



ПРОТОКОЛ

№ 219

София, 12.12.2019 година

Днес, 12.12.2019 г. от 10:00 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в пълен състав, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Владко Владимиров, Георги Златев, Димитър Кочков и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).

На заседанието присъстваха П. Младеновски – директор на дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“, Б. Балабанов – началник на отдел „Контрол и решаване на спорове в електроенергетиката и топлоенергетиката“, И. Александров – началник на отдел „Цени и лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия“, Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, А. Иванова - директор на дирекция „Природен газ“, Р. Тахир – началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“, Ю. Митев – директор на дирекция „Обща администрация“, С. Димова - началник на отдел "Цени и бизнес планове-водоснабдителни и канализационни услуги" и експерти на КЕВР.

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

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад с вх. № Е-Дк-837 от 05.12.2019 г. и проект на решение относно молба, подадена от „Тракия - РМ“ ЕООД, чрез адв. Марин Чушков относно назначаване на независим оценител.

Докладват: Пламен Младеновски, Благовест Балабанов, Петър Друмев

2. Доклад с вх. № Е-Дк-836 от 05.12.2019 г. относно планова годишна проверка на „Национална електрическа компания“ ЕАД за изпълнение на условията на Лицензия за извършване на дейността „производство на електрическа енергия

Работна група: Тодор Матев, Тонко Тонков, Мария Ценкова,
Даниела Митрова, Георги Паунов, Красимир Николов

3. Доклад с вх. № Е-Дк-835 от 05.12.2019 г. относно планова годишна проверка на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД за изпълнение на условията на Лицензия за извършване на дейността „пренос на електрическа енергия“.

Работна група: Тодор Матев, Тонко Тонков, Мария Ценкова,
Даниела Митрова, Георги Паунов, Красимир Николов

4. Доклад Е-Дк-846 от 09.12.2019 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-79 от 08.11.2019 г. на „ЕСП Златни Пясъци“ ООД за продължаване срока на лицензия № Л-344-15 от 29.11.2010 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“.

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов,
Юлиан Стоянов, Ваня Караджова, Кристина Костадинова,
Радостина Методиева, Светослава Маринова

5. Доклад с вх. № Е-Дк-844 от 09.12.2019 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-74 от 18.10.2019 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-75 от 18.10.2019 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия“, подадени от „Топлофикация-Габрово“ ЕАД.

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Ивайло Александров, Георги Петров, Петя Георгиева,
Надежда Иванова и Йовка Велчева

6. Доклад с вх. № Е-Дк-842 от 09.12.2019 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-59 от 28.08.2019 г. за продължаване срока на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия и на лицензия за пренос на топлинна енергия и заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-78 от 01.11.2019 г. за изменение/допълнение на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, подадени от „Топлофикация Русе“ ЕАД.

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Ивайло Александров, Юлиана Ангелова, Радослав Наков,
Петя Георгиева, Надежда Иванова и Йовка Велчева

7. Доклад с вх. № Е-Дк-821 от 04.12.2019 г. относно определяне на коефициентите за обслужване на дейността по сектори – пренос и разпределение на електрическа енергия, пренос на топлинна енергия и разпределение на природен газ за 2020 г.

Работна група: Пламен Младеновски, Агапина Иванова,
Ивайло Александров, Милен Трифонов, Ремзия Тахир,
Ана Иванова, Диана Николкова, Петя Андонова

8. Проект на решение относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-67 от 26.09.2019 г. от „Севлиевогаз-2000“ АД за продължаване срока на лицензии за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Севлиево.

Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова, Ремзия Тахир,
Диана Николкова, Снежана Станкова, Сирма Денчева,
Емилия Тренева, Димитър Дуевски

9. Доклад вх. № В-Дк-269/06.12.2019 г. относно планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД, гр. Сливен за 2018 г.

Приложение: Констативен протокол от 20.11.2019 г.

Работна група по Заповед № 3-В-10/ 08.05.2019 г.:

Ивайло Касчиев, Мая Добровска, Хриси Йорданова,
Иван Стаменов, Анелия Димова, Ани Недкова

10. Доклад вх. № В-Дк-270/06.12.2019 г. относно планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград за 2018 г.

Работна група по Заповед № 3-В-19/03.06.2019 г.:
Ивайло Касчиев, Мая Добровска, Хриси Йорданова,
Иван Стаменов, Ани Недкова

11. Доклад вх. № В-Дк-273/09.12.2019 г. относно планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе.

Работна група по Заповед № 3-В-15/21.05.2019 г.:
Ивайло Касчиев, Мая Добровска, Силвия Димова,
Гергана Димова, Ани Недкова

12. Доклад с вх. № О-Дк-755 от 06.12.2019 г. относно откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД.

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски,
Елена Маринова, Анжела Димитрова,
Петя Георгиева, Теодора Бельова

13. Доклад с вх. № О-Дк-756 от 06.12.2019 г. относно откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „БОЛКАН СОЛАР“ АД

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски,
Елена Маринова, Анжела Димитрова,
Петя Георгиева, Теодора Бельова

14. Доклад с вх. № О-Дк-757 от 06.12.2019 г. относно откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „БРИКЕЛ“ ЕАД.

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски,
Елена Маринова, Анжела Димитрова,
Петя Георгиева, Теодора Бельова

15. Доклад с вх. № О-Дк-758 от 06.12.2019 г. относно откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК“ ЕАД.

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски,
Елена Маринова, Анжела Димитрова,
Петя Георгиева, Теодора Бельова

16. Доклад с вх. № О-Дк-759 от 06.12.2019 г. относно откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „СОФИЯ УИНД ПАРК“ АД.

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски,
Елена Маринова, Анжела Димитрова,
Петя Георгиева, Теодора Бельова

17. Доклад с вх. № О-Дк-760 от 06.12.2019 г. относно откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от

„ТЕХЕКО ЕНЕРДЖИ“ АД, с предишни наименования „ТЕЦ СВИЩОВ“ АД и „ТЕЦ СВИЛОЗА“ АД.

Докладват: Юлиан Митев, Пламен Младеновски,
Елена Маринова, Анжела Димитрова,
Петя Георгиева, Теодора Бельова

18. Доклад с вх. № О-Дк-761 от 06.12.2019 г. относно откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „ТЕЦ Марица 3“ АД.

Докладват: Юлиан Митев, Пламен Младеновски,
Елена Маринова, Анжела Димитрова,
Петя Георгиева, Теодора Бельова

19. Доклад с вх. № О-Дк-762 от 06.12.2019 г. относно откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА“ ЕООД.

Докладват: Юлиан Митев, Пламен Младеновски,
Елена Маринова, Анжела Димитрова,
Петя Георгиева, Теодора Бельова

20 Доклад с вх. № О-Дк-763 от 06.12.2019 г. относно откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „ЯМБОЛЕН“ АД.

Докладват: Юлиан Митев, Пламен Младеновски,
Елена Маринова, Анжела Димитрова,
Петя Георгиева, Теодора Бельова

По т.1. Комисията, след като разгледа административна преписка, образувана по молба с вх. № Е-12-00-344/08.03.2019 г., подадена от „Тракия - РМ“ ЕООД, чрез адв. **Марин Чушков** относно назначаване на независим оценител, установи следното:

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпила молба с горепосочения номер от „Тракия - РМ“ ЕООД, чрез адв. Марин Чушков с адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. „Петко Каравелов“ № 26, Делови център „Европа“, ет. 3, офис 16 относно назначаване на независим оценител по § 4 от Закона за енергетиката.

„Тракия - РМ“ ЕООД посочва, че с Решение № Ж-976/19.12.2018 г. на КЕВР са дадени задължителни указания на „Електроразпределение Юг“ ЕАД за изкупуване на електропровод ВЕП „20 KV „ОКТОМВРИ“. В указания в решението срок от страна на електроразпределителното дружество не са предприети адекватни действия за изкупуването на този електропровод. „Електроразпределение Юг“ ЕАД е предложило крайно неприемлива, занижена и неадекватна цена за съоръжението от 14 445 лв., без ДДС. Въпросната цена е възмутително ниска и крайно несериозна и с повторното ѝ предлагане електроразпределителното дружество единствено имитира дейност по изпълнение на решението.

На въпросното „предложение“ „Тракия - РМ“ ЕООД е изпратило становище с уведомление с вх. №418-1/22.01.2019 г., по което и към днешна дата няма отговор от страна на мрежовия оператор. Мотивите на мрежовия оператор за определяне на такава ниска цена, че над 10 години „Електроразпределение Юг“ ЕАД е поддържало и ремонтирало електропровода, и същевременно този електропровод (бидейки поддържан от „Електроразпределение Юг“ ЕАД) е бил в незавидно техническо състояние, са взаимно противоречащи, неоснователни и не отговарят на истината според „Тракия - РМ“ ЕООД.

По преписката в КЕВР „Тракия - РМ“ ЕООД е представило актуална пазарна оценка, изготвена от лицензиран и акредитиран независим оценител - Димитър Желев Димитров (сертификат за оценителска правоспособност № 100 100 272 от 14-12-2009 г. към дружеството „АСА КОМЕРС“ ООД), на цялото ел. съоръжение. Така изготвената пазарна оценка на този актив възлиза на 108 000 лв. (сто и осем хиляди лева), без вкл. ДДС. „Тракия - РМ“ ЕООД счита, че представената оценка е напълно обективна и достоверна за стойността на това съоръжение, като претендира продажната цена на това съоръжение да не е по-малка от тази.

„Тракия - РМ“ ЕООД посочва, че не може да постигне консенсус с „Електроразпределение Юг“ ЕАД относно цената на съоръжението, поради което моли КЕВР да определи пазарна цена на елпровода, по която да се извърши продажбата му и да определи цената за ползване на елпровода по съответната методика за времето до 5 г. назад.

„Тракия - РМ“ ЕООД отправя и молба при избора на вещи лица - оценители за извършването на съответните оценки, да не се възлага изготвяне на оценка на лица, които пряко или непряко имат отношения със следните лицензирани оценители:

> „АРКО ИМОТИ“ ЕООД, ЕИК 175104569, представлявано от ЕВГЕНИ ПЛАМЕНОВ ВАСИЛЕВ;

> „БАЧОВСКА И СИНОВЕ“ ООД, ЕИК 160056855, представлявано от ТАНЯ СТОЯНОВА БАЧОВСКА;

> „КОНСУЛТ КОМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ 99“ ЕООД, ЕИК 130131451, представлявано от ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА.

Като мотив за това „Тракия - РМ“ ЕООД посочва, че горепосочените лица са изпълнители на оценки на активи по силата на обществени поръчки с възложител „Електроразпределение Юг“ ЕАД и понастоящем се намират в трайни договорни и фактически отношения с този оператор на мрежата.

В становището си „Електроразпределение Юг“ ЕАД посочва, че е предприело действията по изграждане на нова кабелна линия 20kV, след непостигнато съгласие с „Тракия-РМ“ ЕООД относно цената на закупуване на ВЕЛ „Октомври“. Тракия - РМ" ЕООД категорично е отказало предложението за изкупуване на цена от 14 445 лв., без ДДС, като претендира ВЕЛ „Октомври" да бъде изкупен на цена, надвишаваща почти десетократно тази цена (конкретно 108 000 лв., без ДДС). Тъй като „Електроразпределение Юг“ ЕАД не може да приеме ултимативно исканата от „Тракия-РМ" ЕООД цена поради факта, че тя е прекомерно висока и непазарна, при липсата на други действия от страна на „Тракия-РМ" ЕООД в отправената покана за закупуване на ВЕЛ „Октомври" и вследствие на непостигнато споразумение, електроразпределителното дружество е започнало изграждане на собствени заместващи съоръжения на ВЕЛ „Октомври", като инвестицията ще е в размер на около 15 000 лв.

„Електроразпределение Юг“ ЕАД изгражда нова кабелна линия 20 kV от съществуващ електропровод 20kV „Стряма", чрез която ще бъдат електрозахранени съществуващата в/ст „РМЗ" (собственост на „Завод за бетонни елементи" ООД) и ТП „Автостопанство" (собственост на „Тракия - РМ" ЕООД), като ВЕЛ 20 kV „Октомври" от п/ст Раковски до в/ст „РМЗ", към който вече няма да има присъединени клиенти, ще бъде освободен. Досегашните клиенти на „Електроразпределение Юг“ ЕАД - „Завод за бетонови елементи" ООД и "Тракия - РМ" ЕООД ще бъдат електрозахранени от електроразпределителната мрежа. Новоизгражданите съоръжения са изцяло съобразени с концепцията за развитие на електроразпределителната мрежа в региона и осигуряват по-качествено и сигурно електрозахранване предвид това, че се изгражда кабелна линия в замяна на съществуващ въздушен електропровод.

В контекста на гореизложеното и предприетите действия от страна на „Електроразпределение Юг“ ЕАД дружеството счита, че отпадат предпоставките, задължаващи „Електроразпределение Юг“ ЕАД да изкупи енергийния обект ВЕЛ

„Октомври“, тъй като от текста на § 4 от ПЗР на Закона за енергетиката (ЗЕ) става ясно, че за да възникне задължение за изкупуване на даден енергиен обект или съоръжение, следва да са налице следните кумулативни предпоставки: енергийният обект или съоръжение да е изграден/о и да е бил/о собственост на трето лице, преди влизане в сила на ЗЕ (вж. Решение № 1Б07/12.12.20014 г. на ВАС по адм.д. 12182/2014 г., петчленен състав); да се използва за снабдяване с електрическа енергия на повече от един потребител (вж. § 4, ал. 11 ПЗР ЗЕ, вр. чл. 117, ал. 5 и ал. 6 ЗЕ); в срока по § 4, ал. 1 съответното енергийно предприятие да не е изградило собствени съоръжения в замяна на съществуващите (вж. § 4, ал. Б ПЗР ЗЕ); да няма други основания, на които енергийните предприятия да откажат да изкупят съоръжението (вж. § 4, ал. 4 ПЗР ЗЕ). В случай че не е на лице дори и една от тези четири предпоставки, задължението на енергийното предприятие за изкупуване на енергийния обект или съоръжение отпада.

В конкретния случай са на лице първите три предпоставки, но не и четвъртата, тъй като съоръженията, които „Електроразпределение Юг“ ЕАД е започнало да изгражда изцяло, ще заменят ВЕЛ „Октомври“. „Електроразпределение Юг“ ЕАД посочва, че ако операторът на електроразпределителната мрежа бъде задължен безусловно да изкупи енергиен обект или съоръжение при наличие на вече изграждащо се заместващо такова, това би натоварило допълнително крайните клиенти чрез заплащаните от тях цени на мрежови услуги. В конкретния случай крайните клиенти ще бъдат натоварени със 108 000 лв., без ДДС в хипотеза, че „Електроразпределение Юг“ ЕАД приеме претендираната от „Тракия-РМ“ ЕООД за ВЕЛ „Октомври“ цена.

С оглед на гореизложеното „Електроразпределение Юг“ ЕАД счита, че с вече предприетите действия по изграждане на нови заместващи съоръжения на ВЕЛ „Октомври“, е налице основание да откаже да изкупи енергийния обект и поради това смята, че процедурата по изкупуване на ВЕЛ „Октомври“ е приключена, а искането за определяне на независим оценител е иррелевантно.

С писмо от 08.08.2019 г. „Тракия-РМ“ ЕООД отправя отново искане за назначаване на оценител, като прилага доказателства, че е изпълнило процедурата, предвидена в § 4 от ЗЕ и е отправило покана до електроразпределителното дружество за определяне на независим оценител, като е получило категоричен отказ от страна на „Електроразпределение Юг“ ЕАД.

С оглед на представените доказателства на 14.08.2019 г. КЕВР е изисквала становище от електроразпределителното дружество, което е постъпило в Комисията на 21.08.2019 г.

В становището си „Електроразпределение Юг“ ЕАД посочва, че освен че поддържа досегашното си становище, представя и доказателства за изграждане на заместващи съоръжения, като прилага и сключени договори за прокарване на подземни електропроводи, както и разрешение за строеж.

Тъй като към този момент няма изградено съоръжение, заместващо съоръжението на „Тракия-РМ“ ЕООД, КЕВР е пристъпила към изпращане на покани до различни независими лицензирани оценители за представяне на оферти. При избора на оценители Комисията се е съобразила с изразеното от „Тракия-РМ“ ЕООД желание да не се изпращат покани до лица, свързани с „Електроразпределение Юг“ ЕАД.

В хода на провеждане на процедурата с писмо от 16.10.2019 г. „Електроразпределение Юг“ ЕАД информира КЕВР, че е изградило заместващо енергийно съоръжение – нова кабелна линия 20 kV, за което е приложило Констативен протокол № 15 за установяване годността за приемане на строеж. Протоколът е от 30.09.2019 г. Дружеството посочва, че считано от 10.10.2019 г., заместващото съоръжение е поставено под напрежение и е включено в експлоатация.

На 21.10.2019 г. е постъпило становище от „Тракия-РМ“ ЕООД. В становището отново се посочва, че процедурата по изкупуване на електропровод ВЕП „20 KV „ОКТОМВРИ“ е започнала още през 2004 г. и не е осъществена поради бездействие от

страна на електроразпределителното дружество. Посочва, се че „Електроразпределение Юг“ ЕАД не изпълнява влязлото в сила Решение № Ж-976/19.12.2018 г. на КЕВР, с което са дадени задължителни указания да бъде изкупено енергийното съоръжение. Направено е и възражение, че повече от 15 години електроразпределителното дружество ползва безвъзмездно съоръженията на „Тракия-РМ“ ЕООД, като реализира печалба, но не заплаща никаква наемна цена на собственика на електропровода.

„Тракия-РМ“ ЕООД посочва, че изграденото заместващо съоръжение е реализирано 9 месеца след решението на КЕВР и след изтичането на 12 годишния срок за изкупуване по § 4 от ЗЕ, поради което счита, че процедурата по определяне на независим оценител следва да бъде довършена и „Електроразпределение Юг“ ЕАД да изкупи електропровод ВЕП „20 KV „ОКТОВРИ“.

С оглед на приобщените към административното производство доказателства могат да се направят следните изводи:

С Решение № Ж-976/19.12.2018 г., постановено по жалба на „Тракия - РМ“ ЕООД, Комисията за енергийно и водно регулиране, на основание чл. 22, ал. 1, ал. 5 от Закона за енергетиката, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, е дала на „Електроразпределение Юг“ ЕАД задължителни указания да изкупи въздушен електропровод с диспечерско наименование "20 kV „Октомври" с дължина 4258 м, находящ се в м. Октомври, с. Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив, собственост на „Тракия-РМ“ ЕООД.

Видно от приобщените към административното производство доказателства, електроразпределителното дружество, в изпълнение на решението на административния орган, е отправило оферта за изкупуване на съоръжението, като е предложило и договор за изкупуване, надлежно приложен към административната преписка.

От становищата на „Тракия - РМ“ ЕООД и „Електроразпределение Юг“ ЕАД е ясно, че двете страни не са постигнали съгласие по цената на енергийното съоръжение, което е мотивирало „Тракия - РМ“ ЕООД да сезира КЕВР с искане за определяне на пазарна цена за изкупуване на съоръжението и да определи цената за ползване на същото.

Видно от така отправените искания с писмо от 08.03.2019 г., КЕВР няма правомощия за определяне на пазарна цена на енергийни съоръжения или цена за ползването им, поради което и не може да издаде искания административен акт. От друга страна, Комисията има правомощия, разписани в § 4 от ЗЕ, съгласно който при непостигане на съгласие за определяне на оценител, енергийното предприятие и/или собственикът на обектите имат право да отправят искане до председателя на Комисията за определяне на независим оценител.

За да упражни това си правомощие, КЕВР следва да провери изпълнени ли са необходимите предпоставки, посочени в цитираната разпоредба. По представените данни от страните в административното производство до 08.08.2019 г. липсва информация да е изпълнена процедурата по § 4 от ЗЕ. Съгласно законовата разпоредба „в случай че страните не постигнат споразумение за стойността им (на съоръженията), те възлагат извършването на оценка на обектите от независим лицензиран оценител. Определена от оценителя стойност на обекта е цената на сделката за изкупуване. При непостигане на съгласие за определяне на оценител в 60-дневен срок от получаване на покана за това от другата страна енергийното предприятие и/или собственикът на обектите имат право да отправят искане до председателя на Комисията за определяне на независим оценител. Определеният по този ред оценител е задължителен за страните“.

След депозиране на новото искане от 08.08.2019 г. от „Тракия - РМ“ ЕООД е видно, че процедурата е изпълнена, като е налице отказ от страна на „Електроразпределение Юг“ ЕАД да бъде избран независим оценител. При това обстоятелство Комисията за енергийно

и водно регулиране може да упражни правомощията, вменени в § 4 от ЗЕ и същата е изпратила покани до различни независими лицензирани оценители на 12.09.2019 г.

С депозираното писмо от 16.10.2019 г., „Електроразпределение Юг“ ЕАД информира КЕВР, че е изградило заместващо енергийно съоръжение, като представя констативен протокол от 30.09.2019 г. Този протокол не представлява документ за въвеждане в експлоатация на новото съоръжение и е вътрешен документ на дружеството. С оглед на това не може да се приеме, че дружеството е изградило заместващо съоръжение и процедурата по назначаване на независим оценител следва да продължи.

В изпълнение на правомощията си КЕВР е изпратила покани за предоставяне на оферти до следните лицензирани оценители:

1. „АНГЕЛОВА КОНСУЛТ“ ООД;
2. АНДРЕЙ НИКОЛОВ ХРАНЕНИКОВ;
3. ИВЕЛИН ЛЮБЕНОВ БЪЧВАРОВ;
4. ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ ХАДЖИЕВ;
5. ЮРИЙ ГЕОРГИЕВ НАЛБАНТОВ.

В рамките на указания срок до 11.10.2019 г. за изпращане на своите предложения, включващи срок и цена за изготвяне на пазарна оценка на горепосоченото енергийно съоръжение, оферта е постъпила единствено от г-н Ивелин Любенов Бъчваров, която включва следното:

Цената, предложена за извършване на услугата е 50 (петдесет) лева без ДДС, а срокът за изготвяне на оценката е 7 (седем) работни дни от датата на получаване на възлагателното уведомление.

Изказвания по т.1.:

Докладва П. Друмев. Молбата е относно назначаване на независим лицензиран оценител. Цялата хронология е описана подробно в обстоятелствената част на доклада и проекта на решение. С Решение от 19.12.2018 г., постановено по жалба на „Тракия - РМ“ ЕООД, КЕВР е дала задължителни указания на „Електроразпределение Юг“ ЕАД да изкупи въздушен електропровод с диспечерско наименование "20 kV „Октомври" с дължина 4 258 м, собственост на „Тракия-РМ“ ЕООД. Видно от представените доказателства, в изпълнение на решението електроразпределителното дружество е отправило оферта за изкупуване на съоръжението, която не е приета от страна на собственика. Очевидно страните не са постигнали съгласие относно цената, поради което от „Тракия - РМ“ ЕООД е постъпило искане за назначаване на независим оценител, както и няколко други искания, които не са в правомощията на Комисията и не се дължи произнасяне по тях. При проверка относно спазването на всички изисквания, разписани в § 4 от ЗЕ относно процедурата, се е установило, че не са спазени, тъй като от страна на „Тракия-РМ“ ЕООД не е провеждана процедура за избор на оценител с „Електроразпределение Юг“ ЕАД. След депозиране на новото искане от 08.08.2019 г. от „Тракия - РМ“ ЕООД е видно, че процедурата е изпълнена, като е налице отказ от страна на „Електроразпределение Юг“ ЕАД да бъде избран независим оценител. При това обстоятелство Комисията може да упражни правомощията, вменени в § 4 от ЗЕ, и същата е изпратила покани до различни независими лицензирани оценители на 12.09.2019 г.

С депозираното писмо от 16.10.2019 г. „Електроразпределение Юг“ ЕАД информира КЕВР, че е изградило заместващо енергийно съоръжение, като е представило констативен протокол от 30.09.2019 г. Този протокол не представлява документ за

въвеждане в експлоатация на новото съоръжение, а е вътрешен документ на дружеството. С оглед на това не може да се приеме, че дружеството е изградило заместващо съоръжение и процедурата по назначаване на независим оценител следва да продължи.

