин, който създава увереност у членовете на Комисията, и следва поведение, което...”*

С. Тодорова счита, че в чл.26, ал.3 *„Служителят няма право да предоставя достъп до служебно имущество и документи на администрацията на външни лица или членове на семейството си, освен в изрично предвидените от закона случаи.“* Думата *администрацията* трябва да бъде заменена с *Комисията*. С. Тодорова каза, че има няколко редакционни бележки, които ще даде на работната група.

А. Йорданов каза, че в чл.9 има проблем в номерацията на точките, които да се отстранят.

И. Н. Иванов отбеляза, че поради отпадането на т.2 в чл.9 ще се наложи преномериране. Иванов каза, че Правилата са разработени в съответствие с изброените закони и нормативни документи, които са цитирани. След като установи, че няма други

изказвания, председателят подложи на гласуване проекта на решение за приемане на доклада и Правила за професионална етика на членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране и на служителите от нейната администрация и избягване на конфликт на интереси.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 5, ал. 3 във връзка с чл. 7, ал.1 от Правилника за дейността на КЕВР и нейната администрация, КЕВР

РЕШИ:

1. Приема доклад относно приемане на нови Правила за професионална етика на членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране и на служителите от нейната администрация и избягване на конфликт на интереси;

2. Приема Правила за професионална етика на членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране и на служителите от нейната администрация и избягване на конфликт на интереси както следва:

ПРАВИЛА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ И НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И ИЗБЯГВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Правилата за професионална етика съдържат ръководните етични принципи и правилата за поведение на членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране (Комисията) и на служителите в нейната администрация при изпълнение на служебните им задължения.

(2) Правилата целят да осигуряват условия за:

1. честно и професионално изпълнение на задълженията на членовете на Комисията и на служителите в нейната администрация;
2. избягване на конфликт на интереси;
3. противодействие на корупцията;
4. повишаване на общественото доверие в професионализма и морала на членовете на Комисията и на служителите в нейната администрация;
5. постигане на високи стандарти за предоставяните услуги от обществен интерес;
6. издигане на престижа на държавната служба.

Чл. 2. (1) Председателят и членовете на Комисията изпълняват задълженията си при спазване на следните принципи:

1. законност;
2. независимост;
3. безпристрастност;
4. професионализъм;
5. почтеност;
6. последователност;
7. публичност;
8. прозрачност.

(2) При изпълнение на функциите си съобразно принципите по ал. 1 председателят и членовете на Комисията:

1. спазват Конституцията и законодателството на Република България;
2. вземат решения без да се влияят от лични или корпоративни интереси;

3. действат честно и разумно;
4. консултират се с обществеността, като преценяват ползите и вредите от своето решение;
5. уважават и зачитат правата на гражданите;
6. открити са за политически и обществен контрол;
7. насърчават спазването на принципите по ал. 1 и дават личен пример на служителите от администрацията;
8. проявяват безпристрастност и не допускат дискриминация при вземане на решения в кръга на служебните си задължения.

Чл. 3. (1) Дейността на служителите в администрацията на Комисията се осъществява при спазване на следните принципи:

1. законност;
2. лоялност;
3. честност;
4. безпристрастност;
5. компетентност;
6. политическа неутралност;
7. отговорност;
8. зачитане на личността;
9. отчетност.

(2) Законност – служителите изпълняват служебните си задължения при строго спазване на Конституцията, законодателството на Република България и Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и нейната администрация.

(3) Лоялност – служителите съдействат за провеждането на политиката на Комисията, основаваща се на принципите на правовата държава.

(4) Честност – служителите, в зависимост от функциите, които изпълняват, осъществяват действия, предлагат и вземат решения, водещи до елиминиране на произвола и укрепване на доверието в Комисията.

(5) Безпристрастност – служителите извършват дейността си обективно и добросъвестно, като се стремят вярно и точно да събират, анализират и оценяват всички факти и обстоятелства, свързани с работата им, без да допускат влияние на собствени или чужди интереси.

(6) Компетентност – служителите извършват дейността си, като използват и прилагат знанията и опита, които притежават, и непрекъснато повишават нивото на професионалната си квалификация и работа в интерес на обществото.