В изпълнение на правомощията си КЕВР е изпратила покани за предоставяне на оферти до пет лицензирани оценители:

В рамките на указания срок (до 11.10.2019 г. за изпращане на предложения) е постъпила единствено оферта от г-н Ивелин Бъчваров, която включва следното: Цената, предложена за извършване на услугата, е 50 лева без ДДС, а срокът за изготвяне на оценката е 7 работни дни от датата на получаване на възлагателното уведомление.

С оглед гореизложеното, на основание § 4, ал. 3 от ПЗР на ЗЕ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 45 от Закона за енергетиката, работната група предлага Комисията да вземе следното решение:

I. Да определи г-н Ивелин Любенов Бъчваров да извърши оценка на енергиен обект - ВЕП - 20 kV „Октомври“ извод от подстанция 110/20 kV „Раковски“ с дължина на трасето - 4258 м, находящ се в землището на с. Стряма, община Раковски, собственост на „Тракия-РМ“ ЕООД.

II. Разходите по оценката, възлизащи на 50 лева без ДДС, следва да се поделят поравно между „Тракия-РМ“ ЕООД и „Електроразпределение Юг“ ЕАД, след приемането на доклада от трите страни, което се удостоверява с приемо-предавателен протокол.

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

С оглед гореизложеното, на основание § 4, ал. 3 от ПЗР на ЗЕ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 45 от Закона за енергетиката,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

I. Определя г-н Ивелин Любенов Бъчваров да извърши оценка на енергиен обект - ВЕП - 20 kV „Октомври“ извод от подстанция 110/20 kV „Раковски“ с дължина на трасето - 4258 м, находящ се в землището на с. Стряма, община Раковски, собственост на „Тракия-РМ“ ЕООД.

II. Разходите по оценката, възлизащи на 50 (петдесет) лева без ДДС, следва да се поделят поравно между „Тракия-РМ“ ЕООД и „Електроразпределение Юг“ ЕАД, след приемането на доклада от трите страни, което се удостоверява с приемо-предавателен протокол.

В заседанието по **точка първа** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Владко Владимиров, Георги Златев, Димитър Кочков.

Решението е взето с **пет гласа „за“** (Иван Н. Иванов – за, Светла Тодорова – за, Владко Владимиров – за, Георги Златев – за, Димитър Кочков – за), от които **два гласа** (Владко Владимиров, Георги Златев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.2. Комисията разгледа доклад относно **планова годишна проверка на „Национална електрическа компания“ ЕАД за изпълнение на условията на Лицензия № Л-073-01/14.02.2001 г. за извършване на дейността „производство на**

електрическа енергия“, разпоредена със Заповед № 3-Е-176/26.09.2019 г. на Председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране.

Във връзка със заповед № 3-Е-176/26.09.2019 г. и на чл. 21, ал. 1, т. 42 и чл. 75, ал. 2, чл. 76, ал. 1, ал. 4 и ал. 5, чл. 77, ал. 2 и ал. 4, чл. 78, чл. 80 от Закона за енергетиката и чл. 10, ал. 1, т. 6 от Правилник за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация и във връзка с График за извършване на планови проверки през 2019 г. по изпълнение на лицензионните условия на енергийните дружества в сектор „Електроенергетика“, е извършена проверка на място и по документи на дейността на „Национална електрическа компания“ ЕАД (НЕК ЕАД, дружеството) за изпълнение на условията на Лицензия № Л-073-01/14.02.2001 г. за извършване на дейността „производство на електрическа енергия“.

Проверката обхваща периода от 01.01.2018 г. до 30.09.2019 г. и е свързана с:

1. Производствена, инвестиционна и ремонтна програма на дружеството за периода от 01.01.2018 г. до 30.09.2019 г.

2. Управленска и организационна структура на „Национална електрическа компания“ ЕАД.

3. Наличие и срокове на действие на изискващите се съгласно условията на издадената лицензия застраховки.

4. Приложения към Лицензия № Л-073-01/14.02.2001 г.

5. Проверка на място на енергийни обекти по отношение изпълнение на производствена, инвестиционна и ремонтна програма

В изпълнение на заповедта работната група извърши следното:

С писмо с изх. № Е-13-01-44/27.09.2019 г. и на основание чл. 17, ал. 5 от Методика за осъществяване на контролните правомощия на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги НЕК ЕАД е уведомено, че ще се извърши планова проверка по документи и на място на дружеството по изпълнение на условията на издадената му лицензия за извършване на дейността „производство на електрическа енергия“, съгласно утвърдена от председателя на КЕВР работна програма.

С писмо с изх. № Е-13-01-44/01.10.2019 г. от НЕК ЕАД е изискана следната информация:

1. Управленска и организационна структура на НЕК ЕАД и в детайли – звената, свързани с изпълнение на дейността „производство на електрическа енергия“.

2. Междинен отчет на Съгласувания план по т. 5.6. от лицензията за посочения период, включително:

2.1. План и изпълнение на производствената програма на дружеството във връзка с дейността „производство на електрическа енергия“ за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. и за периода от 01.01.2019 г. до 30.09.2019 г.

2.2. План и изпълнение на инвестиционната програма на дружеството във връзка с дейността „производство на електрическа енергия“ за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. и за периода от 01.01.2019 г. до 30.09.2019 г.

2.3. План и изпълнение на програмата за намаляване на загубите на електрическа енергия в централите.

2.4. План и изпълнение на ремонтна програма на дружеството във връзка с дейността „производство на електрическа енергия“ за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. и за периода от 01.01.2019 г. до 30.09.2019 г.

3. Копия на полиците на сключени съгласно изискванията на т. 18.1. от лицензията застраховки.

4. Годишен отчет за дейността на дружеството за дейността „производство на електрическа енергия“ съгласно изискванията на т. 23.4. от лицензията.

5. Приложения № 1, № 3, № 5, № 6 и № 8 към лицензията, актуални към 30.09.2019 г.

На 15.11.2019 г. членовете на работната група:

1. Тодор Матев – гл. експерт в отдел „ЕЕ и ТЕ“

2. Красимир Николов – гл. експерт в отдел „ЕЕ и ТЕ“ **извършиха проверки на енергийни обекти от каскада „Белмекен – Сестримо“**. Посетени бяха ВЕЦ „Сестримо“ и ПАВЕЦ „Чаира“.

Проверката беше извършена в присъствието на представители на проверяваното дружество:

1. Георги Беловодски – управител на НЕК ЕАД, Предприятие „Водно електрически централи“,

2. Иван Нонев – ръководител ВЕЦ „Сестримо“,

3. Борис Петракиев – ръководител ПАВЕЦ „Чаира“.

От НЕК ЕАД е предоставена информация както следва:

1. С писмо с вх. № Е-13-01-44/18.10.2019 г. е представена информация относно:

- Организационни структури на НЕК ЕАД, предприятие „Водноелектрически централи“ и предприятие „Язовири и каскади“;

- Производство ВЕЦ по месеци;

- Отчет за изпълнение на актуализираната инвестиционна програма на ВЕЦ за периодите: 2018 г. и 01.01.2019 г.- 30.09.2019 г.; към 31.12 2018 г.; към 30.09 2019 г.;

- План и изпълнение на програмата за намаляване загубите на електрическа енергия в централите;

- Отчет за изпълнение на актуализираната ремонтна програма на ВЕЦ за периодите: 2018 г. и 01.01.2019 г.- 30.09.2019 г.; към 30.09 2019 г.; към 31.12 2018 г.;

- Приложение 16 към генерална застрахователна полица за периода 01.09.2019-30.09.2019 г.; Застраховка трудова злополука за периода 01.01.2018г.-30.09.2019 г.; Приложение 14 към генерална застрахователна полица за периода 01.09.2017-31.08.2018 г.; Приложение 15 към генерална застрахователна полица за периода 01.09.2018-31.08.2019 г.;

- Анализ на експлоатационното състояние и експлоатационен контрол на съоръженията към ВЕЦ/ПАВЕЦ на НЕК-ЕАД за 2018г.

- Техничко-икономически показатели на централите в Предприятие ВЕЦ;

- Регистър експлоатационни събития Предприятие ВЕЦ за 2018 г. и за 2019 г.;

- Справка ДМА Предприятие ВЕЦ;

- Описание на промени, направени по отношение на производствените активи в Предприятие ВЕЦ;

- Финансови показатели на НЕК ЕАД към 31.12.2018 г.;

- Данни по водно електрически централи към 11.10.2019 г.;

- Актуализиран график за изпълнение на ремонти 2018 г. в наблюдаваните ВЕЦ и ХТС 31.07.2018 г.;

- График ремонти за 2018 ненаблюдавани от ВЕЦ;

- График за изпълнение на ремонтна програма за 2018 г. на ВЕЦ и ХТС собственост на НЕК ЕАД;

- График за изпълнение на ремонти 2019 г. в наблюдаваните ВЕЦ и ХТС на НЕК ЕАД;
- Годишна производствена програма ВЕЦ за 2019 г.;
- Срок на действие на всеки производствен блок към съответните централи и отработени часове към 2018 г. и към 2019 г.;
- Пълнен годишен енергиен баланс на Централите за 2018 г. и за 2019 г.;
- Актуализирана бизнес програма за периода 2019 – 2023 г. и приложения към нея.

2. При извършената проверка в ПАВЕЦ „ЧАИРА“ от г-н Борис Петракиев - ръководител ПАВЕЦ „Чаира“ е представена следната информация:

Идеята за изграждането на помпено-акумулираща водно-електрическа централа /ПАВЕЦ „Чаира“/ възниква от благоприятната възможност за използване на изградения вече високо планината язовир „Белмекен“/кота 1920м на короната на стената/ и подходящите топографски условия в този район.

Между язовир „Белмекен“ и новоизградения язовир „Чаира“, който служи за долен изравнител на ПАВЕЦ „ЧАИРА“ се получава пад от порядъка на 700м.

В централата са монтирани четири обратими, вертикални, синхронни агрегата „Тошиба“ с номинални мощности : 210 MW – в турбинен режим и 186,2 MW – в помпен режим.

От април 1995 г. са в експлоатация I-ви и II-ри агрегат, а от август 1999г.- III-ти и IV-ти агрегат, с което се достигна пълната мощност на ПАВЕЦ „ЧАИРА“. Основните показатели са показани в следната таблица:

№	Основни параметри	Ед. Мярка Unit	Турбина	Помпа
1	Брой на агрегатите	nos.	4	4
2	Нетен напор			
	максимален	m	676,8	704,0
	разчетен	m	640,0	660,0
	минимален	m	578,0	613,4
3	Максимално водно количество	m ³ /s	36,0	29,5
4	Мощност			
	максимална	MW	216,0	196,9
	номинална	MW	200,0	186,2
5	Продължителност на работа, лимитирана от обема на яз. „Чаира“	hours	8,5	10,7
6	Номинални обороти	rpm	600	600
7	Номинално напрежение	KV	19,0	19,0
8	Максимален КПД	%	90,6	90,1
9	Диаметър на работното колело	mm	3600	3600
10	Ср. годишно производство	GWh	1,18	-
11	Ср. годишна консумация	GWh	-	1,575

Първият агрегат на централата е произведен от „Тошиба“-Япония, а останалите три в българските заводи „Вапцаров“ АД-Плевен и „Елпром-ЗЕМ“- София, по японска документация и контрол на качеството.

Машинната зала на ПАВЕЦ „ЧАИРА“ е разположена в подземна каверна с размери 113,5/22,5/43м.

Във втора успоредно разположена каверна с размери 96/13/20м са монтирани шест броя еднофазни трансформатора 19/400 кВ./които чрез определена схема на свързване формират два блочни трифазни тр-ри/ с кабели ВН, преминаващи през подземна галерия се осъществява връзката с откритата разпределителна уредба /ОРУ/ 400 кВ., а чрез нея по два извода– с преносната мрежа на страната/възлова станция „Ветрен“/.

Укрепването на двете подземни каверни е решено чрез направата на полуеластична крепежна облицовъчна конструкция, която се състои от система дълги напрегнати анкери от високоякостни стоманени въжета в комбинация с армиран пръскан бетон и с къси стоманобетонени анкери.

Такава крепежна конструкция, отговаряща на съвременните инженерни концепции е приложен за пръв път в България.

Водата, идваща от язовир „Белмекен“, постъпва в централата по два независими един от друг тракта. Всеки един от тях се състои от 2600м напорен тунел с диаметър 4,20м и подземен напорен тръбопровод с дължина 1800м и диаметър 4,40/4,20м. Напорните тръбопроводи са стоманени, забетонирани са в предварително прокарани подземни галерии и са оразмерени да поемат водния напор, като използват и носимоспособността на обкръжаващия ги скален масив. В участъците с максимален напор тръбите са от високоякостна стомана „Сумитен“.

Отработените води по два напорни тунела, всеки с дължина по 1000м и диаметър 4,50м, постъпват в долния изравнител на язовир „Чаира“. Те завършват с водовземни съоръжения. Стената на язовира е бетонна-масивно-гравитачен тип, с височина 86м и дължина по короната 305 м, а полезният му обем е 4,4 млн. м³.

За контрол на напрегнатото и деформационно състояние на скалния масив, както по време на изкопните и крепежни работи, така и през целия експлоатационен период на централата около двете подземни каверни е изпълнена специална контролно-измервателна система/КИС/.

ПАВЕЦ „ЧАИРА“ дава допълнителна възможност за оптимизиране на режима на работа на базовите производствени мощности в АЕЦ и ТЕЦ и подобрява важни технически качества на българската електроенергийна система, каквито са:

- Гъвкавост при управление на нормални режими в денонощен и седмичен разрез;
- Маневреност при заместване на аварийно отпаднали големи генериращи мощности, повишавайки ги до нивото на техническите изисквания на западно-европейските електро-енергийни системи.

Гарантирането на сигурно, безопасно и икономично електроснабдяване при пределно допустими граници на изменение на напрежението и честотата на електрически ток се очертава да бъде ръководен принцип за експлоатация на електроенергийната система. Това прави ролята на работните функции на ПАВЕЦ „ЧАИРА“ особено значими.

За повишаване на енергийната ефективност на комплекса предстои изграждането на язовир „Яденица“, който чрез напорен тунел ще бъде свързан с долния изравнител на ПАВЕЦ „ЧАИРА“.

С изграждането на този язовир общият обем/работен/ на долния изравнител на ПАВЕЦ „ЧАИРА“ ще бъде увеличен от 4,4 млн. м³ на 13 млн.м³ .това дава възможност времето за непрекъсната работа на ПАВЕЦ „ЧАИРА“ в генераторен режим на пълна мощност да се увеличи от 8,5 часа на 22 часа.

На тази база технико-икономическата ефективност от изграждането ХВ „Яденица“ се основава на следните основни ползи:

- Преминаване на ПАВЕЦ „ЧАИРА“ от дневен към седмичен режим на работа с произтичаща от това възможност за количествено и качествено подобрене на управлението на ЕЕС;
- По-пълноценно използване на инсталирана мощност на централата като бърз и надежден аварийен резерв на ЕЕС.

Значението на язовир „Яденица“ може да се увеличи в бъдеще. Чрез изграждането на нови събирателни деривации към язовир „Белмекен“ от язовир „Яденица“ ще бъдат прехвърляни допълнително около 50млн.м3 води годишно.

Към настоящия момент за ХВ „Яденица“ е изготвен технически проект. В ход е изграждането на реверсивен напорен тунел от язовир „Чаира“ към язовир „Яденица“.

3. При извършената проверка в ВЕЦ „СЕСТРИМО“ от г-н Иван Нонев – ръководител ВЕЦ „Сестримо“ е представена следната информация:

ВЕЦ „Сестримо“ е втората електроцентрала от каскадата „Белмекен – Сестримо – Чаира“. В експлоатация е от 1975 г. Централата е деривационна. Ползва водата след ПАВЕЦ „Белмекен“ с 5 бр. турбини по 75 MW – общо 375 MW.

Мощността на ВЕЦ „Сестримо“ е 240 MW. Има две турбини тип „Пелтон“ по 120 MW, произведени са от ЧКД Бланско.

Произведената енергия се изнася от всеки отделен генератор по твърда връзка от шини на 10,5 kV през повишаващ трансформатор ТМ 150000/220 от 10,5 kV на страна 220 kV и през шини 220 kV чрез извод „Венец“ 220 kV към електроенергийната система.

Всеки от генераторите с мощност 120 MW е свързан със съответния трансформатор с мощност 150 MW на страна 10,5 kV по схема „блок генератор – трансформатор“.

Преминалата вода през ВЕЦ „Сестримо“ по деривачен канал отива за ползване от третата ВЕЦ от Каскадата – ВЕЦ „Момина клисура“, с инсталиран мощност от 120 MW. Общата мощност на каскадата „Белмекен – Сестримо – Чаира“ (без ПАВЕЦ „Чаира“) е 375 MW с общ пад 1475 метра.

Съгласно разпоредбата на чл. 80, ал. 1 от Закона за енергетиката за резултатите от извършената проверка е **съставен Констативен протокол № Е-16/26.11.2019 г.** На 27.11.2019 г. същият е връчен на г-н Иван Йончев, изпълнителен директор на НЕК ЕАД.

С писмо с вх. № Е-13-01-44/29.11.2019 г., съгласно чл. 9, ал. 3 от Методика за осъществяване на контролните правомощия на ДКЕВР по Закона за енергетиката и ЗРВКУ, в Комисията са постъпили обяснения от НЕК ЕАД.

В резултат на събраните в хода на проверката документи и извършените от работната група проверки на място са направени следните констатации:

1. По т. 1 от работната програма „Производствена, инвестиционна и ремонтна програма на дружеството за периода от 01.01.2018 г. до 30.09.2019 г.“

В съответствие с издадена от Държавна комисия за енергийно и водно регулиране Лицензия № Л-073-01/14.02.2001 г. за извършване на дейността „производство на електрическа енергия“ (Лицензията) на „Национална електрическа компания“ ЕАД и съгласно т. 5.1. и 5.2. от Лицензията, НЕК ЕАД разработва План за развитие на дейността за срок не по-малък от 3 (три) години като част от общия План за развитие на дейността на Лицензианта като вертикално интегрирано предприятие и трябва да е насочен към развитие на Централите, рехабилитация и модернизация, включително и консервация или извеждане от експлоатация на неефективни мощности с цел осигуряване на електрическа енергия и трябва да съдържа, но без да се ограничава с посоченото, следното:

1. производствена програма;

2. инвестиционна програма с икономически и финансови анализи на инвестиционните проекти;
3. програма за намаляване на загубите на електрическа енергия в Централите;
4. ремонтна програма, която съвместно с инвестиционната програма да осигури безаварийна и надеждна работа на Централите;
5. прогнозни цени на електрическата енергия.
6. прогноза за разходите за съответната дейност по години, включително с разбивка по видове разходи и разделени на постоянни и променливи.

1.1. Инвестиционна програма на предприятие ВЕЦ за 2018 г.

Актуализираната инвестиционна програма на предприятие ВЕЦ за 2018 г. е част от общата инвестиционна програма на компанията за 2018 г., одобрена от Съвета на директорите на НЕК ЕАД, с протокол № 20 т.1.1 от 06.07.2018 г.

За предприятие ВЕЦ за 2018 г. са планирани 18 387 хил. лв., от които 12 214 хил. лв. собствени средства на компанията и 6 173 хил. лв. привлечени средства.

Към 31 декември 2018 г. са изразходвани средства за инвестиции в размер на 7 966 хил. лв., (4 559 хил. лв. собствени средства и 3 407 хил. лв. привлечени средства), което е 43% от планираните средства. От изразходваните за 2018 г. средства най-голям е дялът на разходите за машини и съоръжения в размер на 7 012 хил. лв.

На следващата таблица е предоставена информация за планираните и изразходваните средства за 2018 г. по обекти.

Таблица № 1

Отчет на актуализирана инвестиционна програма на предприятие „Водноелектрически централи“ на НЕК ЕАД към 31.12.2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА	План за 2018	Отчет към м. септември 2018 г.	Разходи по видове				Изпълнение на планираните средства
			СМР	Машини и съоръжения	Други разходи	ППР	
	хил. лв	хил. лв	хил. лв	хил. лв	хил. лв	хил. лв	%
ВЕЦ „Алеко“	418	82	16	66	0	0	20
ВЕЦ „Батак“ и ПС	307	43	0	43	0	0	14
ВЕЦ „Бели Искър“	147	99	3	96	0	0	67
ВЕЦ „Бояна“	29	0	0	0	0	0	0
ВЕЦ „Бял извор“	144	0	0	0	0	0	0
ВЕЦ „Видима“	122	6	6	0	0	0	5
ВЕЦ „Въча I“	57	25	0	25	0	0	44
ВЕЦ „Девин“	268	131	0	120	0	11	49
ВЕЦ „Ивайловград“	383	93	0	93	0	0	24
ВЕЦ „Кричим“	46	31	0	31	0	0	67
ВЕЦ „Кърджали“	132	86	58	28	0	0	65
ВЕЦ „Левски“	11	11	0	11	0	0	100
ВЕЦ „Луковит“	19	0	0	0	0	0	0
ВЕЦ „Мала Църква“	428	257	9	215	0	33	60

ВЕЦ „Момина Клисуре“	1 889	1 470	0	1 470	0	0	78
ВЕЦ „Пещера“	418	1	0	1	0	0	0
ВЕЦ „Росица 1“	158	68	11	7	21	29	43
ВЕЦ „Сестримо“	1 121	1 087	0	1 087	0	0	97
ВЕЦ „Симеоново“	45	0	0	0	0	0	0
ВЕЦ „Ст.Кладенец“	144	97	89	8	0	0	67
ВЕЦ „Тешел“	106	75	0	75	0	0	71
ВЕЦ „Тополница“	194	67	0	64	0	3	35
ВЕЦ „Троян 1“	12	0	0	0	0	0	0
ВЕЦ „Тъжа“	197	31	7	18	6	0	16
ВЕЦ „Устово“	12	9	0	9	0	0	75
ВЕЦ „Цанков камък“	154	103	57	2	0	44	67
ПАВЕЦ „Белмекен“	2 667	2 282	8	2 265	0	9	86
ПАВЕЦ „Орфей“	1064	25	0	25	0	0	2
ПАВЕЦ „Чаира“	5 124	426	206	213	0	7	8
База управление Пловдив	155	5	5	0	0	0	3
База управление София	147	123	123	0	0	0	84
Необектови машини, съоръжения, ППР и други	2 252	1 032	0	1 023	0	9	46
Складова база Район „Белово“	17	17	0	17	0	0	100
Капитализирани ремонти		184	184	0	0	0	

Най-голям бюджет е планиран за ПАВЕЦ „Чаира“, а именно 5 124 хил. лв., от които към 31.12.2018 г. са изразходвани 8% (426 хил. лв.) от планираните средства.

Най-голям е размерът на изразходваните към 31.12.2018 г. средства за ПАВЕЦ „Белмекен“ – 2 282 хил. лв., които са 86% от планираните 2 667 хил. лв. за обекта.

Най-голямо процентното изпълнение на планираните за 2018 г. разходи спрямо извършените към 31.12.2018 г. разходи са за обекти ВЕЦ „Левски“ и Складова база Район „Белово“. Планираните 11 хил. лв. за ВЕЦ „Левски“ и 17 хил. лв. за Складова база Район „Белово“ са изпълнени на 100%.

1.2. Инвестиционна програма на предприятие ВЕЦ за 2019 г.

За 2019 г. актуализираната инвестиционна програма на предприятие ВЕЦ е одобрена от Съвета на директорите на НЕК ЕАД, с протокол № 16 т.І.1 от 12.07.2019 г.

Планираните за 2019 г. средства са в размер на 26 141 хил. лв., от които 14 087 хил. лв. са собствени средства на компанията и 12 054 хил. лв. са привлечени средства.

Към 30.09.2019 г. са изразходвани средства за инвестиции в размер на 7 469 хил. лв., (4 294 хил. лв. собствени средства и 3 175 хил. лв. привлечени средства), което е 28,57% от планираните средства. От изразходваните към 30.09.2019 г. средства, най-голям е дялът на разходите за машини и съоръжения в размер на 6 717 хил. лв.

На следващата таблица е предоставена информация за планираните и изразходваните средства за 2019 г. по обекти.

Таблица № 2

Отчет на актуализирана инвестиционна програма на предприятие „Водноелектроически центри“ на НЕК ЕАД към 30.09.2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА	План за 2019	Отчет към м. септември 2019 г.	Разходи по видове				Изпълнение на планиранит е средства
			СМР	Машини и съоръжения	Други разходи	ППР	
	хил. лв	хил. лв	хил. лв	хил. лв	хил. лв	хил. лв	%
ВЕЦ „Алеко“	228	164	0	164	0	0	71,93
ВЕЦ „Батак“ и ПС	242	95	14	77	0	4	39,26
ВЕЦ „Бели Искър“	102	0	0	0	0	0	0,00
ВЕЦ „Бояна“	59	13	13	0	0	0	22,03
ВЕЦ „Бял извор“	21	0	0	0	0	0	0,00
ВЕЦ „Видима“	104	48	0	48	0	0	46,15
ВЕЦ „Въча I“	1 053	2	0	0	2	0	0,19
ВЕЦ „Въча II“	1	0	0	0	0	0	0,00
ВЕЦ „Девин“	645	80	0	0	0	80	12,40
ВЕЦ „Ивайловград“	102	62	0	42	0	20	60,78
ВЕЦ „Кричим“							
ВЕЦ „Кърджали“	47	0	0	0	0	0	0,00
ВЕЦ „Левски“	80	0	0	0	0	0	0,00
ВЕЦ „Луковит“	49	0	0	0	0	0	0,00
ВЕЦ „Мала Църква“	231	8	0	8	0	0	3,46
ВЕЦ „Момина Клисура“	4 547	981	0	950	30	1	21,57
ВЕЦ „Пещера“	381	275	176	0	0	99	72,18
ВЕЦ „Росица I“	29	24	0	24	0	0	82,76
ВЕЦ „Сестримо“	3 534	683	0	652	30	1	19,33
ВЕЦ „Симеоново“	40	19	0	0	0	19	47,50
ВЕЦ „Студен кладенец“	117	22	0	22	0	0	18,88
ВЕЦ „Тешел“	42	25	0	25	0	0	59,52
ВЕЦ „Тополница“	226	78	0	75	0	3	34,51
ВЕЦ „Троян I“	17	6	0	6	0	0	35,29
ВЕЦ „Тъжа“	181	98	1	97	0	0	54,14
ВЕЦ „Устово“	0	0	0	0	0	0	
ВЕЦ „Цанков камък“	73	28	0	28	0	0	38,36
ПАВЕЦ „Белмекен“	7 462	1 007	0	966	40	1	13,50
ПАВЕЦ „Орфей“	51	15	15	0	0	0	29,41
ПАВЕЦ „Чаира“	3 898	2 935	128	2741	66	0	75,30
База управление Пловдив	150	0	0	0	0	0	0,00
База управление	209	9	0	0	0	9	4,31

„София“							
Необектови машини, съоръжения, ППР и други	2 220	792	0	792	0	0	35,68

Най-голям бюджет е планиран за ПАВЕЦ „Белмекен“, а именно 7 462 хил. лв., от които към 30.09.2019 г. са изразходвани 13,50% (1 007 хил. лв.) от планираните средства.

Най-голям е размерът на изразходваните към 30.09.2019 г. средства за ПАВЕЦ „Чаира“ – 2 935 хил. лв., които са 75,30% от планираните 3 898 хил. лв. за обекта.

Най-голямо процентно изпълнение на планираните за 2019 г. разходи спрямо извършените към 30.09.2019 г. разходи е за обект ВЕЦ „Росица 1“. От планираните 29 хил. лв. към 30.09.2019 г. са извършени разходи в размер на 24 хил. лв. (82,78% от планираните).

1.3. Дейности през периода 2018 г. - 30.09.2019 г.

Дружеството посочва, че през периода 2018 г. - 30.09.2019 г. НЕК ЕАД в частта за предприятие ВЕЦ е работило по проект за Рехабилитация на хидроенергиен комплекс „Белмекен - Сестримо - Чаира“ и рехабилитация на ВЕЦ „Въча-1“. Проектът се финансира със средства от Международен фонд за извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй“ (МФК). Има подписано Споразумение за безвъзмездна помощ – ГРАНТ 049А с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

На 25.04.2019 г. е подписан договор за Рехабилитация на ПАВЕЦ „Чаира“ на стойност 27 045 541,90 лв. (13 828 166 евро) и към настоящия момент договорът е в сила и е на етап изпълнение.

На 18.05.2018 г. е подписан договор за Рехабилитация на ПАВЕЦ „Белмекен“ – ВЕЦ „Сестримо“ – ВЕЦ „Момина клисура“ на стойност 39 111 989,03 лв. (19 997 642,45 евро). Договорът е в етап на изпълнение. Издадени са разрешения за строеж и за трите централи, които са влезли в сила от 17.01.2019 г. Към настоящия момент демонтажните работи и в трите централи от страна на НЕК ЕАД са приключени, и са проведени заводски изпитвания, обучения и доставки на оборудване от изпълнителя.

На 27.08.2019 г. е подписан договор за „Рехабилитация на ОРУ 110 KV на ВЕЦ Въча-1 и други системи на ВЕЦ-а под общ контрол“ на стойност 9 692 227,05 лева (4 955 557 евро).

Предвидените средства за инвестиции на други дейности в предприятие ВЕЦ са съобразени с необходимостта от извършване подмяна на съоръжения – прекъсвачи, акумулаторни батерии, трансформатори, регулиращи устройства, повишаване степента на защита на съоръженията чрез изграждане на нови, съвременни системи за защита и регистриране на вибрационни, кавитационни и електрически процеси, подобряване параметрите на отделни съоръжения с оглед новите изисквания на енергийната система, подобряване работата на хидротехническите съоръжения, с цел повишаване надеждността на работата им, намаляване пропуските, филтрациите и свеждане загубата на вода до минимум.

1.4. Ремонтна програма НЕК ЕАД - Предприятие „Водноелектрически централи“ за 2018 г.

За 2018 г., НЕК ЕАД е изпълнявало актуализирана ремонтна програма одобрена от Съвета на директорите на НЕК ЕАД, с протокол № 20 т.І.1 от 06.07.2018 г. в частта за Предприятие „Водноелектрически централи“ планираните средства са били в размер на 4 942 хил. лв.

Към 31 декември 2018 г. изразходваните средства за ремонти в Предприятие „Водноелектрически централи“ са в размер 1 490 хил. лв.

На таблица № 3 е предоставена информация за планираните и изразходваните средства по ремонтната програма за 2019 г. по обекти.

Таблица № 3

Отчет на актуализирана ремонтна програма на
предприятие „Водноелектрически центри“ на НЕК ЕАД към 31.12.2018 г.

Обект, съоръжение, вид работа	Планирани разходи за 2018г.	Отчет към края на м.12	Изпълнение на планираните средства
	хил. лв	хил. лв	%
	4 942,00	1 383,61	28
Автотранспорт	175,00	121,80	70
АСБ - Момина Клисура	9,00	1,72	19
БУ - Пловдив	195,00	73,37	38
БУ - София	22,00	9,31	42
ВЕЦ „Алеко“	152,53	20,68	14
ВЕЦ „Батак“ и помпени станции	140,37	46,50	33
ВЕЦ „Бели Искър“	31,00	10,58	34
ВЕЦ „Бояна“	18,31	2,37	13
ВЕЦ „Бял извор“	37,50	17,99	48
ВЕЦ „Видима“	62,19	16,97	27
ВЕЦ „Въча I“	98,50	4,13	4
ВЕЦ „Въча II“	27,00	4,28	16
ВЕЦ „Девин“	125,78	24,48	19
ВЕЦ „Ивайловград“	161,00	112,40	70
ВЕЦ „Кричим“	68,00	10,72	16
ВЕЦ „Кърджали“	82,80	66,83	81
ВЕЦ „Левски“	38,00	2,21	6
ВЕЦ „Луковит“	71,42	23,79	33
ВЕЦ „Мала църква“	193,60	26,19	14
ВЕЦ „Момина клисура“	160,50	93,10	58
ВЕЦ „Пещера“	59,50	19,55	33
ВЕЦ „Росица I“	27,00	1,93	7
ВЕЦ „Сестримо“	57,50	36,01	63
ВЕЦ „Симеоново“	46,00	8,58	19
ВЕЦ „Студен кладенец“	103,50	12,22	12
ВЕЦ „Тешел“	16,50	0,99	6
ВЕЦ „Тополница“	13,00	3,50	27
ВЕЦ „Троян I“	46,50	0,88	2
ВЕЦ „Тъжа“	36,50	18,41	50
ВЕЦ „Устово“	36,50	3,64	10
ВЕЦ „Цанков камък“	50,00	10,23	20
ПАВЕЦ „Белмекен“	315,50	25,35	8
ПАВЕЦ „Орфей“	314,50	17,40	6

ПАВЕЦ „Чаира“	1 351,50	372,89	28
РМЦ, ЦЛ и ЛНК	137,00	49,73	36
Мероприятия по опазване на околната среда и управление на отпадъците	100,00	67,45	67
Аварийен резерв за предприятие ВЕЦ	361,50	45,44	13

Най-голям бюджет е планиран за ПАВЕЦ „Чаира“, а именно 1 351,50 хил. лв., от които към 31.12.2018 г. са изразходвани 28% (372,89 хил. лв.) от планираните средства в ремонтната програма.

Най-голямо процентно изпълнение на планираните разходи в ремонтната програма за 2018 г. спрямо извършените към 31.12.2018 г. разходи е за обект ВЕЦ „Кърджали“. От планираните 82,80 хил. лв. към 31.12.2018 г. са извършени разходи в размер на 66,83 хил. лв. (81% от планираните).

1.5. Ремонтна програма НЕК ЕАД - Предприятие „Водноелектрически центри“ за 2019 г.

За 2019 г., НЕК ЕАД изпълнява актуализирана ремонтна програма одобрена от Съвета на директорите на НЕК ЕАД, с протокол № 16 от 12.07.2019 г. в частта за Предприятие „Водноелектрически центри“ планираните средства са в размер на 5 317 хил. лв.

Към 30 септември 2019 г. изразходваните средства за ремонти в Предприятие „Водноелектрически центри“ са в размер 1 207 хил. лв.

Таблица № 4

Отчет на актуализирана ремонтна програма на предприятие „Водноелектрически центри“ на НЕК ЕАД към м.09.2019 г.

Обект, съоръжение, вид работа	Планирани разходи за 2019г.	Отчет към края на м.09	Изпълнение на планираните средства
	хил. лв.	хил. лв.	%
	5 317,00	1 206,91	23
Автотранспорт	208,00	80,03	38
АСБ Момина Клисура	95,00	4,70	5
БУ София	39,00	2,44	6
БУ Пловдив	267,00	19,63	7
ВЕЦ „Алеко“	88,00	6,44	7
ВЕЦ „Батак“ и помпени станции	119,50	15,36	13
ВЕЦ „Бели Искър“	168,80	0,29	0
ВЕЦ „Бояна“	38,50	0,55	1
ВЕЦ „Бял извор“	109,00	4,75	4
ВЕЦ „Видима“	120,00	2,00	2
ВЕЦ „Въча I“	221,40	59,81	27
ВЕЦ „Въча II“	19,70	1,17	6
ВЕЦ „Девин“	139,00	5,31	4
ВЕЦ „Ивайловград“	116,00	3,35	3
ВЕЦ „Кричим“	51,10	1,12	2
ВЕЦ „Кърджали“	37,10	10,82	29
ВЕЦ „Левски“	16,00	0	0

ВЕЦ „Луковит“	83,50	23,62	28
ВЕЦ „Мала църква“	170,50	80,97	47
ВЕЦ „Момина клисура“	375,50	119,37	32
ВЕЦ „Пещера“	47,00	16,97	36
ВЕЦ „Росица 1“	19,50	0,40	2
ВЕЦ „Сестримо“	72,50	15,70	22
ВЕЦ „Симеоново“	38,00	0,78	2
ВЕЦ „Студен кладенец“	142,20	28,21	20
ВЕЦ „Тешел“	43,70	19,92	46
ВЕЦ „Тополница“	35,00	0,24	1
ВЕЦ „Троян 1“	24,00	0,57	2
ВЕЦ „Тъжа“	24,50	0	0
ВЕЦ „Устово“	13,50	0,22	2
ВЕЦ „Цанков камък“	36,50	1,35	4
ПАВЕЦ „Белмекен“	171,00	5,79	3
ПАВЕЦ „Орфей“	315,00	9,94	3
ПАВЕЦ „Чаира“	1 309,00	604,59	46
РМЦ, ЦЛ и ЛНК	216,00	27,40	13
Мероприятия по опазване на околната среда и управление на отпадъците	69,00	13,95	20
Аварийен резерв за предприятие ВЕЦ	258,00	19,14	7

Най-голям бюджет е планиран за ПАВЕЦ „Чаира“, а именно 1 309 хил. лв., от които към 30.09.2019 г. са изразходвани 46% (604,59 хил. лв.) от планираните средства в ремонтната програма.

Най-голямо процентно изпълнение на планираните за 2019 г. разходи в ремонтната програма спрямо извършените към 30.09.2019 г. разходи е за обект ВЕЦ „Мала църква“. От планираните 170,50 хил. лв. към 30.09.2019 г. са извършени разходи в размер на 80,97 хил. лв. (47% от планираните).

От обобщената информация (представена в таблица № 5) в Отчетите на актуализираните инвестиционна и ремонтна програми за 2018 г. и съответно за 2019 г. на предприятие „Водноелектрически централи“ на НЕК ЕАД се установи, че:

Таблица № 5

	Инвестиционна програма 2018		Ремонтна програма 2018		Инвестиционна програма 2019		Ремонтна програма 2019	
	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
Общо програма	18 387	7 966	4 942	1 490	26 141	7 469	5 317	1 207
ПАВЕЦ „Чаира“	2 667	2 282	1 352	373	3 898	2 935	1 309	605
ПАВЕЦ „Белмекен“	5 124	426	316	25	7 462	1 007	171	6

Най-големият дял на разходите в предприятие „Водноелектрически централи“ на НЕК ЕАД е свързан с инвестиции и ремонти за обекти ПАВЕЦ „Чаира“ и ПАВЕЦ „Белмекен“:

- 42% от планираните разходи в инвестиционната програма за 2018 г. и 43 % от тези за 2019 г. са за ПАВЕЦ „Чаира“ и ПАВЕЦ „Белмекен“;
- 34% от планираните разходи в ремонтната програма за 2018 г. и 28 % от тези за 2019 г. са за ПАВЕЦ „Чаира“ и ПАВЕЦ „Белмекен“;
- 34% от отчетените разходи в инвестиционната програма за 2018 г. и съответно 53 % от отчетените за 2019 г. са за ПАВЕЦ „Чаира“ и ПАВЕЦ „Белмекен“;
- 27% от отчетените разходи в ремонтната програма за 2018 г. и съответно 51 % от отчетените за 2019 г. са за ПАВЕЦ „Чаира“ и ПАВЕЦ „Белмекен“.

2. По т. 2 от работната програма „Управленска и организационна структура на „Национална електрическа компания“ ЕАД“

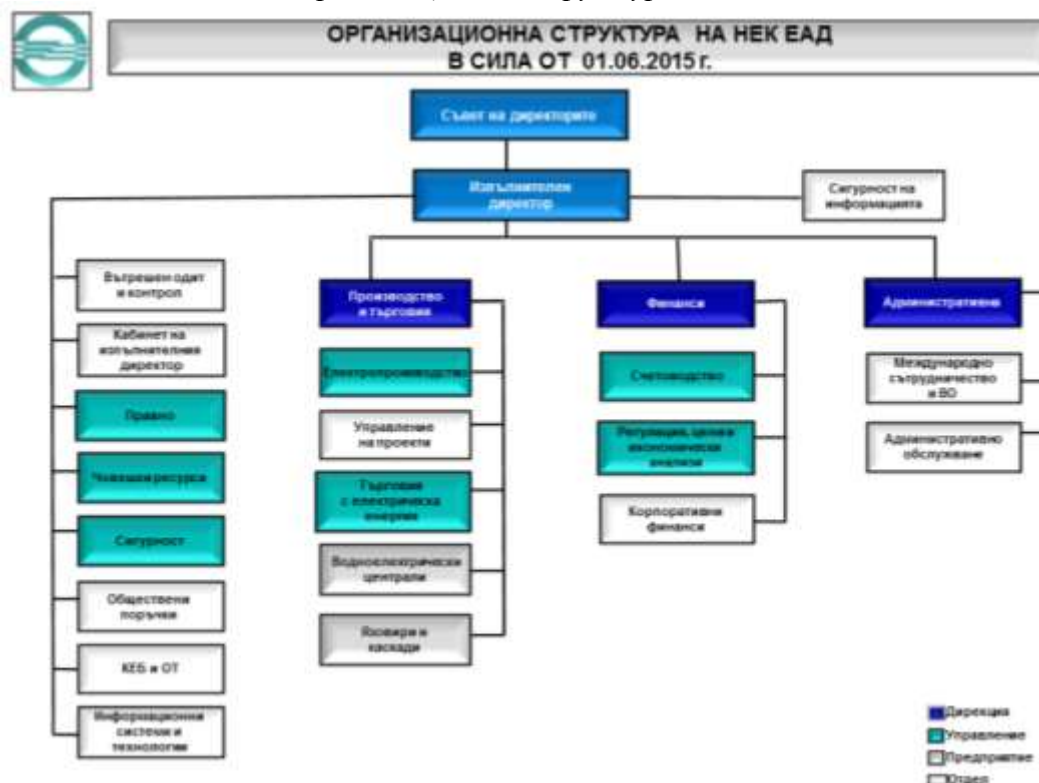
„Националната електрическа компания“ ЕАД е еднолично акционерно дружество със седалище в гр. София. Собственик на капитала на НЕК ЕАД е „Български енергиен холдинг“ ЕАД (БЕХ ЕАД). Основните дейности на компанията са:

- Производство на електрическа енергия;
- Централизираны покупки и продажби на електрическа енергия;
- Снабдяване с електрическа енергия на потребителите, присъединени към преносната мрежа;
- Внос и износ на електрическа енергия;
- Строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството;
- Инвестиционна дейност;
- Внедряване и популяризиране на енергийната ефективност при производство на енергия.

На следващата таблица е представена организационната структура на НЕК ЕАД.

Таблица № 6

Организационна структура на НЕК ЕАД



Съвет на директорите на НЕК ЕАД се състои от:

- Христо Георгиев – председател на Съвета на директорите на НЕК ЕАД
- Иван Йончев - член на Съвета на директорите на НЕК ЕАД и изпълнителен директор на НЕК ЕАД
- Момчил Ванов - член на Съвета на директорите на НЕК ЕАД

Мандатът на членовете на Съвета на директорите на дружеството е три години от вписването в ТР на протокол № 51-2019/02.08.2019г. на СД на БЕХ ЕАД за преизбиране на членовете на СД на НЕК ЕАД.

Детайлна организационна структура на Централно управление:



Клонове и предприятия на НЕК ЕАД са:

- НЕК ЕАД, предприятие „Водноелектроенергетически централи“ град Пловдив
- НЕК ЕАД, предприятие „Язовири и каскади“ град София

Предприятие „Водноелектроенергетически централи“ е създадено с решение на БЕХ ЕАД, от 16.11.2010 г. В структурата на предприятието са включени технически отдели, специализирани групи и звена, администрация и отдели за контрол по експлоатация и здравословни и безопасни условия на труд.

Техническите отдели са:

- Отдел „Експлоатация и режими ВЕЦ“ ръководи, организира и контролира изпълнението на всички производствени задачи, свързани с експлоатацията и режимите на ВЕЦ.

- Дейността на отдел „Рехабилитации ВЕЦ“ е свързана с провеждането на рехабилитации на ВЕЦ и Помпени станции.

- Отдел „Ремонтен“ организира, обезпечава с материали, контролира провеждането на основни и текущи ремонти на електромашинните съоръжения в предприятието. Участва в комисиите по приемането след провеждане на ремонтите на съоръженията. Участва в комисии за изготвяне, съгласуване и приемане на технически задания за извършване на ремонтни работи по съоръженията на ВЕЦ. Изготвя графици за спиранията на ВЕЦ в предприятието и титулните списъци по Ремонтна програма. Отговаря за изпълнението на ремонтната програма на предприятието.

- Дейността на отдел „Информационни системи и комуникации“ е свързана с подготовката, съгласуването и организацията на техническото развитие на предприятието. Основните задачи на отдела са: изграждане и поддръжка на компютърни и телефонни мрежи; осигуряване и поддръжане на хардуерно и софтуерното оборудване за локални

мрежи, VPN мрежи, сървъри и персонални компютри; монтаж и поддържане на телефонни системи по звената; поддържане и изграждане на кабелни мрежи извън сградите на звената; осигуряване на Internet свързаност на звената; изграждане на оптични мрежи и пренос на сигнали между отдалечени обекти в различни среди; изграждане на компютърни мрежи, видеонаблюдение, контрол на достъпа, оповестителни системи и СОТ; доставен е интернет във всички ВЕЦ.

– Отдел „Автоматизация“ ръководи, организира и контролира изпълнението на всички производствени задачи, свързани с автоматизираните системи на ВЕЦ, организира и контролира изпълнението на планове за инвестиционна и ремонтна дейност свързана с Управляващите системи във ВЕЦ и провежда процедури, сключва договори и следи за тяхното изпълнение в ресорните области.

– Основна задача на отдел „Инвестиции и поддържане на ХТС, пътища и сгради“ е управлението и усвояването на одобрените инвестиционни средства на предприятието, както по стопански начин, така и чрез възлагане на фирми, определени за изпълнители след проведени конкурси и процедури.

Основната задача пред отдел „Контрол по експлоатация и здравословни и безопасни условия на труд“ е ръководенето на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в Предприятието и упражняването системен контрол по техническата експлоатация на съоръженията в съответствие с Наредба № 9 от 9.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи, местните инструкции, режимните таблици и другите действащи нормативни документи, както и да контролира изпълнение изискванията по ЗБУТ.

В предприятие „Водноелектрически централи“ са включени 7 хидроенергийни каскади:

– Каскада „Лакатица“ - ВЕЦ „Бели искър“, ВЕЦ „Мала църква“, ВЕЦ „Тополница“;

– Каскада „Белмекен-Сестримо“- ПАВЕЦ „Белмекен“, ВЕЦ „Сестримо“, ВЕЦ „Момина Клисура“;

– Каскада „Арда“ - ВЕЦ „Кърджали“, ВЕЦ „Ст. Кладенец“, ВЕЦ „Ивайловград“, ВЕЦ „Бял извор“;

– Каскада „Баташки водносилов път“ - ВЕЦ „Батак“, ВЕЦ „Пещера“, ВЕЦ „Алеко“;

– Каскада „Доспат-Въча“ - ВЕЦ „Тешел“, ВЕЦ „Девин“, ВЕЦ „Цанков камък“, ПАВЕЦ „Орфей“, ВЕЦ „Кричим“, ВЕЦ „Въча 1“, ВЕЦ „Въча 2“;

– Каскада „Софийски централи“ - ВЕЦ „Симеоново“, ВЕЦ „Бояна“;

– Група „Северни централи“ - ВЕЦ „Видима“, ВЕЦ „Троян 1“, ВЕЦ „Луковит“, ВЕЦ „Росица 1“.

Извън посочените каскади са:

– ПАВЕЦ „Чаира“;

- ВЕЦ „Устово“, ВЕЦ „Тъжа“ и ВЕЦ „Левски“;

Общо: 27 ВЕЦ, 3 ПАВЕЦ с монтирани общо 90 хидроагрегата.

Електропроизводствените мощности в посочените ВЕЦ/ПАВЕЦ са:

- 2 753,688 MW в генераторен режим
- 935,4 MW в помпен режим

Специализираните групи и звена в структурата на предприятие „Водноелектрически централи“ са:

- „Ремонтно-механичен цех“ – свързан с техническата експлоатация на ВЕЦ. Извършва ремонтно-възстановителна дейност и текущо поддържане на енергетичните машини и съоръжения, спомагателни и хидротехнически съоръжения, центровка на хидрогенераторите, ремонт на регулаторите на обороти и хидроавтоматиката на затворните съоръжения във ВЕЦ. Осигурява безаварийната и надеждна работа на машините и съоръженията в звената;

- „Група за измерване на КПД на хидрогенератори и водни помпи“;

- „Централна лаборатория и Орган за контрол от вида С“, включваща групи „ЦЛ“, „РЗ“, „Автоматизация“, „Профилактични изпитвания“, „КИП и А“ и „РЗ, ТА и КИП“. Дейността на Централна лаборатория е свързана с техническата експлоатация на електроцентралите и другите обекти към тях. Извършва профилактика и изпитания на електросъоръженията, релейна защита и автоматика, вибрационен контрол и диагностика на основните схеми и конструктивни изпълнения на техническата автоматизация, микропроцесорните системи за управление и сигнализация и специализирана апаратура в звената на предприятието. Следи за предремонтното и следремонтно състояние на съоръженията;

- „Лаборатория за изпитване експлоатационни характеристики на хидрогенератори и водни помпи“;

- Отдел „Маслено стопанство, екология и управление на отпадъци“ ръководи, организира и контролира изпълнението на всички задачи, свързани с дейността на масленото стопанство и химическата лаборатория на предприятието, както и дейностите по опазване на околната среда.