(7) Политическа неутралност – служителите са длъжни да не допускат личните политически пристрастия да им влияят при изпълнение на служебните задължения и възложените задачи.

(8) Зачитане на личността – при изпълнение на служебните си задължения служителите се отнасят любезно, възпитано и с уважение към всеки, като зачитат правата и достойнството на личността и не допускат каквито и да са прояви на дискриминация.

(9) Отчетност – служителите осъществяват своята дейност по начин, даващ възможност да се проследяват ясно техните действия и резултатите от извършената работа.

Глава втора **ПОВЕДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА**

Чл. 4. Членовете на Комисията декларират имуществото си съгласно изискванията на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности.

Чл. 5. Членовете на Комисията не могат да заемат друга платена длъжност или да извършват друга платена дейност освен по международни проекти и програми, свързани с дейността на Комисията, научна, преподавателска или дейност, регламентирана в Закона за авторското право и сродните му права.

Чл. 6. (1) Всеки член на Комисията е длъжен да избягва, а когато това не е възможно – да декларира писмено конфликтите си на интереси при участието му в процеса на вземане на

конкретни решения. Задължението за деклариране възниква непосредствено след появата на обстоятелство или ситуация, при които би могъл да възникне конфликт на интереси.

(2) При декларирането на конфликт на интереси съответният член на Комисията отчита и интересите на свързаните с него лица по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

(3) При съмнение за конфликт на интереси по отношение на член на Комисията той може, чрез постоянната комисия на Народното събрание, да поиска от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси да установи налице ли е конфликт на интереси.

(4) Всеки член на Комисията е длъжен сам да се отстрани от изпълнение на правомощията си или на задължение по служба, когато по конкретен повод е налице частен интерес.

(5) При обсъждане и решаване на въпрос, по който член на Комисията е деклариран частен интерес или за него е установен конфликт на интереси, последният не участва в обсъждането и гласуването. В тези случаи решенията се приемат с предвиденото мнозинство от членовете на органа, като се изключи лицето, за което е налице конфликт на интереси.

Чл. 7. (1) При личните и служебните си пътувания в страната или в чужбина членовете на Комисията не могат да ползват дневни или пътни пари, или нощувки, предоставени от лица, чиято дейност подлежи на регулиране по ЗЕ, ЗЕВИ и ЗРВКУ, както и от членове на техни управителни и контролни органи.

(2) Ограничението по ал. 1 не се прилага за официални мероприятия или когато това е предвидено по протокол.

Чл. 8. (1) Членовете на Комисията не могат да искат или да приемат подаръци или услуги, които могат да породят основателно съмнение в обществото, че водят до поставяне в зависимост или са отплата за извършена или бъдеща услуга.

(2) Подаръци на членове на Комисията, получени от други лица, които не са близки и роднини, не могат да са на стойност над 200 лв. годишно.

(3) Всички подаръци, получени в служебното им качество, са собственост на Комисията. Те се описват в регистър, съхраняван от главния секретар на Комисията.

Чл. 9. Членовете на Комисията:

1. следва да не изпадат във финансова или друга зависимост към лица или организации, което би могло да им повлияе при изпълнение на служебните им задължения или да предизвика съмнения в тяхната безпристрастност;

2. след напускане на заеманата длъжност не разгласяват и не използват в свой или чужд интерес служебната информация, до която са имали достъп, освен когато тази информация е обществено достъпна;

3. управляват поверените им ресурси ефективно и в обществен интерес;

4. зачитат политическата неутралност на служителите от администрацията;

5. не нареждат и не насърчават служителите от администрацията да нарушават нормативните разпоредби или приложимите правила за поведение;

6. предприемат възможните мерки, в сферата на компетенциите си, за предотвратяване на корупционни действия на длъжностни лица;

7. изпълняват задълженията по начин, небудещ основателно съмнение, че дейността и решенията им не са съобразени единствено със законодателството на Република България;

8. не допускат непристойно поведение в обществен и личния си живот, което би могло да накърни доброто име на Комисията;

9. не използват името и авторитета на Комисията за задоволяване на свои собствени интереси или интереси на свои близки;

10. не се влияят от частни интереси, политически и обществен натиск;

11. не осъществяват лични отношения с трети лица в рамките на правомощията на Комисията, които биха породили основателни съмнения в безпристрастността им;

12. се отнасят с толерантност, достойнство и учтивост към служителите от администрация и изискват подобно поведение от тях;

13. дължат на другите членове на Комисията уважение и разбиране и не си позволяват безпринципни критики и лични оценки за работата им;

14.са длъжни да не разгласяват класифицираната информация, която създават и съхраняват и която им е станала известна при изпълнението на задълженията им по ЗЕ, ЗЕВИ и по ЗРВКУ, съдържаща се в списък на конкретните факти, сведения и предмети, представляващи служебна тайна.

Глава трета

ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА НА КОМИСИЯТА

Раздел първи

ПОВЕДЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ

Чл. 10.(1) Служителят изпълнява задълженията си безпристрастно и непредубедено, като създава условия за равнопоставеност на разглежданите случаи и лица и прави всичко възможно, за да бъде обслужването достъпно за всеки.

(2) Служителят е длъжен да опазва данните и личната информация на гражданите, станали му известни при или по повод изпълнението на служебните му задължения.

Чл. 11. (1) Служителят извършва административното обслужване законосъобразно, своевременно, точно, добросъвестно и безпристрастно. Той е длъжен да се произнася по исканията на гражданите в предвидените за това срокове и да им предоставя цялата необходима информация с оглед защитата на техните права и законни интереси при спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и Закона за защита на личните данни.

(2) Служителят отговаря на поставените въпроси съобразно функциите, които изпълнява, при спазване на нормативните изисквания и без да превишава служебните си правомощия, като при необходимост предприема действия за пренасочване на въпроса към друг служител, притежаващ съответната компетентност.

(3) Служителят информира гражданите относно възможности за обжалване в случаи на допуснати от администрацията нарушения или отказ за извършване на административна услуга.

(4) При работа с граждани са недопустими всякакви форми на злоупотреба със служебни правомощия, оказване на психологически натиск или физическо насилие.

Чл. 12. (1) Служителят е длъжен да не допуска грешни или подвеждащи устни или писмени изявления по въпроси от служебен характер.

(2) При допускане на грешка от страна на служител при или по повод на работата му по преписка на гражданин или юридическо лице, същият е длъжен в максимално кратък срок да предприеме действия за поправяне на грешката и за уведомяване на заинтересованото лице.

(3) Служителят е длъжен да не укрива, поправя, поврежда или унищожава подадените в Комисията документи от граждани или юридически лица.

Раздел втори

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С РЪКОВОДСТВОТО

Чл. 13. (1) Служителят подпомага Комисията с висок професионализъм, безпристрастност и активност при разработването и провеждането на политиката на Комисията, както и при изпълнението на взетите решения и осъществяване на нейните правомощия.

(2) Служителят следва поведение и изпълнява служебните си задължения по начин който създава увереност у членовете на Комисията и преките му ръководители, чиято дейност подпомага, че могат да се доверят на професионалната му преценка по въпросите, поставени за решаване пред него.

(3) Служителят изпълнява задълженията си честно и безпристрастно, като не допуска личните политически пристрастия да му влияят.

(4) Когато прави предложения пред прекия си и по-горестоящ ръководител или членовете на Комисията, служителят предоставя цялата информация, отнасяща се до разглеждания въпрос.

(5) Служителят поставя пред членовете на Комисията, прекия си или по-горестоящ ръководител

открито и честно проблемите, с които се сблъсква при изпълнението на възложените му задачи с оглед тяхното разрешаване.

Чл. 14. (1) Служителят е длъжен да спазва служебната йерархия и стриктно да изпълнява актовете и заповедите на неговите непосредствени и висшестоящите на тях ръководители.

(2) Служителят не е длъжен да изпълни неправомерна заповед, издадена по установения ред, когато тя съдържа очевидно за него правонарушение.

(3) Служителят може да поиска писмено потвърждаване на служебния акт, когато в отправената до него устна заповед се съдържа очевидно за него правонарушение.

(4) Служителят не е длъжен да изпълни нареждане, което засяга неговите права, правата на неговата съпруга или съпруг, роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително. В този случай той е длъжен незабавно да уведоми ръководителя, от когото е получил нареждането.

(5) Когато служителят се съмнява, че възложена задача е несъвместима със служебните му задължения, той следва да обсъди това със своя ръководител.