- „Орган за безразрушителен контрол“;

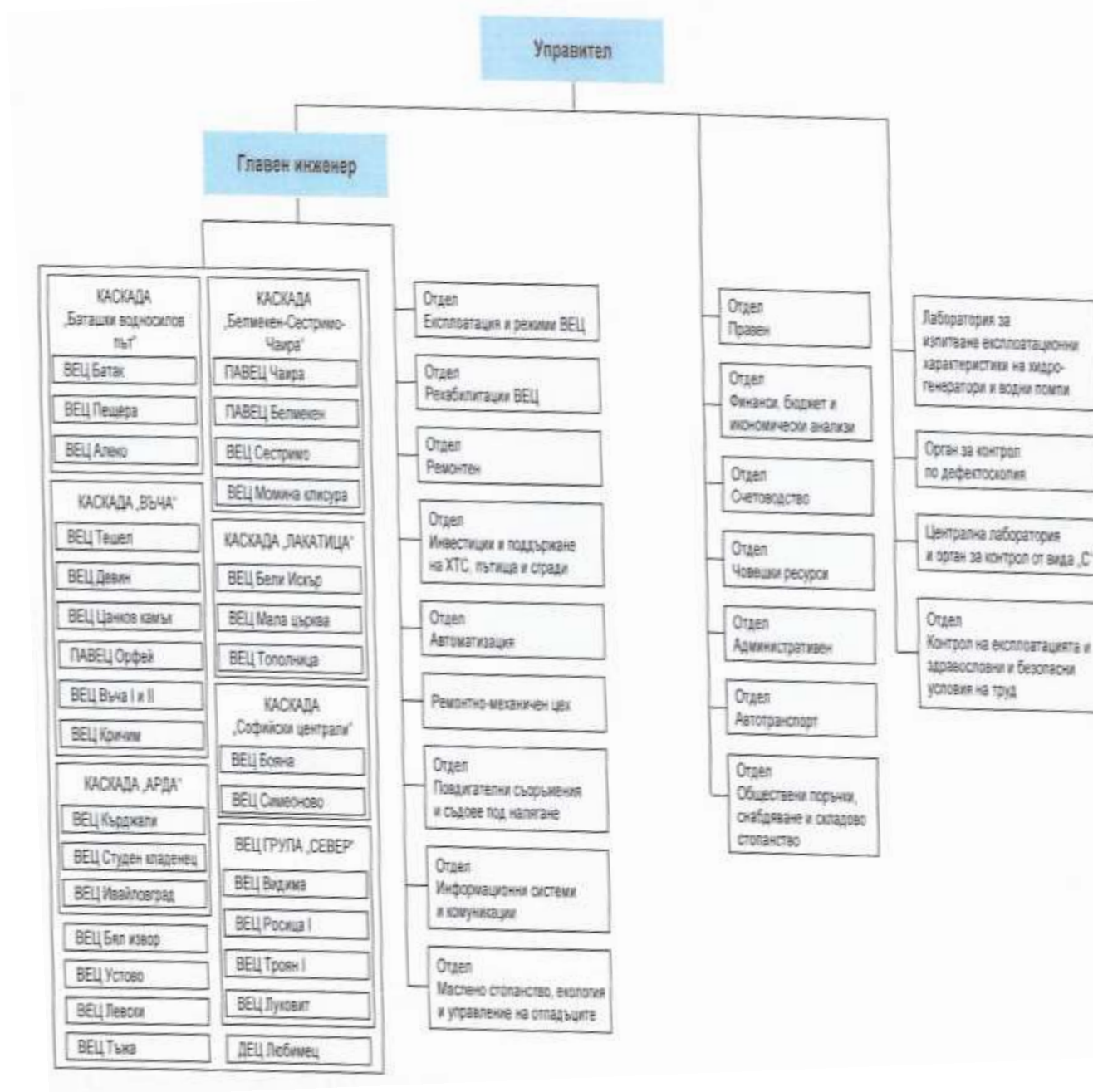
- Отдел „Автотранспорт“ – извършва експлоатацията и организацията на автотранспортната дейност на Предприятието;

Към администрацията на предприятие „Водноелектрически централи“ са следните отдели: „Правен“, „Сигурност, управление при кризи и ОМП“, „Обществени поръчки, снабдяване и складово стопанство“, „Финанси, бюджет и икономически анализи“, „Счетоводен“, „Човешки ресурси“, „Административно обслужване“.

Организационна структура на предприятие „Водноелектрически централи“ е представена в следващата таблица.

Таблица № 7

Организационна структура на предприятие „Водноелектрически централи“



Предприятие „Язовири и каскади“ е със статут на клон на НЕК ЕАД и е с предмет на дейност „Техническа експлоатация и поддръжане на язовири и хидроенергийни обекти“. Организационната структура на предприятието включва централно управление, 13 язовирни райони, 1 хидротехнически комплекс и 1 ремонтна база, в които работят над 712 специалисти, работници и служители.

Основната дейност на НЕК ЕАД предприятие „Язовири и каскади“ е да експлоатира и поддържа големите язовири и хидроенергийни обекти в страната и ежедневно да изготвя водния баланс на водохранилищата.

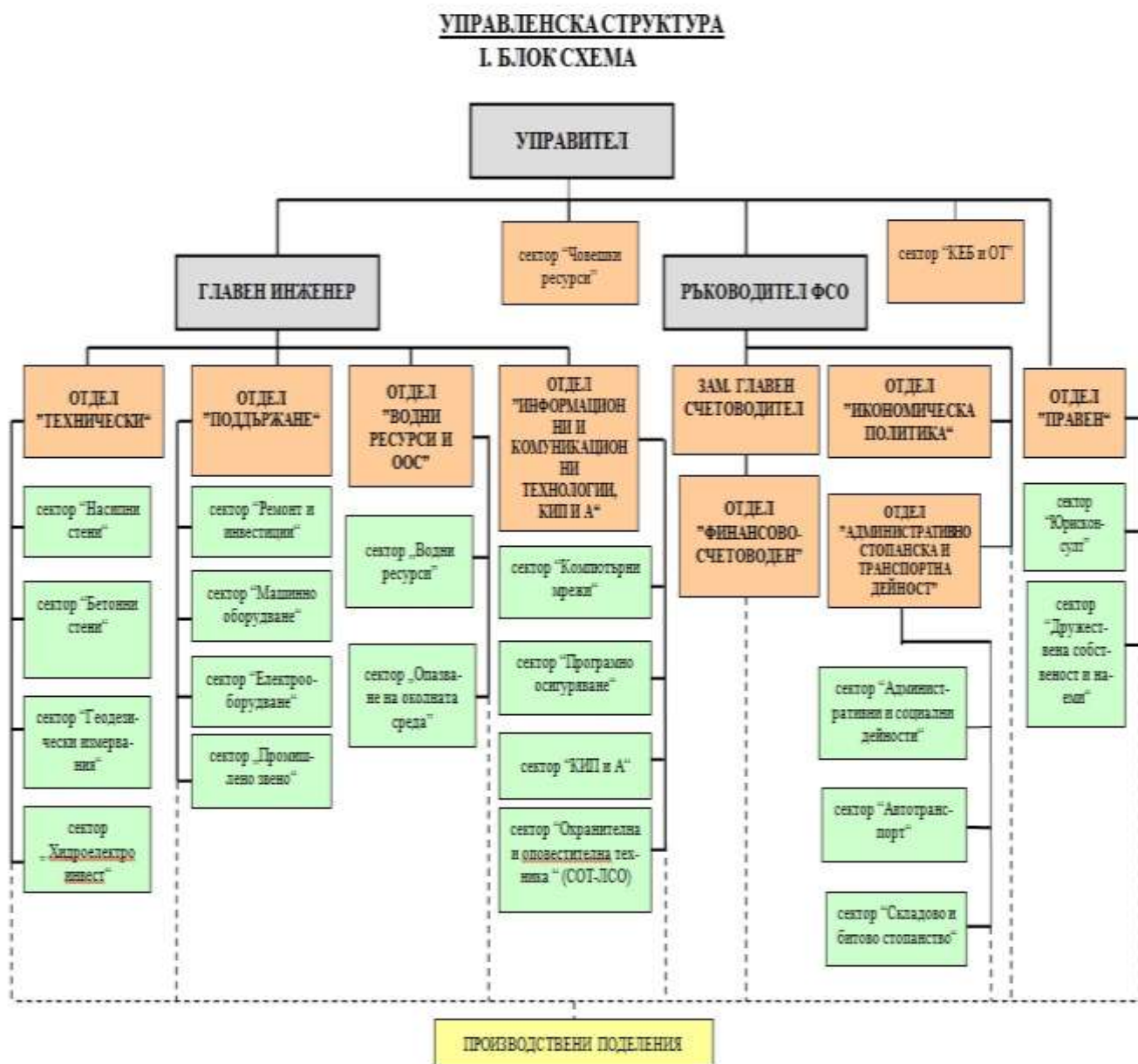
Наблюдението, измерването и анализирането на протичащите явления и процеси в язовирните стени се извършват на базата на изготвените програми за технически контрол

чрез изградените за тази цел контролно-измерителни системи като стриктно се спазват изискванията на нормативните документи в тази насока.

Управленската структура на Предприятие „Язовири и каскади“ е представена в следващата таблица.

Таблица № 8

Управленска структура на предприятие „Язовири и каскади“



3. По т. 3 от работната програма „Наличие и срокове на действие на изискващите се съгласно условията на издадената лицензия застраховки“

Към писмо изх. № 39-00-52/18.10.2019 г. са предоставени на електронен носител копия на сключените за периода 2018 г. – 2019 г. застрахователни полици. Обобщена информация за същите е представена в таблица № 9.

Таблица № 9

Застрахователно дружество	Застрахователна полица	Застраховка	Застрахована дейност	Застрахователна сума	Период на застраховката	
	№			лв./евро.	от	до
ЗАД „ЕНЕРГИЯ“	0820/04/099/00001	Генерална застрахователна полица	Стойност на активите	1 152 267 896,14 евро	01.01.2019 г.	30.09.2019 г.
ЗАД „ЕНЕРГИЯ“	0820/04/099/00001	Сертификат	Имущество на П. „Водноелектрически централи“	40 569 754,44 евро	01.01.2019 г.	30.09.2019 г.
ЗАД „ЕНЕРГИЯ“	0144-0-19-099-0000001	Трудова злополука, злополука и заболяване	2 148 Физически лица, работници и служители, ангажирани в основната и спомагателната дейност на НЕК ЕАД	350 377 401,60 лв.	01.09.2019 г.	30.09.2019 г.
ЗАД „ЕНЕРГИЯ“	0144-0-19-099-0000001	Трудова злополука, злополука и заболяване	2 158 Физически лица, работници и служители, ангажирани в основната и спомагателната дейност на НЕК ЕАД	338 128 348,12 лв.	01.08.2019 г.	31.08.2019 г.
ЗАД „ЕНЕРГИЯ“	0144-0-19-099-0000001	Трудова злополука, злополука и заболяване	2 163 Физически лица, работници и служители, ангажирани в основната и спомагателната дейност на НЕК ЕАД	338 205 445,44 лв.	01.07.2019 г.	31.07.2019 г.
ЗАД „ЕНЕРГИЯ“	0144-0-19-099-0000001	Трудова злополука, злополука и заболяване	2 112 Физически лица, работници и служители, ангажирани в основната и спомагателната дейност на НЕК ЕАД	334 488 953,60 лв.	01.06.2019 г.	30.06.2019 г.
ЗАД „ЕНЕРГИЯ“	0144-0-19-099-0000001	Трудова злополука, злополука и заболяване	2 065 Физически лица, работници и служители, ангажирани в основната и спомагателната дейност на НЕК ЕАД	330 955 848,00 лв.	01.05.2019 г.	31.05.2019 г.
ЗАД „ЕНЕРГИЯ“	0144-0-19-099-0000001	Трудова злополука, злополука и заболяване	2 063 Физически лица, работници и служители, ангажирани в основната и спомагателната дейност на НЕК ЕАД	330 968 536,32 лв.	01.04.2019 г.	30.04.2019 г.
ЗАД „ЕНЕРГИЯ“	0144-0-18-099-0000001	Трудова злополука, злополука и заболяване	2 057 Физически лица, работници и служители, ангажирани в основната и спомагателната дейност на НЕК ЕАД	304 606 316,16 лв.	01.03.2019 г.	31.03.2019 г.
ЗАД „ЕНЕРГИЯ“	0144-0-18-099-0000001	Трудова злополука, злополука и заболяване	2 055 Физически лица, работници и служители, ангажирани в основната и спомагателната дейност на НЕК ЕАД	303 952 360,00 лв.	01.02.2019 г.	28.02.2019 г.
ЗАД „ЕНЕРГИЯ“	0144-0-18-099-0000001	Трудова злополука, злополука и заболяване	2 064 Физически лица, работници и служители, ангажирани в основната и спомагателната дейност на НЕК ЕАД	304 379 255,04 лв.	01.01.2019 г.	31.01.2019 г.
ЗАД „ЕНЕРГИЯ“	0144-0-18-099-0000001	Трудова злополука, злополука и заболяване	2 068 Физически лица, работници и служители, ангажирани в основната и спомагателната дейност на НЕК ЕАД	304 731 942,72 лв.	01.12.2018 г.	31.12.2018 г.
ЗАД „ЕНЕРГИЯ“	0144-0-18-099-0000001	Трудова злополука, злополука и заболяване	2 057 Физически лица, работници и служители, ангажирани в основната и спомагателната дейност на	303 401 750,40 лв.	01.11.2018 г.	30.11.2018 г.

			НЕК ЕАД			
ЗАД „ЕНЕРГИЯ“	0144-0-18-099-0000001	Трудова злополука, злополука и заболяване	2 068 Физически лица, работници и служители, ангажирани в основната и спомагателната дейност на НЕК ЕАД	305 033 400,96 лв.	01.10.2018 г.	31.10.2018 г.
ЗАД „ЕНЕРГИЯ“	0144-0-18-099-0000001	Трудова злополука, злополука и заболяване	2 169 Физически лица, работници и служители, ангажирани в основната и спомагателната дейност на НЕК ЕАД	312 080 325,12 лв.	01.09.2018 г.	30.09.2018 г.
ЗАД „ЕНЕРГИЯ“	0144-0-18-099-0000001	Трудова злополука, злополука и заболяване	2 164 Физически лица, работници и служители, ангажирани в основната и спомагателната дейност на НЕК ЕАД	310 924 857,60 лв.	01.08.2018 г.	31.08.2018 г.
ЗАД „ЕНЕРГИЯ“	0144-0-18-099-0000001	Трудова злополука, злополука и заболяване	2 158 Физически лица, работници и служители, ангажирани в основната и спомагателната дейност на НЕК ЕАД	310 750 935,36 лв.	01.07.2018 г.	31.07.2018 г.
ЗАД „ЕНЕРГИЯ“	0144-0-18-099-0000001	Трудова злополука, злополука и заболяване	2 084 Физически лица, работници и служители, ангажирани в основната и спомагателната дейност на НЕК ЕАД	293 387 042,88 лв.	01.06.2018 г.	30.06.2018 г.
ЗАД „ЕНЕРГИЯ“	0144-0-18-099-0000001	Трудова злополука, злополука и заболяване	2 026 Физически лица, работници и служители, ангажирани в основната и спомагателната дейност на НЕК ЕАД	288 334 777,92 лв.	01.05.2018 г.	31.05.2018 г.
ЗАД „ЕНЕРГИЯ“	0144-0-18-099-0000001	Трудова злополука, злополука и заболяване	2 011 Физически лица, работници и служители, ангажирани в основната и спомагателната дейност на НЕК ЕАД	288 665 792,00 лв.	01.04.2018 г.	30.04.2018 г.
ЗАД „ЕНЕРГИЯ“	0144-0-17-099-0000001	Трудова злополука, злополука и заболяване	2 009 Физически лица, работници и служители, ангажирани в основната и спомагателната дейност на НЕК ЕАД	286 385 697,08 лв.	01.03.2018 г.	31.03.2018 г.
ЗАД „ЕНЕРГИЯ“	0144-0-17-099-0000001	Трудова злополука, злополука и заболяване	2 006 Физически лица, работници и служители, ангажирани в основната и спомагателната дейност на НЕК ЕАД	285 701 044,80 лв.	01.02.2018 г.	28.02.2018 г.
ЗАД „ЕНЕРГИЯ“	0144-0-17-099-0000001	Трудова злополука, злополука и заболяване	2 004 Физически лица, работници и служители, ангажирани в основната и спомагателната дейност на НЕК ЕАД	284 852 095,68 лв.	01.01.2018 г.	31.01.2018 г.
ЗАД „ЕНЕРГИЯ“	0820/04/099/00001	Генерална застрахователна полица	Стойност на активите	1 216 096 855,72 евро	01.09.2018 г.	31.08.2019 г.
ЗАД „ЕНЕРГИЯ“	0820/04/099/00001	Сертификат	Имущество на П. „Водноеlectricчески централи“	540 668 203,38 евро	01.09.2018 г.	31.08.2019 г.
ЗАД „ЕНЕРГИЯ“	0820/04/099/00001	Генерална застрахователна полица	Стойност на активите	1 214 502 436,98 евро	01.09.2017 г.	31.08.2018 г.
ЗАД „ЕНЕРГИЯ“	0820/04/099/00001	Сертификат	Имущество на П. „Водноеlectricчески централи“	543 292 415,71 евро	01.09.2017 г.	31.08.2018 г.

Видно от предоставената информация за периода 2018 г. – 2019 г. НЕК ЕАД е сключило и поддържа застраховка на имуществото, с което се упражнява

лицензионната дейност, застраховка „Обща гражданска отговорност“ и застраховка за трудова злополука и професионални заболявания съгласно изискванията на т. 18.1. от издадената му лицензия.

4. По т. 4 от работната програма „Приложения към Лицензия № Л-073-01/14.02.2001 г.“

Към писмо от 18.10.2019 г. на електронен носител от НЕК ЕАД са представени актуални Приложения към Лицензия № Л-073-01/14.02.2001 г. както следва:

- Данни по водно електрически централи към 11.10.2019 г. /Приложение № 1- Списък на централите и списък на електропроизводствените им съоръжения- производствени единици (блокове) и спомагателни съоръжения с техните технически и експлоатационни характеристики/;
- Актуализиран график за изпълнение на ремонти 2018 в наблюдаваните ВЕЦ и ХТС 31.07.2018 г. /Приложение № 6 - Годишна производствена програма и програма за планирани престои/;
- График ремонти за 2018 ненаблюдавани от ВЕЦ. /Приложение №6 - Годишна производствена програма и програма за планирани престои/;
- График за изпълнение на ремонтна програма за 2018 на ВЕЦ и ХТС собственост на НЕК ЕАД. /Приложение № 6 - Годишна производствена програма и програма за планирани престои/;
- График за изпълнение на ремонти 2019 г. в наблюдаваните ВЕЦ и ХТС на НЕК ЕАД. /Приложение № 6 - Годишна производствена програма и програма за планирани престои/;
- Годишна производствена програма ВЕЦ за 2019 г. /Приложение № 6 - Годишна производствена програма и програма за планирани престои/;
- Срок на действие на всеки производствен блок към съответните централи и отработени часове към 2018 г. /Приложение № 3 - Срок на действие на всеки производствен блок към съответните Централи и отработени часове/;
- Срок на действие на всеки производствен блок към съответните централи и отработени часове към 2019 г. /Приложение № 3 - Срок на действие на всеки производствен блок към съответните Централи и отработени часове/;
- Пълен годишен енергиен баланс на Централите за 2018 г. /Приложение № 8 - Пълен годишен енергиен баланс на Централите/;
- Пълен годишен енергиен баланс на Централите за 2019 г. /Приложение № 8 - Пълен годишен енергиен баланс на Централите/;
- Актуализирана бизнес програма за периода 2019 - 2023 година. /Приложение № 5 - План за развитие на дейността/;
- Приложения към бизнес програма за периода 2019 - 2023 година, /към Приложение № 5 - План за развитие на дейността/.

5. По т. 5 от работната програма „Проверка на място на енергийни обекти по отношение изпълнение на производствена, инвестиционна и ремонтна програма“

На 15.11.2019 г. длъжностните лица извършиха проверки на енергийни обекти от каскада „Белмекен – Сестримо“. Посетени бяха ВЕЦ „Сестримо“ и ПАВЕЦ „Чаира“.

5.1. ПАВЕЦ „ЧАИРА“

За състояние на хидроагрегатите на ПАВЕЦ „Чаира“ към настоящия момент е направена следната констатация:

– ХИДРОАГРЕГАТ № 1 - изведен за среден ремонт от 09.09.2019 г. до 29.11.2019 г. Извършени са следните дейности: оглед и почистване на статор, изпитване с кръгово намагнитване; проверка на клиновете на статорната намотка, укрепване. Към момента има около две седмици закъснение. Състояние след ремонта – очаквано добро състояние. Предаване в разполагаемост – до 13.12.2019 г.;

– ХИДРОАГРЕГАТ № 2 – извършен е основен ремонт в периода от 15.02.2018г.÷ 16.08.2019г.- след пробив в изолацията на намотката към статорен магнитопровод /76 канал – стикова зона/. Извършени са следните дейности/ съвместно със специалисти от ЦЕРБ/: ремонт на статорен магнитопровод; ремонт на статорна намотка; ремонт на изводите на 11 полюсни бобини на ротора; подменени графитни сегменти на графитно уплътнение; следремонтни изпитвания в различните режими. Състояние след ремонта – работи с непълна гаранция за състоянието на статора. Към момента е в разполагаемост;

– ХИДРОАГРЕГАТ № 3 - изведен за среден ремонт от 01.02.2018 г. до 31.05.2018 г. Извършени са следните дейности: демонтаж на ротора; частична подмяна на каналните клинове; почистване на намотката и статорния магнитопровод; подменени полюси на ротора , поради скъсване на връзки. Състояние след ремонта – добро състояние. Към момента е в разполагаемост;

– ХИДРОАГРЕГАТ № 4 - на 30.03.2019г. е установен пробив в изолацията на намотката към магнитопровода/стикова зона на 76 канал/. От 20.08.2019г. в рехабилитация.

5.2. ВЕЦ „СЕСТРИМО“

Към момента на проверката се извършва рехабилитация на ХГ 2. Проекта се финансира съвместно от Европейската банка за развитие и от НЕК ЕАД. Рехабилитацията обхваща подмяна на основни съоръжения от хидравличната част на турбината и електрическата част на генератора. Подменят се дюзи; елементи на маслонапорната уредба; серво мотори; промяна в начина на задвижване на хидравличния клапан. Подновява се възбудителната система. Изгражда се нова управляваща система и нов регулатор на обороти. Рехабилитацията се извършва от консорциум, съставен от чешкия производител на турбините ЧКД Бланско и водещата фирма „Кончар“ за рехабилитацията на ел. частта. Поради спецификата на извършваната рехабилитация много от възникнали технически въпроси се решават на място като се извършват промени на проектите на място. Това води до удължаване на първоначално предвидените срокове. Предвидено е извършваните СМР да приключат до 20.03.2020 г., след което е определен едномесечен срок за провеждане на 72 часовите проби. След включване експлоатация на ХГ 2 ще бъде изведен ХГ 1 за извършване на рехабилитация, планивана в същия обем. Очакванията са до края на 2020 г. да завърши цялостната рехабилитация и на двата хидрогенератора.

От извършената проверка по документи за изпълнение на условията на Лицензия № Л-073-01/14.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа енергия“, могат да се направят следните изводи:

1. Поради спецификата на товара на енергийната система и генераторната мощност на източниците обезпечавачи товара, в по голямата част от времето ВЕЦ на НЕК ЕАД са в режим на „Разполагаемост“.