Чл. 15. Служителят е длъжен да уведомява прекия си ръководител своевременно не по-късно от работния ден, следващ деня, в който е възникнала причината, за наличието на обстоятелства, възпрепятстващи навременното му явяване на работа или изпълнението на възложените му служебни задължения, независимо от причината за това.

Раздел трети ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОЛЕГИ

Чл. 16. (1) В отношенията с колегите си служителят проявява уважение, коректност и толерантност, като не допуска поведение, което накърнява достойнството и правата на отделната личност.

(2) Служителят уважава мнението на колегите си и се съобразява с правото им на личен живот.

(3) Служителят е длъжен да проявява готовност да окаже помощ и съдействие на своите колеги при изпълнение на служебните им задължения в рамките на своята компетентност.

Чл. 17. (1) Не се допуска отправянето на обидни квалификации и дискриминационно отношение между служителите в администрацията на Комисията.

(2) Служителите трябва да се стремят да предотвратят конфликтни ситуации помежду си.

Недопустимо е възникването на конфликт между служители на Комисията в присъствието на трети, външни за администрацията лица.

Чл. 18. (1) Отговорни за поддържането на честни, коректни и професионални взаимоотношения между служителите са преките ръководители.

(2) Противоречия между колеги се разрешават с помощта на прекия ръководител, а когато това е невъзможно – чрез висшестоящия такъв.

Чл. 19. Със своето лично поведение и чувство за отговорност служителят трябва да дава пример на другите служители на Комисията, а служителите на ръководни длъжности и по отношение на подчинените си.

Раздел четвърти КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 20. (1) Служителят не може да участва при обсъждането, подготовката и изпълнението на решения, когато той или свързани с него лица по смисъла на Закона за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси са заинтересувани от съответното решение или когато има със заинтересуваните лица отношения, пораждащи основателни съмнения в неговата безпристрастност.

(2) При възлагането на служебна задача, чието изпълнение може да доведе до конфликт между служебните му задължения и неговите частни интереси, служителят следва своевременно писмено да уведоми своя пряк ръководител.

(3) Служител, на когото станат известни факти и обстоятелства за възникнал конфликт на

интереси в администрацията на Комисията, е длъжен да уведоми съответния ръководител за предприемане необходимите мерки за изясняване на въпроса.

(4) Когато в разумен срок ръководителят не предприеме мерки за изясняване на обстоятелствата във връзка с конфликт на интереси, за който е бил уведомен, или не вземе отношение по него, служителят може да уведоми за станалия му известен конфликт на интереси главния секретар на Комисията.

Чл. 21. (1) Служителят не може да използва служебното си положение за осъществяване на свои лични или на семейството си интереси.

(2) Служителят не участва в каквито и да са сделки, които са несъвместими с неговата длъжност, функции и задължения.

(3) Служителите, напуснали Комисията, са длъжни да не злоупотребяват с информацията, която им е станала известна във връзка с длъжността, която са заемали или с функциите, които са изпълнявали.

Раздел пети

ПРАВИЛА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

Чл. 22. (1) Служителят противодейства на корупционни прояви и на други неправомерни действия в Комисията.

(2) Служителят не трябва да допуска да бъде поставен във финансова зависимост или в друга обвързаност от външни лица или организация, както и да иска подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи, които могат да повлияят на изпълнението на служебните му задължения или да нарушат професионалния му подход по определени въпроси.

(3) Служителят не използва служебното си положение и правомощия или информацията, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните му задължения, в свой или чужд интерес.

(4) Служителят спазва принципите на прозрачност и точност при провеждане на административните процедури, в които участва.

Раздел шести

ДРУГИ ПРАВИЛА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ

Чл. 23. (1) Служителите в администрацията на Комисията изпълняват възложените им задачи точно, добросъвестно и безпристрастно в съответствие със законите на страната и Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация.

(2) Те отговарят за изпълнението им пред прекия си ръководител съобразно длъжностните си характеристики.

Чл. 24. Служителят не трябва да изразява лични мнения по начин, който може да бъде тълкуван като официална позиция на Комисията.

Чл. 25. (1) Документите и данните в Комисията могат да се използват от служителя само за изпълнение на служебните му задължения при спазване на правилата за защита на информацията.

(2) Служителят е длъжен да не разгласява факти и сведения, станали му известни при или по повод изпълнение на служебните му задължения, освен в изрично посочените от закона случаи.

(3) Служителят трябва да предприема необходимите действия с цел гарантиране на сигурност и недопускане на неразрешено разкриване на защитена информация и/или данни и информация.

Чл. 26. (1) При изпълнение на служебните си задължения служителят опазва повереното му имущество с грижата на добър стопанин и не допуска използването му за лични цели.

(2) Служителят е длъжен своевременно да информира прекия си ръководител, а при невъзможност - висшестоящия такъв, при загуба или повреждане на повереното му имущество, документи или данни на администрацията.

(3) Служителят няма право да предоставя достъп до служебно имущество и документи на Комисията на външни лица или членове на семейството си, освен в изрично предвидените от

закона случаи.

(4) Служителят не може да използва или да предоставя за използване на трети лица служебни автомобили за други цели освен служебни, както и не следва да се превозват с тях лица, които нямат служебна работа.

Чл. 27. Служителят е длъжен да спазва установеното работно време за изпълнение да възложените му задължения и да бъде точен при пристигане, съответно при напускане на работното място и при ползване на почивките.

Чл. 28. (1) Служителят е длъжен да спазва благоприличието и деловия вид в облеклото, съответстващи на служебното му положение

(2) Служителят следва да изглежда по начин, подходящ за средата, в която работи, и облеклото му следва да бъде съобразено с общоприетите норми на представителност, като спомага за подобряване на образа на Комисията.

Чл. 29. При изпълнение на служебните си задължения служителят в администрацията на Комисията няма право:

1. да дава обещания и да поема ангажименти за извършване на действие или бездействие от страна на Комисията, за които изрично не е упълномощен, и с които се обвързва Комисията;

2. да използва служебното си положение като предлага услуги на търговци, други организации или сдружения, свързани с него, неговото семейство, роднини по права линия без ограничения и по съребрена линия или по сватовство до четвърта степен включително;

3. да приема подаръци или облаги, които могат да бъдат възприети като награда за извършване на работа, която влиза в кръга на служебните му задължения;

4. да изисква или да поема обещания за назначаване или наемане на работа на лица в обекти, чиято дейност се регулира от Комисията, на негови роднини по права линия без ограничения и по съребрена линия или по сватовство до четвърта степен включително;

5. да употребява алкохол или други упойващи вещества по време на работа, да приема от представители на лица, чиято дейност се регулира от Комисията, или други длъжностни лица покани за посещения в работно време на мероприятия, свързани с употреба на алкохол, или които могат да увредят доброто му име или авторитета му на служител в администрацията на Комисията.

Раздел седми ЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ

Чл. 30. (1) При изпълнение на служебните си задължения и в обществения си живот служителят следва поведение, което не уронва престижа на Комисията.

(2) Служителят не допуска на работното си място поведение, несъвместимо с добрите нрави.

(3) Служителят се стреми да избягва в поведението си конфликтни ситуации, а при възникването им цели да ги преустанови, като запази спокойствие и контролира поведението си.

Чл. 31. Служителят не може да участва в скандални прояви, с които би могъл да накърни престижа на държавната администрация.

Чл. 32. Служителят не може да упражнява дейности, посочени в законодателството като несъвместими с неговите задължения и отговорности, както и да получава доходи от такива дейности.

Глава четвърта МЕРКИ ПО ПРИЛАГАНЕ

Чл. 33. Тези правила следва да се доведат до знанието на всички служители и членове на Комисията за сведение и изпълнение, като запознаването с тяхното съдържание се удостоверява лично чрез подпис.

Чл. 34. Тези правила подлежат на задължително спазване от всички служители на администрацията и от членовете на Комисията.

Чл. 35. (1) Всяко нарушение на служител от администрацията на Комисията ще бъде разглеждано като основание за търсене на дисциплинарна отговорност по реда на Закона за държавния служител, съответно Кодекса на труда – за заемащите длъжност по трудово правоотношение.

(2) В случаите, когато с нарушаването на тези правила от служител се създават условия или то представлява корупционна проява, директорът на съответната дирекция от администрацията информира председателя на Комисията.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Служител от административното звено по управление на човешките ресурси е длъжен да запознае служителите с тези правила в 7-дневен срок от първоначалното им встъпване в длъжност.