2. ВЕЦ се включват в работа към мрежата по предварително зададен график от предния ден.

3. Краткото време за стартиране и достигане на максимална мощност на централите ги правят незаменими при нужда от овладяване на върхов товар или

заместваща мощност. В този случай, по диспечерско разпореждане, ВЕЦ преминават от режим на „Разполагаемост“ в режим на работа.

4. Прецизирането на използването и управлението на режимите на работата на ВЕЦ между НЕК ЕАД и ЦДУ на ЕСО ЕАД значително би подобрило ефективността на режимите на работа на електроенергийната система.

5. Най-големият дял на разходите в предприятие „Водноелектрически централи“ на НЕК ЕАД е свързан с инвестиции и ремонти за обекти ПАВЕЦ „Чаира“ и ПАВЕЦ „Белмекен“. Това е обусловено от големината и значението на двата хидроенергийни обекта за електроенергийната система.

6. Своевременното възстановяване на работата на изведените за рехабилитация генератори ХГ1 и ХГ 4 във ПАВЕЦ „Чаира“ ще гарантира сигурната и устойчива работа на електроенергийната система.

7. Липсата на вградени температурни датчици в статора на генераторите в ПАВЕЦ „Чаира“ не позволяват да се определят причините и нивата на прегряване в статорния пакет, което води до забавяне на извършването на необходимите СМР, респ. завършване в срок на ремонтните дейности и въвеждане на съответната хидрогрупа в експлоатация.

8. Причина за непълното усвояване на предвидените за изпълнение на производствената, инвестиционната и ремонтна програма средства, са забавени процедури при избор на доставчик по ЗОП. Въвеждането на мерки за оптимизиране на сроковете за доставка на материали и изпълнение на предвидените СМР би подобрило значително ефективността на предвидените рехабилитационни дейности.

9. Извършването по стопански начин на част от дейностите свързани с подобряване на досегашния режим на работа на определени агрегати, също водят до забавяне на планираните инвестиционни и ремонтни дейности.

10. Изисканите в хода на проверката документи са предоставени в пълен обем и в срок.

Видно от предоставената информация и предвид изложените констатации, изводи и заключения, работната група счита, че НЕК ЕАД спазва условията на т. 1.1 и т. 6.3 от издадената му лицензия № Л-073-01/14.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа енергия“.

Изказвания по т.2.:

Докладва Т. Матев. Във връзка със заповед на председателя е извършена проверка на „Национална електрическа компания“ ЕАД относно изпълнение на условията на лицензия за извършване на дейността „производство на електрическа енергия“. Проверката обхваща периода от 01.01.2018 г. до 30.09.2019 г. и обхваща производствената, инвестиционната и ремонтна програма на дружеството. Изискана е управленска и организационна структура на „Национална електрическа компания“ ЕАД, в частност Водноелектрически централи. Изискана е информация съгласно условията на издадената лицензия за наличието на застраховки, приложения към Лицензия № Л-073-01/14.02.2001 г. Извършена е проверка на място на енергийни обекти с членове на групата. При проверката на място съдействие е оказала г-жа Хаританова, която е осигурила логистиката и подsigуряването на колеги, които отговарят за тези обекти (г-н Беловодски). Проверката е била извършена веднага след персонални промени в НЕК ЕАД (нов изпълнителен директор и нов управител на Водноелектрически централи, гр. Пловдив). Изискана е информация с писмо, която е била предоставена. След анализ се вижда, че най-много средства са насочени в ремонтна инвестиционна програма към ВЕЦ „Чаира“, на първо място, и ВЕЦ „Сестримо“, като част от ПАВЕЦ „Белмекен – Сестримо – „Момина клисура“. На тези обекти е била организирана проверката. Поради това че ПАВЕЦ Чаира е уникално съоръжение за българската енергетика, в доклада за двете

централи е приложена информация за тяхната уникалност, за наличието на съоръженията, както и проблемите, които решават с отпуснатите средства, предвидени по инвестиционната програма. Съоръженията са уникални. Работят в два режима. Единият режим е на разполагаемост, в който оперативната система чрез ЦДУ има като резерв и винаги може при нужда да включи съответния агрегат. Разликата между ТЕЦ и ВЕЦ е, че няколко минути са необходими, за да стартират и достигнат пълна мощност, което ги прави толкова добри за енергийната система (за покриване при отпадане на голям източник, овладяване на възникнали ситуации, балансиране или овладяване на върхови товари). Уникалността на ПАВЕЦ Чаира е, че с определен к.п.д. през времето, в което не работи като генератор, връща отработената вода в горния изравнителен язовир. За ПАВЕЦ Чаира е предвидено разширението на долния изравнителен язовир чрез язовир „Яденица“, което ще позволи централата от сегашните възможни 8 часа работа в генераторен режим да се разширят до 22 ч. Наред с всичко, вижда се, че ПАВЕЦ Чаира има определени проблеми в ремонтите. В момента са в разполагаемост хидрогрупа № 2 и № 3. За хидроагрегат № 1 се очаква да завърши рехабилитацията. Основният проблем е в хидроагрегат № 4, който е разглобен и има проблеми, които са констатирани на място, и се търси повод и начин да се отстраняват. Това са единични централи. Ремонтите, които се извършват, са уникални и е необходимо да се вземат технически решения на място. В същото време към днешна дата ги няма Енергопроект, Енергоремонт. Всичко това създава проблеми и говори за професионализма на хората, които работят там. Това са тежки детайли, десетки тонове. След проверката се потвърждава, че в българската енергетика работят много достойни хора с голям опит.

И. Н. Иванов поиска да се съобщят резултатите от проверката.

Т. Матев каза, че са направени следните констатации:

1. Поради спецификата на товара на енергийната система и генераторната мощност на източниците, обезпечавачи товара, в по-голямата част от времето ВЕЦ на НЕК ЕАД са в режим на „Разполагаемост“, т.е. имат готовност и очакват диспечерско разпореждане.

2. ВЕЦ се включват в работа към мрежата, могат да работят и по предварително зададен график (по време на проверката на ВЕЦ Сестримо от предния ден е било зададено, че трябва да работят от 6,30 ч. до 7,30 ч.).

3. Краткото време за стартиране прави съоръженията уникални, тъй като за много кратко време достигат максимална мощност.

И. Н. Иванов попита какво е общото заключение.

Т. Матев каза, че видно от предоставената информация и предвид изложените констатации, изводи и заключения, работната група счита, че НЕК ЕАД спазва условията на т. 1.1 и т. 6.3 от издадената му лицензия за дейността „производство на електрическа енергия“.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 10, ал. 1 и чл. 11 от Методиката за осъществяване на контролните правомощия на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, работната група предлага Комисията да вземе решение, с което да приеме доклада относно проверка, извършена съгласно заповед на председателя на КЕВР.

И. Н. Иванов даде думата за изказвания.

С. Тодорова каза, че това, че са уникални, както и самият начин на работа на тези централи, не е в резултат на проверката и едва ли може да се направи такъв извод. Ясно е, че са такива, но не в резултат на проверката. С. Тодорова е на мнение, че докладът може да бъде приет, но в него да не се включват общообразователни изводи, а неща, които действително са свързани с предмета на проверката.

И. Н. Иванов установи, че няма други изказвания и подложи на гласуване приемането на протоколно решение по извършената планова проверка на НЕК ЕАД.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 10, ал. 1 и чл. 11 от Методиката за осъществяване на контролните правомощия на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, Комисията

Р Е Ш И:

Приема доклад относно планова годишна проверка на „Национална електрическа компания“ ЕАД за изпълнение на условията на Лицензия № Л-073-01/14.02.2001 г. за извършване на дейността „производство на електрическа енергия“, разпоредена със Заповед № 3-Е-176/26.09.2019 г. на Председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране.

В заседанието по **точка втора** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Владко Владимиров, Георги Златев, Димитър Кочков.

Решението е взето с **пет гласа „за“** (Иван Н. Иванов – за, Светла Тодорова – за, Владко Владимиров – за, Георги Златев – за, Димитър Кочков – за), от които **два гласа** (Владко Владимиров, Георги Златев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.3. Комисията разглежда доклад относно **планова годишна проверка на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД за изпълнение на условията на Лицензия № Л-419-04 от 18.12.2013 г. за извършване на дейността „пренос на електрическа енергия“, разпоредена със Заповед № 3-Е-177/26.09.2019 г. на Председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране.**

Във връзка със Заповед № 3-Е-177/26.09.2019 г. и на чл. 21, ал. 1, т. 44 и чл. 75, ал. 2, чл. 76, ал. 1, ал. 4 и ал. 5, чл. 77, ал. 2 и ал. 4, чл. 78, чл. 80 от Закона за енергетиката и чл. 10, ал. 1, т. 6 от Правилник за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация и във връзка с График за извършване на планови проверки през 2019 г. по изпълнение на лицензионните условия на енергийните дружества в сектор „Електроенергетика“, е извършена проверка на място и по документи на дейността на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД (ЕСО ЕАД, електропреносното дружество, дружеството) за изпълнение на условията на Лицензия № Л-419-04 от 18.12.2013 г. за извършване на дейността „пренос на електрическа енергия“.

Проверката обхваща периода от 01.01.2018 г. до 30.09.2019 г. и е свързана с:

1. Инвестиционна и ремонтна програма на дружеството за периода от 01.01.2018 г. до 30.09.2019 г.
2. Управленска и организационна структура на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД.
3. Наличие и срокове на действие на изискващите се съгласно условията на издадените лицензии застраховки
4. Приложения към Лицензия № Л-419-04/18.12.2013 г.
5. Проверка на място на енергийни обекти от инвестиционната програма.

В изпълнение на заповедта работната група извърши следното:

С писмо с изх. № Е-13-41-89/27.09.2019 г. и на основание чл. 17, ал. 5 от Методика за осъществяване на контролните правомощия на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги ЕСО ЕАД е уведомено за проверката.

С писмо с изх. № Е-13-41-89/01.10.2019 г. от ЕСО ЕАД е изискана следната информация:

1. Управленска и организационна структура на ЕСО ЕАД.
2. План и изпълнение на инвестиционна програма на дружеството съгласно изискванията на т. 3.1.7. от лицензията.

3. План и изпълнение на ремонтна програма на дружеството съгласно т. 3.11.3. от лицензията.

4. Копия на полиците на сключени съгласно изискванията на т. 3.8.1. от лицензията застраховки.

5. Приложения № 1 и № 2 към Лицензия № Л-419-04/18.12.2013 г., актуални към 30.09.2019 г.

6. Обяснителна записка, съдържаща: мотивите за включване в инвестиционната програма, планувани и отчетени към 30.09.2019 г., средства, етап на изпълнение, срок за въвеждане в експлоатация, начин на изпълнение (възлагане/стопански/смесен) и копие от протокол за приемане на следните обекти, посочени в предоставена на КЕВР информация, както следва:

6.1. От „План за развитие на електропреносната мрежа за периода 2019 – 2028 г.“, приложение по т. 1 в писмо изх. № ЦУ – ЕСО-3927#2/25.06.2019 г.:

6.1.1. От ред „I. Електропроводи“:

- Реконструкция на ВЛ 110 kV „Правец“.

6.1.2. От ред „II. Електропроводи с европейско финансиране“:

- ВЛ 400 kV, нов от п/ст „Бургас“ до п/ст „Добруджа“ (Варна);

- Изграждане на нова ВЛ 400 kV от п/ст „Марица изток“ до п/ст „Неа Санта“

(Гърция);

- ВЛ 400 kV „Пловдив – МИ“;

- ВЛ 400 kV от п/ст „Марица изток“ до п/ст „Марица изток 3“;

- ВЛ 400 kV „Сан Стефано“ от п/ст „Марица изток“ до п/ст „Бургас“.

6.1.3. От ред „IV. Подстанции“:

- П/ст „Връбница – изграждане на втори Тр СН 10 kV;

- П/ст „Долни Дъбник“ - реконструкция ОРУ 110 kV;

- П/ст „Червен Бряг“ – изграждане на КРУ 20 kV;

- П/ст „Филипово“ - рехабилитация на присъединявания 20 kV;

- П/ст „Лаута“ - рехабилитация на присъединявания 20 kV;

- П/ст „Пловдив“ - подмяна на електромеханични релейни защиты в ОРУ 110 kV.

6.1.4. От ред „АСДУ – ТМ“ към „VIII. Модернизация и разширение на АСДУ“:

- От ред „3. Изграждане на системи за дистанционно управление на обекти към ОП „Плевен““:

○ „Изграждане на системи за дистанционно управление на обекти п/ст „Плевен-Изток“;

- От ред „6. Изграждане на системи за дистанционно управление на обекти към ОП „Пловдив““:

○ Изграждане на системи за дистанционно управление на обекти към п/ст „Лаута“;

○ Изграждане на системи за дистанционно управление на обекти към п/ст „Филипово“.

6.2. От „Отчет за незавършени инвестиции за периода до края на 2018 г., съгласно утвърдената инвестиционна програма на ЕСО ЕАД за 2018 г.“, приложение по т. 3 в писмо изх. № ЦУ – ЕСО-3927#2/25.06.2019 г.:

- Подмяна на МЗВ с OPGW на ВЛ 110 kV „Рупци“ – ППР и СМР;
- П/ст „Плевен 2“ - изграждане на системи за управление, периметрова охрана, видеонаблюдение и пожароизвестяване;
- П/ст „Сторгозия“ - изграждане на системи за периметрова охрана, видеонаблюдение и пожароизвестяване;
- П/ст „Плевен 1“, ЗРУ 20 kV - изграждане на системи за управление, СОТ и пожароизвестяване;
- П/ст „Гулянци“ – реконструкция ОРУ 110 kV.

6.3. От Решение № ДПЕРМ-2 / 02.11.2018 г. на КЕВР – (от посочените таблици):

6.3.1. По таблица „Основни обекти от електропреносната мрежа, които трябва да бъдат реконструирани или да бъдат изградени нови до 2027 г. , за изпълнение на критериите за сигурност на ЕЕС“, ред „Район София град“:

- П/ст „Връбница“ – подмяна на 2 бр. трансформатори 25 MVA с 50 MVA – 2018 г.

6.3.2. По таблица „Реконструкция на съществуващи обекти и изграждане на нови до 2027 г., съгласно инвестиционната програма на ЕСО ЕАД“:

а) Ред „Електропроводи“:

- Реконструкция на ЕП 110 kV „Лавров и Градина“ (ст. 139 – п/ст. „Долни Дъбник“) – 2018 г.

б) Ред „Подстанции“:

- Ред „Район „София-град“:
 - П/ст „Връбница“ – изграждане на втори Тр. СН 10 kV – 2019 г.;
 - П/ст „Връбница“ – подмяна на 2 бр. трансформатори 25 MVA с 50 MVA – 2018 г.;
 - П/ст „Връбница“ – вторична комутация, централна сигнализация и монтаж на релейни защиты към система за дистанционно управление – 2019 г.
- Ред „Район „Плевен“:
 - П/ст „Плевен - 2“ - вторична комутация, централна сигнализация и монтаж на релейни защиты към система за дистанционно управление – 2018 г.;
 - П/ст „Плевен - Изток“ - вторична комутация, централна сигнализация и монтаж на релейни защиты към система за дистанционно управление – 2019 г.
- Ред „Район „Пловдив“:
 - П/ст „Лаута“ - вторична комутация, централна сигнализация и монтаж на релейни защиты към система за дистанционно управление – 2018 г.;
 - П/ст „Филипово“ - вторична комутация, централна сигнализация и монтаж на релейни защиты към система за дистанционно управление – 2018 г.
- в) Ред „АСДУ – ТМ“ към ред „Модернизация и разширение на АСДУ“:**
 - Ред „Изграждане на системи за дистанционно управление на обекти към ОП „Плевен“:
 - Изграждане на системи за дистанционно управление на обекти п/ст „Плевен-2“ - 2018 г.;
 - Изграждане на системи за дистанционно управление на обекти п/ст „Долни Дъбник“ при реконструкция на КРУ и разширение на ОРУ – 2018/2019 г.;
 - Изграждане на системи за дистанционно управление на обекти п/ст „Плевен-Изток“.
 - Ред „Изграждане на системи за дистанционно управление на обекти към ОП „Пловдив“:

- Изграждане на системи за дистанционно управление на обекти към п/ст „Лаута“ – 2018 г.;
- Изграждане на системи за дистанционно управление на обекти към п/ст „Филипово“ – 2018 г.

6.3.3. По таблица „Развитие на релейните защиты“:

- За 2018 г.:
 - П/ст „Тетевен“: РЗ на ЕП-2бр.;
 - П/ст „Троян 2“: РЗ на ЕП-2бр.; РЗ на тр-ри 110/Ср.н.- 1бр.;
 - П/ст „Златна Панега“: РЗ на ЕП-2бр.
- За 2019 г.:
 - П/ст „Пловдив“: РЗ на ЕП-14 бр.; РЗ на тр-ри 110/Ср.н.- 2 бр.; ДЗШ 110 kV – 2 бр. шинни системи.

За периода 07.10.2019 г. – 29.10.2019 г. длъжностните лица извършиха проверка на място на следните обекти:

1. Мрежови експлоатационен район София град.

На 07.10.2019 г. и 08.10.2019 г., членовете на работната група в състав: Тодор Матов, Тонко Тонков и Красимир Николов, извършиха на проверка на Мрежови експлоатационен район София град (МЕР София град) на следните обекти:

- МЕР София град, гр. София;
- Опорен пункт, изграден в п/ст „София - Юг“ – 400/220/110 kV;
- П/ст „Банкя“ 110/20 kV;
- П/ст „Връбница“ 110/20/10 kV.

Проверката беше извършена в присъствието на представители на проверяваното дружество:

- Силиян Чешмеджиев, ръководител МЕР София град;
- Добрин Найчев, ръководител сектор ел. проводи ВН;
- Христо Иванов, ръководител сектор Организация на инвестиционната и ремонтна дейност (ОИР);
- Павел Соколов, ръководител сектор ел. п/ст;
- Стоян Банчев, ръководител сектор РЗА, телемеханика и свързки;
- Георги Динков, отговорник п/ст „Банкя“.

В хода на проверката от представителите на работната група е изискана следната допълнителна информация:

- Организационна структура и поименно щатно разписание по длъжности;
- Еднолинейна схема на основни съоръжения, подстанции и електропроводи високо напрежение - елементи на преносната мрежа, с които се осъществява лицензионната дейност на мрежовия преносен оператор ЕСО ЕАД на обслужваната територия от МЕР София град;
- Сведение за електропроводи, обслужвани от МЕР София град;
- План и отчет на изпълнението на инвестиционна и ремонтна програми към 30.09.2019 г.;
- Програма по профилактика и поддръжка на съоръженията в МЕР София град за 2019 г. и отчет на изпълнението към 30.09.2019 г.;
- Еднолинейна схема на п/ст „Връбница“ 110/20/10 kV:
 - за ОРУ 110 kV;
 - за ЗРУ 20 kV;
 - за ЗРУ 10 kV;
- Еднолинейна схема на п/ст „Банкя“ 110/20 kV:
 - за ОРУ 110 kV;

- за ЗРУ 20 kV.

Изисканата информация е предоставена на място на членовете на работната група от представителите от МЕР София град. От информация е видно, че МЕР София град обслужва 16 бр. подстанции и 372,260 km електропроводи (ЕП) 110 kV, от които 2,980 km са кабелни.

2. Мрежови експлоатационен район Пловдив.

На 10.10.2019 г., членовете на работната група в състав: Тодор Матев, Тонко Тонков и Георги Паунов извършиха на място проверка в Мрежови експлоатационен район Пловдив (МЕР Пловдив) на следните обекти:

- МЕР Пловдив, гр. Пловдив;
- Опорен пункт, изграден в п/ст „Пловдив“ – 20 kV;
- П/ст „Лаута“ – 110/20 kV;
- П/ст „Филипово“ – 110/20 kV.

Проверката беше извършена в присъствието на представители на проверяваното дружество:

- Никола Алимански, ръководител МЕР Пловдив;
- Любомир Христозов, ръководител сектор подстанции;
- Васил Цветков ръководител сектор РЗА;
- Стойко Щерев, отговорник п/ст „Лаута“;
- Владимир Владимиров, отговорник п/ст „Филипово“.

В хода на проверката от представителите на работната група е изискана следната допълнителна информация:

- Организационна структура и поименно щатно разписание по длъжности;
- Основни съоръжения, подстанции и електропроводи високо напрежение - елементи на преносната мрежа, с които се осъществява лицензионната дейност на мрежовия преносен оператор ЕСО ЕАД на обслужваната територия от МЕР Пловдив;
- План и отчет на изпълнението за 2018 г. на ремонтната и инвестиционната програми и програмата за профилактика на съоръженията;
- План за 2019 г. и отчет на изпълнението към 30.09.2019 г. на ремонтната и инвестиционната програми и програмата за профилактика на съоръженията;
- Еднолинейна схема на п/ст „Лаута“ 110/20 kV:
 - за ОРУ 110 kV;
 - за ЗРУ 20 kV;
- Еднолинейна схема на п/ст „Филипово“ 110/20 kV:
 - за ОРУ 110 kV;
 - за ЗРУ 20 kV.

Изисканата информация е предоставена на място на членовете на работната група от представителите от МЕР Пловдив. От информация е видно, че МЕР Пловдив е с два подрайона: Мрежови експлоатационен под район (МЕПР) Пазарджик и Мрежови експлоатационен под район (МЕПР) Смолян.

МЕР Пловдив обслужва:

- 42 бр. подстанции, от които 7 бр. са към МЕПР Смолян, а 11 бр. са към МЕПР Пазарджик;
- 269 km дължина на електропроводи (ЕП) 400 kV, от които 78 km са към МЕПР Пазарджик;

- 188 km дължина на ЕП 220 kV, от които 132 km са към МЕРП Пазарджик, а 28 km са към МЕРП Смолян;
- 504 km дължина на ЕП 110 kV, от които 334 km са към МЕРП Пазарджик, а 213 km са към МЕРП Смолян.

3. Мрежови експлоатационен район Плевен.

На 29.10.2019 г., членовете на работната група в състав: Тодор Матев, Тонко Тонков и Георги Паунов извършиха на място проверка в Мрежови експлоатационен район Плевен (МЕРП Плевен) на следните обекти:

- МЕРП Плевен, гр. Плевен;
- ВЛ „Лавров“ и „Градина“ 110 kV от ст. 139 до п/ст „Долни Дъбник“ 110/20 kV;
- П/ст „Долни Дъбник“ 110/20 kV;
- П/ст „Сторгозия“ 110/20 kV;
- П/ст „Плевен 2“ 110/20 kV;
- П/ст „Плевен - Изток“ 110/20 kV;
- П/ст „Плевен 1“ – ЗРУ 20 kV;
- П/ст „Плевен 1“, командна зала с релейни табла – 220 kV;
- Опорен пункт, изграден до командна зала в п/ст „Плевен – 1“ 220 и 110 kV.

Проверката беше извършена в присъствието на представители на проверяваното дружество:

- Иван Йотов, ръководител МЕРП Плевен;
- Иван Ванчев, инж. Пренос на ел. енергия в сектор техническо проучване и проектиране (ТПП);
- Пламен Първанов, ръководител сектор ел. проводи ВН;
- Милко Груев, ръководител сектор ел. подстанции;
- Галин Цветков, инж. Релейна защита и автоматика;
- Георги Петров, отговорник п/ст „Долни Дъбник“;
- Румен Петров, отговорник п/ст „Сторгозия“;
- Румен Павлов, отговорник п/ст „Плевен 2“;
- Цветан Димитров, оператор п/ст „Изток“;
- Емил Янков, оператор п/ст „Плевен 1“ – ЗРУ 20 kV;
- Валентин Джамбазов, оператор п/ст „Плевен 1“ – 220 kV.

В хода на проверката от представителите на работната група е изискана следната допълнителна информация:

- Организационна структура и поименно щатно разписание по длъжности;
- Основни съоръжения, подстанции и електропроводи високо напрежение - елементи на преносната мрежа, с които се осъществява лицензионната дейност на мрежовия преносен оператор ЕСО ЕАД на обслужваната територия от МЕРП Плевен;
- План и отчет на изпълнението за 2018 г. на ремонтна и инвестиционна програми и програма за профилактика на съоръженията;
- План за 2019 г. и отчет на изпълнението към 30.09.2019 г. на ремонтна и инвестиционна програми и програма за профилактика на съоръженията;
- Еднополюсна принципна схема на п/ст „Плевен 1“ 220/110/20 kV:
 - за ОРУ 220 kV;
 - за ОРУ 110 kV;

- за ЗРУ 20 kV;
- Еднополюсна принципна схема на п/ст „Плевен 2“ 110/20 kV - за ОРУ 110 kV;
- Еднополюсна принципна схема на п/ст „Плевен - Изток“ 110/20 kV - за ОРУ 110 kV;
- Еднополюсна принципна схема на п/ст „Сторгозия“ 110/20 kV - за ОРУ 110 kV и ЗРУ 20 kV;
- Еднолинейна схема на Електропреносна мрежа ВН на ЕСО ЕАД, МЕР Плевен;
- Еднолинейна схема на Електропреносна мрежа ВН на ЕСО ЕАД, ТДУ.

Изисканата информация е предоставена на място на членовете на работната група от представителите от МЕР Плевен. От информация е видно, че МЕР Плевен има Мрежови експлоатационен под район (МЕПР) Ловеч. МЕР Плевен обслужва:

- 23 бр. подстанции, от които 7 бр. са към МЕПР Ловеч. П/ст „Мизия“ е 400/220/110 kV, п/ст „Плевен 1“ е 220/110/20 kV, а останалите 21 бр. п/ст са 110/20 kV;
- 174,916 km дължина на електропроводи (ЕП) 400 kV, от които 16, 429 km са към МЕПР Ловеч;
- 205,074 km дължина на ЕП 220 kV;
- 710,079 km дължина на ЕП 110 kV, от които 179,916 km са към МЕПР Ловеч.

От ЕСО ЕАД е предоставена информация както следва:

1. С писмо с вх. № Е-13-41-89/18.10.2019 г. е представена информация относно:

- Управленска и организационна структура на ЕСО ЕАД;
- План и изпълнение на инвестиционна програма на дружеството;
- План и изпълнение на ремонтна програма на дружеството;
- Копия на полиците на сключени съгласно изискванията на т. 3.8.1. от лицензията застраховки;
- Приложения № 1 и № 2 към Лицензия № Л-419-04/18.12.2013 г., актуални към 30.09.2019 г.;
- Обяснителна записка и копия на протоколи за приемане на обектите посочени в писмо с изх. № Е-13-41-89/01.10.2019 г. на КЕВР.

2. При извършената от членове на работната група проверка в енергийните обекти на ЕСО ЕАД е констатирана подмяна на осветителните тела в ОРУ на п/ст. От монтираните информационни табели в обектите става ясно, че се касае за проект № ВГОР002-3.002-0037-С01 „Повишаване на енергийната ефективност в ЕСО ЕАД“. Проектът включва изпълнение на широкомащабна програма по енергийна ефективност в крайното енергийно потребление в 273 обекта на ЕСО ЕАД. Общата стойност на обекта е 1 183 835,40 лв. Общ размер на безвъзмездната помощ: 518 865,93 лв., от които 441 036,03 лв. европейско и 77 829,90 лв. национално съфинансиране.

Във връзка с гореизложеното с **писмо от 21.11.2019 г., изпратено по електронна поща от г-н Валери Ружин - директор на дирекция „Пренос на електрическа енергия“**, е представено следното допълнително разяснение:

През месец ноември 2019 г. ЕСО ЕАД завърши изпълнението на 273 мерки за енергийна ефективност. Мерките са препоръчани в независим енергиен одит и включват доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на общо 6 313 бр. нови високоефективни LED осветителни тела за цялостна модернизация и реконструкция на съществуващите системи за външно изкуствено осветление в откритите разпределителни уредби на 273 подстанции в страната.

Мерките са изпълнени във връзка със сключен договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP002-3.002-0037-C01 между „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД и Министерство на икономиката (в чиято структура е главна Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, определена за Управляващ орган по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020) за проект № BG16RFOP002-3.002-0037-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, одобрен за финансиране по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 - процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Програмата за енергийна ефективност се базира на изпълнението на енергоспестяващи мерки, водещи до намаляване на крайното енергийно потребление на ЕСО и е на стойност 1 498 711 лв.

Близо 520 хил. лв. безвъзмездно финансиране са предоставени по програмата за прилагане на мерки за енергийна ефективност в 273 подстанции на дружеството.

Монтирането на новите осветителни тела ще доведе до спестяване на енергия в размер на 4 485 495 kWh/годишно и намаляване на емисиите на парникови газове с 3 673,62 тона CO₂ екв/год.

Също така в рамките на проекта ЕСО ЕАД въведе и се сертифицира по системата за енергиен мениджмънт на БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001. Сертифицирането и придобиването на сертификат за стандарт ISO 50001 бе извършено от независим акредитиран сертификационен орган – BUREAU VERITAS Certification.

С въвеждането на системата за енергиен мениджмънт, Ръководството на ЕСО ЕАД цели изпълнение на поставената стратегическа цел в Енергийната политика на дружеството, а именно: Подобряване на енергийните характеристики и намаляване на разходите за крайно потребление на енергия.

В тази връзка, ръководството на компанията се ангажира с:

- осигуряване на достъп до информация и необходимите ресурси за постигане на общите и конкретни цели на енергийната политика;
- спазване на приложимите закони и други изисквания, свързани с използването на енергия, потребление и ефективност;
- закупуване и използване на енергийно ефективни продукти и услуги;
- отчитане на необходимостта от подобрения в енергийните характеристики при проектирането и модифицирането на оборудване, системи и процеси;
- подбор на квалифициран персонал;
- постоянно поддържане и повишаване на компетентността на служителите по отношение на управлението на енергията;
- мотивиране на персонала с цел постигане на по-висока осъзнатост, свързана с енергийния мениджмънт;
- мониторинг и измерване на основните характеристики на процесите и дейностите, имащи значимо въздействие върху енергийните характеристики.

Ръководството на компанията създава условия за спазване изискванията на системата за управление на енергията и за активното съдействие на целия персонал, чиято дейност попада в обхвата ѝ, за нейното развитие.

Ръководството поема отговорността за реализиране на обявената политика и готовност да я преразглежда и актуализира периодично, така че да бъде адекватна и подходяща за организацията.

3. С писмо от 22.11.2019 г., изпратено по електронна поща от г-н Емил Александров Тихомиров от дирекция „Пренос на електрическа енергия“, е представено следното допълнение към писмото на г-н Ружин от 21.11.2019 г.:

На технически съвет, проведен на 11.06.2012 г., е взето решение за организиране и внедряване на телемеханични системи в подстанции 110/Ср.н. за работата им без постоянен дежурен персонал.

Преминаването на определена подстанция към дистанционно управление изисква да се извърши обстоен анализ на съществуващото положение в обекта, като се обръща особено внимание на състоянието на собствените нужди, първичните съоръжения, защитите, вторичната комутация и сигнализацията. При необходимост се изпълняват следните дейности:

- подменят се таблата за собствени нужди прав и променлив ток, и централна сигнализация;
- подменят се защитите на средно и високо напрежение, които нямат възможност да комуникират със системата за управление;
- силовите трансформатори се оборудват с термометри и преобразуватели на стъпалните регулатори;
- подменят се маслените прекъсвачи средно напрежение;
- всички присъединения средно напрежение се оборудват с токови и напреженови трансформатори;
- присъединенията на високо напрежение се оборудват с локални контролери, като за целта се подменят или реконструират командни и командно-релейните табла;
- изгражда се комуникационна мрежа и се инсталира комуникационно оборудване;
- изграждат се системи за видеонаблюдение, охрана и пожароизвестяване.

В изпълнение на решението от техническия съвет през 2012 г. е въведен в експлоатация Опорен пункт София. Той е изграден в п/ст София юг и първоначално от него се управляват два обекта: п/ст Камбани и п/ст Княжево. От въвеждането му до сега поетапно са въведени към дистанционното управление още три подстанции: Бухово, Банкя и Ихтиман временна. До края на 2019 г. още две подстанции ще бъдат готови за управление от опорния пункт. Предвижда се до края на 2020 г. от него да се управляват 15 подстанции.

През 2017 г., със съфинансиране на Европейската банка за възстановяване и развитие е проведена процедура за доставка на оборудване, необходимо за изграждане на нови четири опорни пункта, предвидени в Плевен, Варна, Стара Загора и Пловдив. Оборудването е доставено и монтирано в края на 2018 г., след което започват функционални изпитания и поетапно въвеждане в експлоатация.

След доставката на оборудването за опорен пункт Плевен са проведени изпитания на комуникацията от оборудването до три подстанции (ЗРУ 20 kV на п/ст Плевен 1, п/ст Сторгозия и п/ст Плевен 2), готови за въвеждане. През 2019 г. е взето решение опорен пункт Плевен да бъде изместен в МЕР Горна Оряховица. Към настоящия момент в п/ст Горна Оряховица е обособено помещение и апаратурата за опорен пункт изцяло е прехвърлена и монтирана. Осигурен е персонал, който е в процес на обучение. До края на настоящата година ще бъде подготвена още една подстанция (п/ст Русаля) и от началото на следващата година от опорния пункт ще се управляват четирите подстанции. Предвижда се до края на 2020 г. от него да се управляват 12 подстанции.

Опорен пункт Пловдив е въведен в експлоатация през 2019 г. Той е изграден в п/ст Пловдив 2. От него се управляват п/ст Прослав и п/ст Тримонциум. До края на 2019 г. ще бъдат подготвени още пет подстанции. Предвижда се до края на 2020 г. от него да се управляват 15 подстанции.

От опорен пункт Варна се управляват пет подстанции. До края на годината ще бъдат подготвени още две подстанции. Предвижда се до края на 2020 г. от него да се управляват 13 подстанции.

От опорен пункт Стара Загора се управляват три подстанции. До края на годината ще бъдат подготвени още три подстанции. Предвижда се до края на 2020 г. от него да се управляват 12 подстанции.

Съгласно разпоредбата на чл. 80, ал. 1 от Закона за енергетиката за резултатите от извършената проверка е **съставен Констативен протокол № Е-15/25.11.2019 г.** На 27.11.2019 г. същият е връчен на г-н Ангелин Цачев, изпълнителен директор на ЕСО ЕАД.

В законоустановения срок съгласно чл. 9, ал. 3 от Методика за осъществяване на контролните правомощия на ДКЕВР по Закона за енергетиката и ЗРВКУ, в Комисията **не са постъпили обяснения от ЕСО ЕАД.**

В резултат на събраните в хода на проверката документи и извършените от работната група проверки на място са направени следните констатации:

1. По т. 1 от работната програма „Инвестиционна и ремонтна програма на дружеството за периода от 01.01.2018 г. до 30.09.2019 г.“

В съответствие с издадена от Държавна комисия за енергийно и водно регулиране Лицензия № Л-419-04 от 18.12.2013 г. за дейността „пренос на електрическа енергия“ (Лицензията) на ЕСО ЕАД и съгласно т. 3.1.7. от Лицензията, ЕСО ЕАД развива и управлява електропреносната мрежа, като планира необходимите инвестиции, изграждане и оборудване в съответствие с принципа на икономическата целесъобразност и при икономически обосновани разходи с тенденция за тяхното намаляване с оглед задоволяване на търсенето на електрическа енергия на територията на страната и осигуряване на преноса на електрическата енергия до разпределителните предприятия и клиентите, пряко присъединени към електропреносната мрежа.

С писмо с изх. № ЦУ ЕСО 8023#2 /18.10.2019 г. ЕСО ЕАД е предоставило „План за развитие на електропреносната мрежа за периода 2019 - 2028 г.“.

Към раздел „Електропроводи“ от „План за развитие на електропреносната мрежа за периода 2019 - 2028 г.“ е включена реконструкция на ВЛ 110 kV „Правец“. Като мотив за включване на обекта дружеството е изложило обстоятелството, че електропроводът е въведен в експлоатация през 1962 г. и представлява връзка между п/ст „Етрополе“ и п/ст „Ботевград“ с дължина 23,33 km. Изпълнен е за една тройка проводници марка АС-150 с хоризонтално разположение и две мълниезащитни въжета марка С-50. Носителните стълбове са стоманобетонни, портални тип НБВ и стоманорешетъчни „френски“ тип – заваръчна конструкция, тип НМВ. С оглед на дългата експлоатация (над 50 г.) стоманобетонни стълбове са обрुшени, проводника, арматурата и мълниезащитното въже са амортизирани. При изпълнение на планираната реконструкция се предвижда и увеличаване на преносната способност на линията. Плануваните средства са в размер на 3 030 000 лв. Сключен договор на стойност 2 956 888,97 лв. за изпълнение на СМР и договор на стойност 13 400 лв. за консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ. Отчетени са средства в размер на 2 620 000,25 лв. Към момента строително-монтажните работи са завършени, проведени успешни 72-часови проби при експлоатационни условия и предстои държавна приемателна комисия. Срокът за въвеждане в експлоатация е 135 календарни дни, начинът на изпълнение е чрез възлагане на външен изпълнител, а начинът на приемане – с държавна приемателна комисия.

Относно раздел „Електропроводи с европейско финансиране“ от „План за развитие на електропреносната мрежа за периода 2019 - 2028 г.“ дружеството посочва, че изпълнява

пет проекта от общ интерес съгласно Регламент (ЕС) 347/2013 за изграждане на трансевропейската енергийна инфраструктура:

- ПОИ 3.7.1. Междусистемен електропровод ВЛ 400 kV между п/ст Марица Изток, България и п/ст Неа Санта, Гърция;
- ПОИ 3.7.2. Вътрешен електропровод 400 kV между п/ст Марица Изток и п/ст Пловдив;
- ПОИ 3.7.3. Вътрешен електропровод 400 kV между п/ст Марица Изток и ОРУ на ТЕЦ Марица Изток 3;
- ПОИ 3.7.4. Вътрешен електропровод 400 kV между п/ст Марица изток и п/ст Бургас;
- ПОИ 3.8.1. Вътрешен електропровод 400 kV между п/ст Варна и п/ст Бургас.

Проектите са включени в общия европейски списък с ПОИ през 2013 г.

Съгласно чл. 3, ал. 6, Регламент (ЕС) 347/2013 проектите от общ интерес, включени в списъка на ПОИ се превръщат в съставна част на съответните регионални инвестиционни планове съгласно чл. 12 от Регламент (ЕО) № 714/2009 и от Регламент (ЕО) № 715/2009, както и на съответните национални десетгодишни планове за развитие на енергийните мрежи съгласно чл. 22 от Директива 2009/72/ЕО и Директива 2009/73/ЕО, а също и на други съответни национални планове за инфраструктура, според целесъобразността. На тези проекти се дава най-високият възможен приоритет в рамките на тези планове.

Проектите са включени в десет годишните планове за развитие на мрежата на ENTSO-E (TYNDP ENTSO-E) – всички от гореизброените инвестиции са част от TYNDP ENTSO-E 2014, TYNDP ENTSO-E 2016 и TYNDP ENTSO-E 2018 (регионалните инвестиционни планове съгласно член 12 от Регламент (ЕО) № 714/2009).

Проектите са част от десет годишните планове за развитие на мрежата на България от 2010 г. до 2019 г. съгласно чл. 22 от Директива 2009/72/ЕО и Директива 2009/73/ЕО.

Изпълнението на проектите има значителен принос за развитието на стратегическия коридор „Север-Юг“ и съществено отражение върху сигурността на доставките в региона, гъвкавостта на системата, преноса на електроенергия от БЕИ, оперативната съвместимост, сигурната работата на електроенергийната система, пазарното интегриране и конкуренцията.

Проектът ВЛ 400 kV, нов от п/ст „Бургас“ до п/ст „Добруджа“ (Варна) се изпълнява съгласно инвестиционната програма на ЕСО ЕАД и в съответствие с прието от МЕ Уведомление по чл. 10, параграф 1 от Регламент 347/2013. Частично прединвестиционните дейности са съфинансирани в рамките на Споразумение № INEA/CEF/ENER/M2014/0011 със средства от финансовия „Механизъм за свързване на Европа“ (МСЕ). Изграждането на електропровода се осъществява в рамките на Споразумение № INEA/CEF/ENER/M2016/1155363 със средства от МСЕ. С Решение № 185/06.04.2017 г. на Министерски съвет на Р. България обект ВЛ 400 kV п/ст „Варна” – п/ст „Бургас” е обявен за национален обект и за обект от национално значение по смисъла на ЗУТ и ЗДС. Чрез изграждането на нова ВЛ 400 kV между п/ст „Варна“ и п/ст „Бургас“ се гарантира сигурността на между системните обмени на електроенергия между България и Румъния. Планувани средства в размер 90 976 000 лв. Сключени договори на обща стойност 92 697 579,36 лв. за изпълнение на СМР и договор на стойност 149 900 лв. за консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ. Отчетени са средства в размер 9 643 917,10 лв. Окончателният подробен устройствен план/парцеларен план/ е одобрен със заповед № РД-02-15-42/12.07.2018г. на МРРБ и е влязъл в законна сила на 08.08.2018 г. Трасето на електропровода преминава през землищата на 9 общини: в област Варна - общини Ветрино, Девня, Провадия, Долни чифлик, Дългопол и в област Бургас - общини Руен, Поморие, Айтос и Бургас. Общата стойност на придобитите ограничени вещни права

възлиза приблизително на 7 512 000 (седем милиона и петстотин и дванадесет хиляди) лева. За обекта е изготвен работен проект от ЕСО ЕАД, който е съгласуван по изискванията на ЗУТ и е одобрен от МРРБ. За изграждане на обекта има издадено Разрешение за строеж № РС-76/12.08.2019 г. от МРРБ, влязло в сила 31.08.2019 г. Консултантските услуги по чл. 166 от ЗУТ се изпълняват по сключен договор № 036-MEP/01.06.2017 г. на стойност 149 900 лв., от които са изплатени 25 000 лв. за изготвен комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите. В резултат от проведени обществени поръчки са сключени договори за изграждане на целия електропровод 400 kV между подстанция „Варна“ и подстанция „Бургас“, както следва:

- Договор № 0047-MEP/18.06.2019 г. с предмет „Изграждане на нова ВЛ 400 kV от линеен портал на ОРУ в п/ст „Варна“ до Репер R14 (стълб № 101)“. Строително-монтажните работи са в изпълнение от 06.08.2019 г. след издаване на Акт обр.2а/02.09.2019 г. съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Изпълнени СМР: нулев цикъл (фундаменти) – 15%. Срок за изпълнение по договора: 380 дни. Очаквана дата на приключване - 16.09.2020 г.

- Договор № 0048-MEP/18.06.2019 г. с предмет „Изграждане на нова ВЛ 400 kV от Репер R14 (стълб № 101) до Репер R33 (стълб № 212)“. Строително-монтажните работи са в изпълнение от 06.08.2019 г. след издаване на Акт обр.2а/02.09.2019 г. съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Изпълнението на СМР е спряно с Акт обр.10/03.09.2019 г. по Наредба №3/2003 г. поради невъзможен достъп за изпълнение на СМР временно, до приключване почистването на сервитутната зона в горски територии. Сечта се изпълнява от фирма по договор с ЕСО ЕАД. Срок за изпълнение по договора: 420 дни. Очаквана дата на приключване - 26.10.2020 г.

- Договор № 0049-MEP/18.06.2019 г. с предмет „Изграждане на нова ВЛ 400 kV от Репер R33 (стълб № 212) до линеен портал на ОРУ в п/ст „Бургас“. Строително-монтажните работи са в изпълнение от 06.08.2019 г. след издаване на Акт обр.2а/02.09.2019 г. съгласно Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Изпълнени СМР: нулев цикъл (фундаменти) – 4 %. Срок за изпълнение по договора: 420 дни. Очаквана дата на приключване - 26.10.2020 г. Срок за въвеждане в експлоатация – края на 2020 г. Начин на изпълнение – чрез възлагане на външен изпълнител. Начин на приемане – с държавна приемателна комисия.

Изграждане на нова ВЛ 400 kV, от п/ст „Марица изток“ до п/ст „Неа Санта“ (Гърция) – като мотив за включването на проекта в „План за развитие на електропреносната мрежа за периода 2019 - 2028 г.“ дружеството посочва, че изграждането на нов междусистемен електропровод между п/ст „Марица изток“ и п/ст „Неа Санта“, Гърция с преносна способност 1500 MW ще укрепи мрежата 400 kV в региона, значително ще повиши възможността за обмен на електроенергия между двете държави и ще подпомогне реализацията на произведената електроенергия от възобновяеми източници на територията на североизточна Гърция и южна България. Проектът повишава нетния капацитет за търговски обмен на двете граници България - Гърция и България - Турция, ускорява пазарното интегриране, конкуренцията и гъвкавостта на системата. Проектът ще доведе до: изпълнение критериите за сигурност при значителен обмен на електроенергия между България и Гърция и запазване на търговията при ремонтни схеми; разтоварване от транзитен поток на междусистемните електропроводи между България и Турция, с възможност за повишаване търговските обмени на електроенергия между двете страни; намаляване на натоварването и повишаване сигурността на вътрешните електропреносни мрежи на България и Гърция при нормални, ремонтни и аварийни режими. С Решение № 584/18.07.2016 г. на Министерски съвет на Р. България обект ВЛ 400 kV п/ст „Марица изток“ – п/ст „Неа Санта“ е обявен за национален обект и за обект от национално значение по смисъла на ЗУТ и ЗДС. В допълнение с Делегиран регламент № 2016/89 на ЕК от

18.11.2015 г., същият е определен и като проект от общ европейски интерес по смисъла на Регламент №347/2013. Съгласно цитираният Регламент за изпълнение на проекти от общ европейски интерес се въвежда най-висок национален приоритет за тяхното изпълнение, както и ускорен разрешителен режим при провеждане на регламентирани законови процедури. Планувани са средства в размер на 111 317 000 лв. Отчетени са средства в размер на 7 014 215,79 лв. Окончателният подробен устройствен план/парцеларен план за обект ВЛ 400 kV „Марица Изток – Неа Санта“ е одобрен със заповед № РД-02-15-20/09.03.2018г. на МРРБ, влязъл в законна сила на 04.04.2018 г. Обектът засяга територията на шест общини - Симеоновград, Харманли и Хасково, област Хасково и общини Кърджали, Момчилград и Кирково, област Кърджали. Вещните права, необходими за изграждането на електропровода са придобити, а общата им стойност възлиза приблизително на 9 500 000 (девет милиона и петстотин хиляди) лева. В изпълнение на договор № 082-МЕР/08.12.2017 г., за обекта е изготвен работен проект, който е съгласуван по изискванията на ЗУТ. Проведена обществена поръчка за избор на изпълнител за строителния надзор за строителството на българска територия. Предстои подписване на договор с избрания изпълнител. Дружеството посочва, че се подготвя документация за провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител за строително-монтажните работи. Срок за въвеждане в експлоатация – 2023 г. Начин на изпълнение – чрез възлагане на външен изпълнител. Начин на приемане – с държавна приемателна комисия.