§ 2. Настоящите правила са в съответствие със Закона за държавния служител и Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация (обн. ДВ, бр.53 от 22 юни 2004 г.).

§ 3. Правилата са приети на основание чл. 17 от Закона за енергетиката и чл. 7, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация с решение по Протокол № 104 от 30.05.2017 г. по т.4.

В заседанието по **точка четвърта** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Евгения Харитонова, Валентин Петков и Димитър Кочков.

Решението е взето със **седем гласа „за“**.

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1 както следва:

1. Продължава срока на лицензия № Л-264-15 от 14.04.2008 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД, с ЕИК 175370769, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, бул. „Цар Освободител“ № 14, 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-264-15 от 14.04.2008 г., издадена на „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД 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-264 от 10.09.2012 г. и Решение № И2-Л-264 от 06.11.2014 г.;

3. Одобрява на „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД бизнес план за периода 2018 г. - 2022 г., приложение към това решение и приложение към издадената лицензия;

4. Одобрява на „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД правила за работа с потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към издадената лицензия.

По т.2 както следва:

1. Изменя лицензия № Л-356-15 от 09.05.2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „Джи Ви Ай“ ООД, с ЕИК 175000385, със седалище и адрес на управление: гр. София 1421, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 59А, като допълва същата с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“
2. Одобрява на „Джи Ви Ай“ ООД бизнес план за периода 2017 г. – 2021 г., приложение към това решение и приложение към лицензия № Л-356-15 от 09.05.2011 г.;
3. Одобрява на „Джи Ви Ай“ ООД правила за работа с потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензия № Л-356-15 от 09.05.2011 г.

По т.3 както следва:

- I. Приема доклад относно планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г.;
- II. Дава на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД препоръки;
- III. Копие от протоколното извлечение с резултатите от извършената планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. да се изпрати на МРРБ, в качеството му на принципал на дружеството (съгласно чл. 10б, ал. 3, т. 4 от Закона за водите);
- IV. Копие от протоколното извлечение в частта, свързана с разрешени и добити водни количества, заустени отпадъчни водни количества и дължими суми към МОСВ да се изпрати на Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Басейнова дирекция „Дунавски район“ (съгласно разпоредбата на чл. 188, ал. 1, т. 9 от Закона за водите, директора на Басейнова дирекция определя и събира таксите по чл. 194 от същия закон);
- V. Във връзка с установените пропуски при прилагане на Закона за измерванията, извлечение от констативния протокол в частта, свързана с последващата проверка на измервателните уреди, собственост на ВиК оператора (неспазване на указаните срокове в Заповед № А - 412/ 16.08.2004 г. (посл. изм. със Заповед А - 791/30.09.2015 г.) на Председателя на ДАМТН, да се изпрати на ДАМТН, в качеството ѝ на компетентен орган по ЗИ.

По т.4 както следва:

1. Приема доклад относно приемане на нови Правила за професионална етика на членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране и на служителите от нейната администрация и избягване на конфликт на интереси;
2. Приема Правила за професионална етика на членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране и на служителите от нейната администрация и избягване на конфликт на интереси.

Приложения:

1. Решение на КЕВР №ИЗ-Л-264/30.05.2017 г. - продължаване срока на лицензия № Л-264-15 от 14.04.2008 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана група“ на „ЕВН Трейдинг Саут Ййст Юръп“ ЕАД;
2. Решение на КЕВР № И1-Л-356/30.05.2017 г. - изменение и допълнение на лицензия № Л-356-15 от 09.05.2011 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ на „Джи Ви Ай“ ООД;

3. Доклад с вх. № В-Дк-51/12.05.2017 г. - планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД, гр. Добрич за 2015 г.;

4. Доклад с вх. № О-Дк-288 от 23.05.2017 г. - приемане на нови Правила за професионална етика на членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране и на служителите от нейната администрация и избягване на конфликт на интереси.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.....
(С. Годорова)

.....
(Р. Осман)

.....
(А. Йорданов)

.....
(Е. Харитонова)

.....
(В. Петков)

.....
(Д. Кочков)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Р. ТОТКОВА

Протоколирал:

(А. Фикова - главен експерт)