Дружеството посочва, че реализацията на **проект ВЛ 400 kV „Пловдив – МИ“** ще допринесе за повишаване сигурността на доставките на електроенергия в региона, за гъвкавостта и оперативната съвместимост на електроенергийната системата. Гарантира се сигурността на междусистемните обмени на електроенергия между България и ЕС. Ползите са определени от Регионалната група към ENTSO-E за Централна и Източна Европа на базата на проведени регионални изследвания, а именно: повишаване сигурността на хранане на населените места в района на засегнатите от обекта общини при ремонтни схеми и аварии; увеличаване на преносната способност и подобряване оперативността на електропреносната мрежа; намаляване загубите в електропреносната мрежа. С Делегиран регламент на ЕС 2018/540 от 23 ноември 2017 г. електропроводът е определен за проект от общ европейски интерес по смисъла на Регламент ЕС 347/2013 за изграждане на трансевропейската енергийна инфраструктура. С Регламента за изпълнение на проектите от общ европейски интерес се въвежда специфичен режим, включващ даване на най-висок национален приоритет за изпълнение, както и ускорени процедури по издаване на разрешения, правила за ОВОС и включване на обществеността на най-ранен етап от изпълнението, регулаторни стимули, правила за трансгранично разпределение на разходите и механизми за финансова подкрепа. Подготвителните и прединвестиционни дейности за инвестиционното предложение са изпълнени с финансовата подкрепа на ЕК чрез „Механизъм за свързване на Европа“. Планувани са средства в размер 43 950 000 лв. Сключен е договор на стойност 136 614,73 лв. за консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ. Отчетени са средства в размер на 734 568,19 лв. Окончателният подробен устройствен план/парцеларен план за обект „ВЛ 400 kV п/ст „Пловдив“ - п/ст „Марица Изток“ е одобрен със Заповед № 02-15-35/11.04.2017 г. на МРРБ и същият е влязъл в сила на 29.05.2017 г. Обектът засяга територията на осем общини: Родопи, Садово, Асеновград и Първомай, област Пловдив, Димитровград и Симеоновград, област Хасково и Опан и Гълъбово, област Стара Загора. Вещните права, необходими за изграждането на електропровода са придобити, а общата им стойност възлиза приблизително на 3 210 000 (три милиона двеста и десет хиляди) лева. В изпълнение на договор № 099-МЕР/18.10.2016 г., за обекта е изготвен работен проект, който е съгласуван по изискванията на ЗУТ. Издадено Разрешение за строеж № РС-35/23.04.2019 г. от МРРБ, влязло в сила на 31.05.2019 г. Консултантските услуги съгласно чл. 166 от ЗУТ се изпълняват въз основа на

Договор № 0080-ЦУ/02.07.2018 г., на стойност 136 614.73 лв., от които 6 649.82 лв. са изплатени от ЕБВР за изготвен комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите. В ход е процедура за избор на изпълнител за строително-монтажните работи. Срок за въвеждане в експлоатация – края на 2022 г.; Начин на изпълнение – чрез възлагане на външен изпълнител. Начин на приемане – с държавна приемателна комисия.

С изграждането на обекта **ВЛ 400 kV от п/ст „Марица изток“ - до п/ст „Марица изток 3“** ЕСО ЕАД посочва, че ще бъдат защитени особено важни обществени интереси, свързани с хармоничното изграждане и въвеждане в експлоатация на нови елементи на електропреносната мрежа за икономичната и сигурна работа на електроенергийната система на Р.България, при спазване на критериите за сигурност и действащите стандарти за качество на електроснабдяването. След реализирането на обекта ще се увеличи преносната способност на мрежата и ще се подобри баланса и сигурността на електрозахранването в региона. Обектът е със статут на проект от общ европейски интерес по смисъла на Регламент 347/2013 за изграждане на трансевропейската енергийна инфраструктура и е обявен за проект от национално значение, съгласно Решение № 771 на Министерския съвет от 21 октомври 2011 г. Планувани са средства в размер на 14 775 000 лв. Сключени договори на стойност 13 802 523,26 лв. за изпълнение на СМР и договор на стойност 12 000 лв. за консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ. Отчетени са средства в размер на 764 987,93 лв. Окончателният подробен устройствен план/парцеларен план за обект „Нова ВЛ 400 kV от п/ст „Марица-изток“ до п/ст ТЕЦ „Марица-изток 3“ е одобрен със Заповед № РД-02-15-33/ 08.05.2018 г. на МРРБ и същият е влязъл в сила на 18.05.2018 г. Обектът е на територията на две общини – Гълъбово, област Стара Загора и Симеоновград, област Хасково. Вещните права, необходими за изграждането на електропровода са придобити, а общата им стойност възлиза приблизително на 500 000 (пет стотин хиляди) лева. В изпълнение на договор № 086-МЕР/02.08.2016 г., за обекта е изготвен работен проект, който е съгласуван по изискванията на ЗУТ и е одобрен от МРРБ. За обекта има издадено разрешение за строеж № РС-71/24.07.2019 г. от МРРБ, влязло в сила на 03.09.2019 г. Консултантските услуги съгласно чл. 166 от ЗУТ се изпълняват въз основа на Договор № 0016-ИКПО/10.09.2016 г. на стойност 12 000 лв., от които са изплатени 3 000 лв. за изготвен комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите. В резултат от проведена обществена поръчка е сключен договор № 0093-МЕР/ 19.11.2018 г. за участъка от линейни портали на ОРУ в подстанция „Марица изток“ до линейни портали на ОРУ подстанция „ТЕЦ Марица изток 3“. Срок за изпълнение по договора: 330 дни. Строително-монтажните работи са в изпълнение от 20.08.2019 г. след издаване на Акт обр.2а/20.08.2019 г. съгласно Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Изпълнени СМР: нулев цикъл (фундаменти) – 54 %. Очаквана дата на приключване - 15.07.2020 г. Срок за въвеждане в експлоатация – 2020 г. Начин на изпълнение – чрез възлагане на външен изпълнител. Начин на приемане – с държавна приемателна комисия.

Реализирането на проект **ВЛ 400 kV „Сан Стефано“ от п/ст „Марица изток“ - до п/ст „Бургас“** ще допринесе за сигурността на доставките на електроенергия в региона, както и за гъвкавостта и оперативната съвместимост на електроенергийната система. Ще се гарантира сигурността на междусистемните обмени на електроенергия между България и ЕС. Ползите са определени от Регионалната група към ENTSO-E за Централна и Източна Европа на базата на проведени регионални изследвания, а именно: повишаване сигурността на захранване на населените места в района на засегнатите от обекта общини при ремонтни схеми и аварии; увеличаване на преносната способност и подобряване оперативността на електропреносната мрежа; намаляване загубите в електропреносната

мрежа. Частично прединвестиционните дейности са съфинансирани в рамките на Споразумение № INEA/CEF/ENER/M2014/0010 със средства от Механизъм за свързване на Европа на ЕС и Споразумение 036В със средства от МФ „Козлодуй“. Изграждането на електропровода се осъществява в рамките на Споразумение № INEA/CEF/ENER/M2015/1030293 със средства от финансовия „Механизъм за свързване на Европа“. С решение № 771/21.10.2011 г. на Министерски съвет на Република България цитираният обект е обявен за национален. В допълнение с Делегиран регламент № 2016/89 на ЕК от 18.11.2015 г. същият е определен и като проект от общ Европейски интерес по смисъла на Регламент № 347/2013. Планирани са средства в размер на 115 723 000 лв. Сключени договори на стойност 94 361 473,27 лв. за изпълнение на СМР и договор на стойност 156 000 лв. за консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ. Отчетени средства – 6 034 310,71 лв. Всички прединвестиционни дейности са завършени, в това число предварителен ПУП, технически проект, ОВОС, окончателен ПУП и работен проект. Окончателният подробен устройствен план/парцеларен план за обект „Нова ВЛ 400 kV от п/ст“ Марица изток“ до п/ст „Бургас“ е одобрен със Заповед № РД-02-15-66/17.07.2017 г. на МРРБ и същият е влязъл в сила на 01.09.2017 г. Обектът засяга територията на осем общини - Карнобат, Тунджа, Тополовград, Камено, Стралджа, Бургас, Елхово и Гълъбово. Вещните права, необходими за изграждането на електропровода са придобити, а общата им стойност възлиза приблизително на 5 735 000 (пет милиона седемстотин тридесет и пет хиляди) лева. В изпълнение на договор № 099-МЕР/18.10.2016 г., за обекта е изготвен работен проект за изграждане, който е съгласуван по изискванията на ЗУТ и е одобрен от МРРБ. Има издадено Разрешение за строеж № РС-32/18.04.2019 г. от МРРБ, допълнено с РС 50/23.05.2019 г. със следната етапност:

- Първи етап – от Репер 1 (R1), ситуиран пред ОРУ на п/ст „ТЕЦ Марица Изток 3“ до стълб № 187, ситуиран между Репер 11 (R11) и Репер 12 (R12), засягащ землищата на селата Медникарово, Искрица, Мъдрец, Владимирово, Светлина, Каменна река, Голям манастир, Малък манастир и Драма. Линеината дължина на участъка от трасето е 45,024 км.

- Втори етап – от стълб № 187, ситуиран между Репер 11 (R11) и Репер 12 (R12) до стълб № 319, ситуиран между Репер 18 (R18) и Репер 19 (R19), засягащ землищата на селата Дряново, Маломир, Саранско, Тамарино, Войника, Първенец и Богорово. Линеината дължина на участъка от трасето е 44,518 км.

- Трети етап – от стълб № 319, ситуиран между Репер 18 (R18) и Репер 19 (R19) до линеен портал на ОРУ на п/ст Бургас“, засягащ землищата на селата Житосвят, Черково, Аспарухово, Трояново, Кръстина и Българово. Линеината дължина на участъка от трасето е 43,520 км.

Консултантските услуги съгласно чл. 166 от ЗУТ се изпълняват въз основа на Договор № 002-МЕР/12.01.2017 г. на стойност 156 000 лв., от които са изплатени 6 000 лв. за изготвен доклад за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания на строежите. За изпълнение на строително-монтажните работи и в резултат от проведени обществени поръчки са сключени следните договори:

- Договор № 0068-МЕР/ 30.07.2019 г. за участъка от от Репер 1 (R1), ситуиран пред ОРУ на п/ст „ТЕЦ Марица изток 3“ до стълб № 187, ситуиран между Репер 11 (R11) и Репер 12 (R12)“. Строително-монтажните работи са в изпълнение от 06.08.2019 г. след издаване на Акт обр.2а/06.08.2019 г. съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Изпълнени СМР: нулев цикъл (фундаменти) – 40 %. Срок за изпълнение по договора: 390 дни. Очаквана дата на приключване - 30.08.2020 г.

- Договор № 0027-МЕР/ 03.05.2019 г. за участъка от стълб № 187, ситуиран между Репер 11 (R11) и Репер 12 (R12), до стълб № 319, ситуиран между Репер 18 (R18) и Репер 19 (R19). Строително-монтажните работи са в изпълнение от 10.06.2019 г. след издаване на Акт обр.2а/10.06.2019 г. съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Изпълнени СМР: завършен нулев цикъл (фундаменти) – 100%

и изправени 20 бр. стълбове Срок за изпълнение по договора: 390 дни. Очаквана дата на приключване - 14.04.2020 г.

- Договор № 0028-MEP/ 03.05.2019 г. за участъка от стълб № 319, ситуиран между Репер 18 (R18) и Репер 19 (R19), до линеен портал на ОРУ на подстанция Бургас“. Строително-монтажните работи са в изпълнение от 10.06.2019 г. след издаване на Акт обр.2а/10.06.2019 г. съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Изпълнени СМР: завършен нулев цикъл (фундаменти) – 100 % и изправени 80 бр. стълбове. Срок за изпълнение по договора: 380 дни. Очаквана дата на приключване - 24.06.2020 г.

Срок за въвеждане в експлоатация – септември 2020 г. Начин на изпълнение – чрез възлагане на външен изпълнител. Начин на приемане – с държавна приемателна комисия.

С писмо с изх. № ЦУ ЕСО 8023#2 /18.10.2019 г. ЕСО ЕАД е предоставило информация за план и изпълнение на инвестиционната и ремонтната програми на дружеството за 2019 г.

Инвестиционна програма за 2019 г.

Разбивка на планираната и изпълнена инвестиционна програма за 2019 г. е представена в таблица № 1:

Таблица № 1

План и изпълнение на Инвестиционната програма

Наименование възел/актив	Разчет 2019 г.	Изпълнение към 30.09.2019 г.	Процентно изпълнение
	хил. лв.	хил. лв.	%
ИП ЗА 2019 г.	128 474,0	58 505,2	45,5
ЕЛЕКТРОПРОВОДИ	74 230,6	41 977,5	56,6
<i>ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНА ЧАСТ</i>	70 770,4	40 846,2	57,7
<i>OPGW</i>	3 460,2	1 131,3	32,7
ПОДСТАНЦИИ	28 581,4	9 808,0	34,3
<i>АС ЧАСТ</i>	2 991,8	1 728,5	57,8
<i>ЕЛ ЧАСТ</i>	24 806,6	4 901,5	19,8
<i>ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА НОВИ КОНСУМАТОРИ</i>	783,0	3 178,0	405,9
МЕРЕНЕ	443,8	64,1	14,5
СДУ	7 183,7	2 092,8	29,1
СГРАДИ	1 699,3	331,0	19,5
ТРАНСПОРТ	10 497,0	48,3	0,5
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ	4 244,8	3 787,5	89,2
ДРУГИ АКТИВИ	1 593,5	395,9	24,8

След преглед на предоставената информация за план и изпълнение на инвестиционната програма за 2019 г. се установи, че:

- Планираната инвестиционна програма за 2019 г. е в размер на 128 474,0 хил. лв.;
 - Изпълнените към 30.09.2019 г. разходи по инвестиционната програма са в размер на 58 505,2 хил. лв. (45,5%).

Реализираните инвестиционни разходи в електропреносната мрежа са свързани с Електропроводи, Подстанции, Мерене, СДУ, Сгради, Транспорт, Информационни технологии и други активи.

Ремонтна програма за 2019 г.

Разбивка на планираната и изпълнена ремонтна програма за 2019 г. е представена в таблица № 2:

Таблица № 2

План и изпълнение на Ремонтната програма

Вид работа	Разчет 2019	Изпълнение РП към 30.09.2019 г.	Процентно изпълнение
	хил. лв.	хил. лв.	%
РП ОБЩО	21 300,0	10 664,7	50,1
АВАРИЕН РЕЗЕРВ	208,8		
РЕМОНТНА ПРОГРАМА 2019	21 091,2	10 664,7	50,6
ДЕЙНОСТ ПРЕНОС	20 622,5	10 563,2	51,2
ЧАСТ I. ЦУ - ОБЩО	198,4	39,9	38,4
СГРАДИ	115,8	2,0	1,7
ТРАНСПОРТ	82,6	30,3	36,7
ДРУГИ АКТИВИ		7,6	
АВАРИЙНИ РЕМОНТИ			
ЧАСТ II. ДИРЕКЦИЯ ПЕЕ - ОБЩО	20 352,1	10 473,7	51,5
ЕЛЕКТРОПРОВОДИ	2 086,4	1 888,0	90,5
ПОДСТАНЦИИ	16 186,1	7 329,8	45,3
МЕРЕНЕ	34,0	20,0	58,8
СГРАДИ	1 094,5	623,6	57,0
ТРАНСПОРТ	782,2	450,1	57,5
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ	59,8	9,8	16,4
ДРУГИ АКТИВИ	109,1	55,2	50,6
АВАРИЙНИ РЕМОНТИ		97,2	
ЧАСТ III. ДИРЕКЦИЯ ИИКТ - ОБЩО	72,0	49,6	68,9
ТРАНСПОРТ	7,0		
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ	60,0	49,6	82,7
ДРУГИ АКТИВИ	5,0		
ДЕЙНОСТ УЕС	418,6	99,2	23,7
ЧАСТ IV. ДИРЕКЦИЯ ЦДУ - ОБЩО	418,6	99,2	23,7

СДУ	178,3	26,8	15,0
СГРАДИ	167,4	55,6	33,2
ТРАНСПОРТ	27,2	12,3	45,4
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ	25,4	1,0	4,0
ДРУГИ АКТИВИ	20,3	3,4	16,9

След преглед на предоставената информация за план и изпълнение на ремонтната програма за 2019 г. се установи, че:

- Планираната ремонтна програма за 2019 г. е в размер на 21 300,0 хил. лв., от които 208,8 хил. лв. са средства за планиран аварийен резерв;

- Изпълнените към 30.09.2019 г. разходи по ремонтната програма са в размер на 10 664,7 хил. лв. (50,1%).

2. По т. 2 от работната програма „Управленска и организационна структура на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД“

С Решение С-7/05.11.2015 г. на КЕВР на основание чл. 10, пар. 1 и 2 от Директива 2009/72/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО се определя като независим преносен оператор на електропреносната система на Р. България ЕСО ЕАД. Нотифицирането на решението за определяне на оператора е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз в брой С 428 от 19 декември 2015 г. Издаден е сертификат на ЕСО ЕАД за независимост на оператора на електропреносната мрежа.

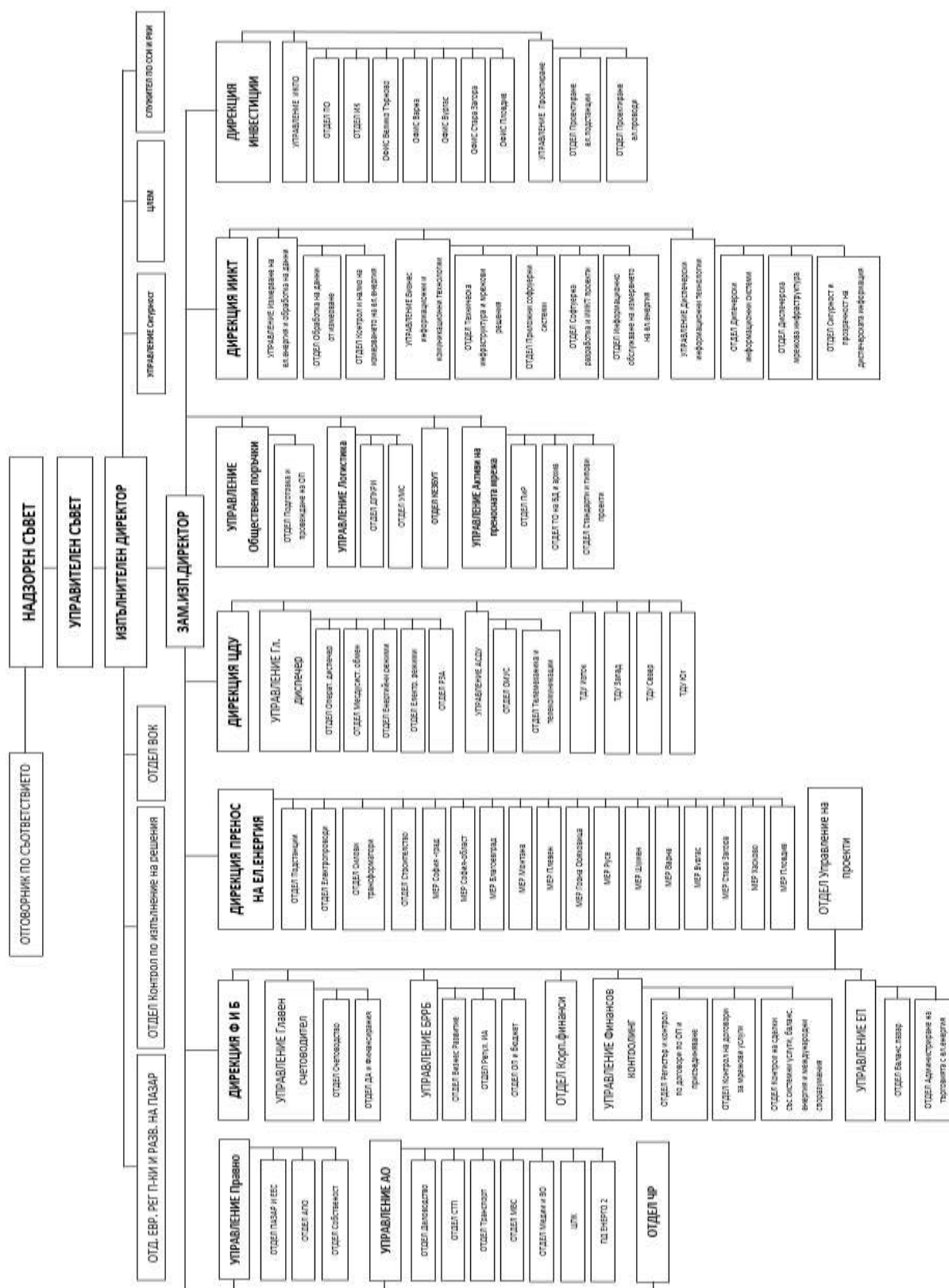
Едноличен собственик на капитала на ЕСО ЕАД е „Български енергиен холдинг“ ЕАД (БЕХ ЕАД), регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ПИК 831373560. Правата на едноличния собственик на капитала се упражняват от Съвета на директорите на БЕХ ЕАД.

Органите на управление на ЕСО ЕАД са: Общото събрание (едноличен собственик на капитала), Надзорен съвет и Управителен съвет.

Управленската и организационна структура на дружеството е представена в таблица № 3.

Таблица № 3

Управленската и организационна структура



ЕСО ЕАД е с двустепенна форма на управление - Надзорен съвет и Управителен съвет.

Надзорният съвет на ЕСО ЕАД се състои от трима члена с мандат пет години и е в състав: Петър Петров; Костадин Язов; Пламен Радонов. Към датата на входиране на Доклада г - н Костадин Язов е избран за Кмет на район Южен на Община Пловдив, но няма избран и вписан нов член на Надзорният съвет на ЕСО ЕАД.

Управителният съвет /УС/ се състои от трима члена, с мандат три години и е в състав: Антон Славов - Председател на УС; Ангелин Цачев - член на УС и изпълнителен директор на ЕСО ЕАД; Пламен Йорданов -Член на УС. Членовете на УС се избират и освобождават от Надзорния съвет.

На основание чл. 81 к, ал. 2 от Закона за енергетиката и в съответствие с Устава на дружеството Надзорният съвет на ЕСО ЕАД избира отговорник по съответствието на дружеството. Отговорникът по съответствието на ЕСО ЕАД е Траян Христов.

Дружеството се управлява и представлява от управителния съвет.

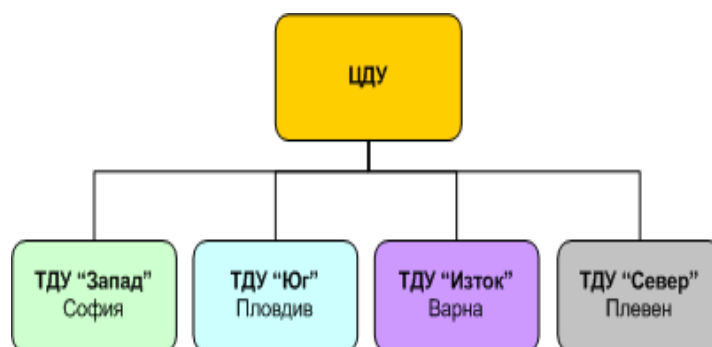
Непосредственото, ежедневно ръководство се осъществява от изпълнителния директор, съобразно уредените от Устава на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД негови компетенции.

Действащата към момента организационно-управленска структура на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД е както следва:

- На пряко подчинение на Управителния съвет са:
 - Отдел „Вътрешен одит и контрол“
 - Секретариат
- На пряко подчинение на Изпълнителния директор са:
 - Заместник изпълнителен директор
 - Управление „Сигурност“
 - Служител по ССИ и РКИ
 - Централна лаборатория за енергетични масла.
- На пряко подчинение на Заместник изпълнителен директор са:
 - Управление „Правно“, в състава му се включват 3 отдела;
 - Управление „Административно обслужване“, в състава му се включват 5 отдела;
 - Отдел „Човешки ресурси“;
 - Дирекция „Финанси и бюджет“, ръководи се от директор и зам. директори на дирекцията. В състава ѝ се включват 4 управления и 12 отдела;
 - Дирекция „Пренос на ел. енергия“, ръководи се от директор и зам. директор на дирекцията. В състава ѝ се включват 3 управления, 10 отдела и 13 Мрежови експлоатационни райони на територията на страната;
 - Дирекция „Централно диспечерско управление“, ръководи се от директор и зам. директор на дирекцията. В състава ѝ се включват 2 управления, 7 отдела и 4 териториални диспечерски управления;
 - Управление „Обществени поръчки“, в състава му се включват 3 отдела;
 - Управление „Логистика“ . в състава му се включват 2 отдела;
 - Отдел „Координация на проекти с привлечени средства“;
 - Отдел „КБЗБУТ“;
 - Дирекция „Измерване, информационни и комуникационни технологии“ ръководи се от директор и зам. директор на дирекцията. В състава ѝ се включват 3 управления и 9 отдела.

Дирекция „Централно диспечерско управление“ (ЦДУ) осъществява централизирано оперативно управление, контрол и координиране на режимите на ЕЕС, съвместната паралелна работа с електроенергийните системи на другите страни от континентална Европа. В структурата на ЦДУ в страната работят четири териториални диспечерски управления (ТДУ „Запад“, „Изток“, „Север“, „Юг“). Дирекцията осъществява дейностите съгласно възложените чрез Закона за енергетика задължения за координиране, планиране и управление работата на ЕЕС. Основните задачи, които се изпълняват са:

- управление на ЕЕС в реално време;
- поддържане на баланса между производство и потребление на електроенергия в страната и планираните обменни мощности с ЕЕС на съседните страни;
- централизирано денонощно регулиране на напреженията в преносната мрежа при минимални загуби на активна енергия при пренос и трансформация;
- планиране работата на ЕЕС, развитието на преносната мрежа и производствените мощности;
- оценка на сигурността и прогнозиране на ограниченията;
- настройки, проверки и анализ действието на релейните защиты и противоаварийните автоматики в обектите от системно значение;
- определяне изискванията към регулиращите и управляващите системи на производителите от системно значение и организиране на системни изпитания;
- разработва, актуализира и изпълнява защитен план и план за възстановяване;
- обмен на данни с другите системни оператори;
- краткосрочно прогнозиране на технологичните разходи в електропреносната мрежа и планирането им на месечна и годишна база;
- организиране на търгове за преносни способности;
- осигуряване на технически условия и реализация на плановите графици за пренос на договорени количества електроенергия между участниците на пазара;
- съгласуване и отчитане на обмените на електрическа енергия между българската ЕЕС и ЕЕС на съседни държави;
- определяне на техническите изисквания и условия за присъединяване на ползвателите на електропреносната мрежа;
- изготвяне на годишна ремонтна програма на мрежа 400kV и 220kV на ЕЕС на България;
- координиране ремонтната програма на междусистемните електропроводи с останалите оператори от югоизточна Европа;
- предоставяне на информация за състоянието, работата на ЕЕС на всички заинтересовани страни и институции.



Дирекция „Пренос на електрическа енергия“ извършва дейностите по разширение, реконструкция, модернизация, експлоатация, поддръжка и осигуряване на надеждното функциониране на електропреносната мрежа, включително наличието на всички необходими допълнителни услуги, поддържане и развитие на спомагателни мрежи, ремонтни дейности и услуги в областта на енергетиката. В организационната структура на дирекцията са включени направленията отговарящи за експлоатация, ремонт и инвестиции и 13 мрежови експлоатационни района (МЕР) с 15 мрежови

експлоатационни подрайона (МЕПР), които обхващат цялата територия на България. Основните задачи, които дирекцията изпълнява при осъществяване на своята дейност са:

- експлоатация, текущо поддържане, ремонт, разширение, реконструкция и модернизация на електропроводи и уредби високо и средно напрежение в подстанции;
- осигуряване на периодичен технически контрол на състоянието на съоръженията;
- електрически измервания и диагностика на съоръжения високо и средно напрежение;
- осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и пожарна безопасност;
- ремонтни дейности и услуги в областта на енергетиката;
- организация и управление на инвестиционната дейност, свързана с развитие на преносната мрежа;
- присъединяване на производители и потребители към преносната мрежа.

Дирекция „Измерване и информационни и комуникационни технологии“ (ИИКТ) извършва методическо ръководство на цялостната поддръжка на измервателните системи, почасово, ежедневно и месечно дистанционно отчитане на данните от електромерите, тяхната валидация и последваща обработка с цел осигуряване на необходимите данни за функционирането на пазара на електрическа енергия, осигуряване на комуникационната свързаност, поддръжка и развитие на софтуерни системи за обработка и валидиране на данни, както и отговаря за цялостната софтуерна и хардуерна обезпеченост на дружеството. Организационната структура на дирекцията включва три управления за обезпечаване дейностите, свързани с измерването на електрическа енергия и информационните и комуникационни технологии. Обект на дейността на дирекцията са:

- Осъществяване на цялостния процес по отчитане, валидиране и последваща обработка на данните от средствата за измерване на количествата електрическа енергия.
- Предоставяне на данни за измерените количества електрическа енергия на електроразпределителни дружества, потребители и производители, присъединени към електропреносната мрежа, за обезпечаване функционирането на пазара на електроенергия в страната.
- Методическо ръководство и подпомагане на дейностите по експлоатацията и поддръжката на активите свързани с осъществяване на измерването на електрическа енергия.
- Внедряване, развиване и поддръжка на всички приложни и информационни системи и технологии в ЕСО ЕАД, в т.ч. осигуряване условия за безотказната им работа, проектиране, разработване и поддържане в актуално състояние на системите, обезпечаване на информационната сигурност и др.
- Методически контрол и сътрудничество с регионалните ИТ служители, които са в състава на съответните МЕР към Дирекция ПЕЕ.
- Разработка и внедряване на вътрешно-ведомствени софтуерни решения за обезпечаване на дейността на ЕСО ЕАД.

В структурата на **Дирекция „Финанси и бюджет“** са включени 4 управления: Управление „Бизнес развитие, регулация и бюджет“, Управление „Главен счетоводител“, Управление „Финансов контролинг“, Управление „Електроенергиен пазар“ и 14 отдела.

Основните функции на Дирекция „Финанси и бюджет” се изразяват в ръководене, контрол и координиране дейностите в изпълнение на:

- Икономическата и финансова дейност на дружеството;
- Изготвяне и контрол по изпълнение на бизнес програми (краткосрочни и дългосрочни) и бюджета на дружеството;
- Цялостна счетоводна отчетност на дружеството в съответствие с изискванията на МСС, МСФО и Закона за счетоводството;
- Отчетност на финансовите, разчетните и кредитни операции;
- Планиране и управление на финансовите ресурси, паричният оборот, кредитиране и валутни операции на дружеството;
- Изготвяне на анализи и участие в процеса по оценка и управление на финансовия риск на дружеството;
- Привличане на външно финансиране от международни, европейски и национални институции, фондове и програми за проекти, програми и дейности, допринасящи за изпълнение на бизнес стратегията на дружеството;
- Изготвяне на икономически анализи на финансово-стопанската дейност на дружеството с цел разкриване на вътрешни резерви, предотвратяване на загуби, разхищения, злоупотреби и др.;
- Осигуряване на необходими за стопанската дейност на дружеството финансови средства и рационалното им разходване;
- Изготвяне на заявления и други документи към КЕВР за утвърждаване/изменение на регулираните от комисията цени;
- Администриране на сделки с електрическа енергия и пазара на балансираща енергия;
- Поддържане регистри на търговските участници, координатори на балансиращи групи и доставчици на балансираща енергия;
- Регистриране и архивиране на сключените от ЕСО ЕАД договори;
- Финансов контролинг на договорите по проведени обществени поръчки по реда на ЗОП, договори за присъединяване към електропреносната мрежа, договори за мрежови услуги, сделки със системни услуги, балансираща енергия, търговски права за пренос и международни споразумения;
- Постоянен контрол свързан с текущи вземания на дружеството от клиенти и плащания към доставчици на ЕСО ЕАД;
- Текущ контрол относно размера и срока на обезпеченията по договори сключени от дружеството.

3. По т. 3 от работната програма „Наличие и срокове на действие на изискващите се съгласно условията на издадените лицензии застраховки“

С писмо изх. № ЦУ ЕСО 8023#2/18.10.2019 г. са предоставени копия на сключените за периода 2018 г. – 2019 г. застрахователни полици. Обобщена информация за същите е представена в таблица № 4.

Таблица № 4

Застраховател но дружество	Застрахователна полица	Застраховка	Застрахована дейност	Лимит на отговорност	Период на застраховката	
	№			лв.	от	до
ЗАД „ЕНЕРГИЯ“	1301-0-18-099-0000001	Гражданска отговорност на юридически лица	Управление на енергийната система; Пренос на електрическа енергия; Експлоатация и поддръжка на електро-преносната мрежа	5 000 000	01.01.2018 г.	31.12.2018 г.
ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД	0700-185-2018-00111	Обща гражданска отговорност Секция II „Отговорност за продукта“	Имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица във връзка с осъществяване от „ЕСО“ ЕАД на дейността: „Пренос на електрическа енергия“ и „Управление на електроенергийната система“	5 000 000	01.01.2019 г.	31.12.2019 г.
ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД	0110-130-2017-00120	Сключване на застраховка за пожар и природни бедствия, и други вреди на имуществото за нуждите на ЕСО ЕАД	Застраховано имущество: Дълготрайно материални активи; Въздушна мрежа; Подземна мрежа	2 331 483 846,51	01.05.2017 г.	30.04.2018 г.
ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД	0110-130-2018-00173	Сключване на застраховка за пожар и природни бедствия, и други вреди на имуществото за нуждите на ЕСО ЕАД	Застраховано имущество: Дълготрайно материални активи; Въздушна мрежа; Подземна мрежа	2 384 921 486,92	01.05.2018 г.	30.04.2019 г.
ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД	0110-130-2018-00173	Сключване на застраховка за пожар и природни бедствия, и други вреди на имуществото за нуждите на ЕСО ЕАД <i>Втора полица - 0110 Индустриален пожар</i>	Индустриален пожар		01.05.2018 г.	30.04.2019 г.
ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД	0110-130-2019-00129	Сключване на застраховка за пожар и природни бедствия, и други вреди на имуществото за нуждите на ЕСО ЕАД	Застраховано имущество: Дълготрайно материални активи; Въздушна мрежа; Подземна мрежа	2 174 663 034,61	01.05.2019 г.	30.04.2020 г.
ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД	0110-130-2018-00173	Сключване на застраховка за пожар и природни бедствия, и	Индустриален пожар		01.05.2019 г.	30.04.2020 г.

		други вреди на имуществото за нуждите на ЕСО ЕАД Втора полица - 0110 Индустриален пожар				
--	--	---	--	--	--	--

Видно от предоставената информация за периода 2018 г. – 2019 г. ЕСО ЕАД е сключило и поддържа застраховка на имуществото, с което се упражнява лицензионната дейност и застраховка „Обща гражданска отговорност“, съгласно изискванията на т. 3.8.1. от издадената му лицензия.

4. По т. 4 от работната програма „Приложения към Лицензия № Л-419-04/18.12.2013 г.“

От ЕСО ЕАД са предоставени Приложение № 1 „Списък на обектите, чрез които се осъществява лицензионната дейност, с техните технически характеристики“ и Приложение № 2 „Места на присъединяване към електропреносната мрежа на мрежите на разпределителните предприятия, на производителите и на потребителите, пряко присъединени към електропреносната мрежа, както и местата на измерване на електрическа енергия между тях и лицензианта и местата на междусистемните връзки с другите електроенергийни системи“.

Информацията за Приложение № 1 е предоставена в табличен вид поотделно за електропроводи и за п/ст.

За електропроводите са отразени данни относно: №; Диспечерско наименование; Напрежение; (начална и крайна точка) от ПС до ПС; Дължина (km); тип и сечение на проводниците.

От предоставената информация за електропроводите може да се направи следната констатация:

- ЕЛ 400 kV са 39 бр. с дължина 2571,4 km;
- ЕЛ 220 kV са 46 бр. с дължина 2708,5 km;
- ЕЛ 110 kV са 536 бр. с дължина 10016,1 km;
- ЕЛ 60 kV са 2 бр. с дължина 21,2 km;
- Кабелни линии (КЛ): 400 kV е 1 бр. с дължина 0,64 km;
- КЛ 110 kV са 9 бр. с дължина 27,46 km.

За подстанциите от Приложение № 1 са отразени данни относно: №; Подстанция; Ниво на напрежение (kV); Инсталирана мощност (MVA); Силови трансформатори (бр. х MVA, kV); Напрежения (kV); Шинна система; Присъединения (бр.); Година в експлоатация.

От предоставената информация за п/ст може да се направи следната констатация: Общият брой на подстанциите са 297. От тях с напрежение 400 kV и 220 kV са 32 бр. с обща инсталирана мощност 19 228 MVA. Има 6 бр. п/ст 400/220/110 kV. 17 бр. с напрежение 220/110 kV. Има 7 бр. с напрежение 400/110 kV. 264 бр. п/ст са с напрежение 110 kV/ Ср. н.

Информацията за Приложение № 2 „Места на присъединяване към електропреносната мрежа на мрежите на разпределителните предприятия, на производителите и на потребителите, пряко присъединени към електропреносната мрежа, както и местата на измерване на електрическа енергия между тях и лицензианта и местата на междусистемните връзки с другите електроенергийни системи.“ е предоставена в

табличен, като са отразени данни относно наименование на обекта, уредба, място на присъединение и информация за място на търговско измерване на електрическата енергия.

5. По т. 5 от работната програма „Проверка на място на енергийни обекти от инвестиционната програма по отношение на действителното им изпълнение“

За периода 07.10.2019 г. – 29.10.2019 г. длъжностните лица извършиха проверки на място на обекти от Мрежови експлоатационен район София град, Мрежови експлоатационен район Пловдив и Мрежови експлоатационен район Плевен. От извършените проверки могат да се направят следните констатации:

5.1. Мрежови експлоатационен район София град:

- П/ст „Връбница“ – изграждане на втори Тр СН 10 kV

Предвижда се подстанцията да работи без дежурен персонал, като се управлява дистанционно от оператор в опорен пункт. Поради наличие на множество изводи Ср.Н и три разпределителни уредби консумацията на постоянен ток е голяма. При продължителна авария на трансформатор собствени нужди, акумулаторната батерия няма да бъде в състояние да осигури захранване, съответно системите за видеонаблюдение, СОТ, контрол на достъп и пожароизвестяване ще останат без комуникация с Опорен пункт. Това налага изграждане на втори Тр-р СН 10 kV. Планувани са средства в размер на 65 000 лв. Отчетените средства са в размер на 11 743,60 лв. Срок за въвеждане в експлоатация – 60 календарни дни. Начин на изпълнение – по стопански начин (със собствени сили). Начин на приемане – с вътрешна приемателна комисия. Към датата на проверката обектът е завършен и въведен в експлоатация.

- П/ст „Връбница“ – подмяна на 2 бр. трансформатори 25 MVA с 50 MVA – 2018 г.

Обектът е включен в програмата поради увеличаване товарите на подстанцията, в определени периоди на годината се налага работа на двата инсталирани трансформатора. Това води до неизпълнение на критерия за сигурност „n-1“ и невъзможност за осигуряване на надеждност и сигурност на електрозахранването на потребителите в района. Планувани са средства в размер на 560 000 лв., в т.ч. и средства за реконструкция (реновиране) на два броя силови трансформатори и транспорт до обекта. Сключен е договор на стойност 558 520,91 лв. Отчетените средства са в размер на 558 520,90 лв. Срок за въвеждане в експлоатация – 90 календарни дни. Начин на изпълнение – смесен. Начин на приемане – с вътрешна приемателна комисия. Към датата на проверката обектът е завършен и въведен в експлоатация.

- П/ст „Връбница“ – вторична комутация, централна сигнализация и монтаж на релейни защиты към система за дистанционно управление – 2019 г.

Мотив за включване в програмата е обстоятелството, че се предвижда подстанцията да остане без дежурен персонал. За да премине обектът на дистанционно управление от опорен пункт (ОП) е необходимо да се изгради система за автоматизирано управление. За целта се подменят релейните защиты, ремонтират се табла собствени нужди и централна сигнализация, монтират се контролери и се изгражда комуникация с ОП. Планувани са средства в размер на 148 000 лв. Отчетените средства са в размер на 68,90 лв. Срок за въвеждане в експлоатация – 30.12.2019 г. Начин на изпълнение – по стопански начин (със собствени сили). Начин на приемане – с вътрешна приемателна комисия. Към датата на проверката обектът е в процес на изпълнение. Извършва се монтаж на цифрови релейни защиты средно напрежение.

- П/ст „Банкя“ 110/20 кV - Подстанцията работи без дежурен персонал. Управлява се дистанционно от оператор в опорен пункт. Горните реконструкции са извършени в период преди обхвата на настоящата проверка.

- Опорен пункт - Изграден е в п/ст „София - Юг“ – 400/220/110 кV. Има назначен персонал. Функционира. От него се управляват изводните килии на Ср.н. на 5 броя п/ст 110 /Ср. н.;

5.2. Мрежови експлоатационен район Пловдив:

- Опорен пункт в МЕР Пловдив - изграден е в п/ст „Пловдив“ – 20 кV, в старата командна зала. В същия има назначен дежурен персонал и функционира съгласно плануваното. Към момента на проверката от него се управляват п/ст „Прослав и п/ст „Тримонциум“. При настъпване на събития за задействие на защиты и изключване на изводи средно напрежение, информация постъпва от п/ст в Опорния пункт.

В момента се извършват проби и се тества работата на изградените връзки за още 5 бр. п/ст, които ще бъдат въведени до края на 2019 г.

- п/ст „Филипово“ – в подстанцията е извършена рехабилитация на присъединения 20 кV. Мотивите за включване в програмата на обекта са, че се предвижда подстанцията да остане без дежурен персонал. За да премине обектът на дистанционно управление от опорен пункт е необходимо да се изгради система за автоматизирано управление. За целта се подменят релейните защиты и маслени прекъсвачи. За изпълнение на обекта са планирани 212 000 лв. Към момента са отчетени 79 598,72 лв. До момента на проверката са подменени прекъсвачите на изводи 20 кV. В момента, по стопански начин от персонала на МЕР Пловдив, се извършва подмяна на релейни защиты и пусково-наладъчни работи на системата за телесигнализация и телеуправление на обекта от опорния пункт. Срокът за въвеждане в експлоатация е 20.10.2019 г., след приемане с вътрешна приемателна комисия на извършените СМР. В п/ст „Филипово“ през 2018 г. е изпълнен обект за модернизация на вторична комутация, централна сигнализация и монтаж на релейни защиты към система за дистанционно управление. Мотивите за включване в програмата на обекта са, че се предвижда подстанцията да остане без дежурен персонал. За да премине обектът на дистанционно управление от опорен пункт е необходимо да се изгради система за автоматизирано управление. За целта се подменят съществуващите механични релейните защиты на полетата на изводите и трансформаторите на страна 110 кV. Мотивите за включване в програмата на обекта са, че се предвижда подстанцията да остане без дежурен персонал. За да премине обектът на дистанционно управление от опорен пункт е необходимо да се изгради система за автоматизирано управление. Съществуващите механични релейни защиты не отговарят на изискванията за телеуправление и телесигнализация и е наложителна подмяната им със статични защиты. За да премине обектът на дистанционно управление от опорен пункт (ОП) е необходимо да се изгради система за автоматизирано управление. За целта се подменят релейните защиты (със съществуващите не е възможно да се изгради комуникационна мрежа), ремонтира се табло централна сигнализация, монтират се контролери и се изгражда комуникация с ОП. За изпълнение на обекта са планирани 186 000 лв. Обектът е завършен и въведен в експлоатация в срок. Изпълнението е извършено по стопански начин със собствени сили. Отчетените разходи за тези конкретни дейности в п/ст „Филипово“ са 157 372,10 лв.

- П/ст „Лаута“ – е предвидена рехабилитация на присъединения 20 кV. Мотиви за включване в програмата са, че се предвижда подстанцията да остане без дежурен персонал. За да премине обектът на дистанционно управление от опорен пункт е

необходимо да се изгради система за автоматизирано управление. За целта се подменят релейните защиты и маслени прекъсвачи. За изпълнение на обекта са планирани 374 000 лв. Към момента са отчетени 77 927,63 лв. До момента на проверката са подменени прекъсвачите на изводи 20 kV. В момента, по стопански начин от персонала на МЕР Пловдив, се извършва подмяна на релейни защиты и пусково-наладъчни работи на системата за телесигнализация и телеуправление на обекта от опорния пункт. Срокът за въвеждане в експлоатация е 20.10.2019 г., след приемане с вътрешна приемателна комисия на извършените СМР. В п/ст „Лаута“ през 2018 г. е изпълнен обект за модернизация на вторична комутация, централна сигнализация и монтаж на релейни защиты към система за дистанционно управление. Мотивите за включване в програмата са, че се предвижда подстанцията да остане без дежурен персонал. За да премине обектът на дистанционно управление от опорен пункт е необходимо да се изгради система за автоматизирано управление. За целта са подменени релейните защиты, тъй като със съществуващите механични релейните защиты не е възможно да се изгради комуникационна мрежа. Ремонтирано е табло централна сигнализация. Монтирани са контролери. Изградена е комуникация с опорния пункт. Обектът е завършен и въведен в експлоатация. Планираните средства за изпълнение на обекта са били 239 000 лв. Отчетените средства са 118 372,10 лв.

5.3 Мрежови експлоатационен район Плевен

- ВЛ „Лавров“ и „Градина“ 110 kV от ст. 139 до п/ст „Долни Дъбник“ 110/20 kV

Обектът е посочен в таблица „Реконструкция на съществуващи обекти и изграждане на нови до 2027 г. съгласно инвестиционната програма на ЕСО ЕАД“.

Наименованието на обекта е: „Реконструкция на ЕП 110 kV „Лавров и Градина“ (ст. 139 – п/ст. „Долни Дъбник“)“ – 2018 г.

Мотив за включване в програмата на обекта е, че електропроводът е въведен в експлоатация през 1968 г. Представлява връзка между п/ст Плевен 1 и п/ст Мизия с едно сляпо отклонение за п/ст Долни Дъбник. Изпълнен е за една тройка проводници, марка АС 150, с „триъгълно“ разположение и едно м.з.в. тип С-50. От стълб № 139 до п/ст Плевен 1 линията е изпълнена за две тройки проводници марка АС-150, с „бъчвообразно“ разположение и едно м.з.в. тип С-50. Целта е да се реализира на нова оптична връзка до п/ст Плевен 1 и п/ст Долни Дъбник и да се повиши сигурността на електрозахранването в района, чрез разкъсване за двойно захранване на п/ст Долни Дъбник. Планирани са средства в размер на 465 500 лв. Сключен е договор на стойност 464 836,84 лв. Отчетените средства са 452 246,20 лв. Обектът е завършен и въведен в експлоатация през 2018 г.

- П/ст „Долни Дъбник“ 110/20 kV:

○ Реконструкция ОРУ 110 kV - мотив за включване на обекта в програмата е, че подстанцията се захранва с напрежение 110 kV чрез сляпо отклонение от ВЕЛ 110 kV „Лавров“. Поради наблюдавано увеличение на товара на подстанцията, обусловено от присъединяване на нови потребители, придобили имоти и обекти от територията на бившия нефтопреработвателен комбинат НХК „Плама“, захранвани преди това от заводската подстанция е предвидено разширение и реконструкция на ОРУ 110 kV, като се оборудват полета за извод 110 kV, монтаж на втори силов трансформатор 110/20 kV и се изгради секционирание на шинната система в ОРУ. Това ще доведе до по-голяма сигурност и надеждност на електрозахранване на потребителите. Планирани средства – 3 500 000 лв. Отчетени средства – 1 765,46 лв. Етап на изпълнение – проведени процедури за избор на изпълнител за доставка на съоръжения. Извършени са предпроектни проучвателни работи. Изготвено е задание за проектиране. Срокът за въвеждане в експлоатация е края на 2022 г.

Обектът е предвиден за изпълнение чрез възлагане на външен изпълнител и ще бъде приет с държавна приемателна комисия.

○ Изграждане на системи за дистанционно управление на обекти п/ст „Долни Дъбник“ при реконструкция на КРУ и разширение на ОРУ – 2018/2019 г. Мотив за включване на обекта в програмата, е че подстанцията е включена в програмата на ЕСО ЕАД за повишаване ефективността на работа чрез оптимизиране на броя на работните места в дружеството. Планира се това да се постигне с поетапно преминаване на обекти от постоянно-сменен режим на работа (24/7) към работа без постоянен дежурен персонал и с дистанционно управление от опорен пункт. За постигане на тази цел е необходима модернизация и развитие на множество традиционни системи, а именно - доставка и монтаж на телемеханично устройство (RTU560), доставка и монтаж на устройства, с които се изграждат локалните мрежи в обекта между RTU560 и локалните интелигентни устройства (релейни защиты, локални контролери, устройства за централна сигнализация, различни преобразуватели). Плануваните средства са 28 000 лв. Отчетени средства са 20 500,00 лв. Етапът на изпълнение в момента е изградена локална мрежа за релейните защиты в КРУ20 kV. Направени са успешни частични тестове за управление на съоръженията в КРУ през RTU560. След завършване на дейностите по реконструкция на ОРУ 110 kV, ще бъдат завършени дейностите по конфигуриране на RTU560 и на мрежовите устройства и ще бъдат направени тестовете за дистанционно управление на съоръженията от опорен пункт. Срокът за въвеждане в експлоатация на обекта е края на 2022 г. Обектът ще се изпълнява по стопански начин, със собствени сили. Въвеждането в експлоатация ще се извърши след приемане, с вътрешна приемателна комисия.

- П/ст „Сторгозия“ 110/20 kV - изграждане на системи за периметрова охрана, видеонаблюдение и пожароизвестяване.

Включването на обекта в програмата е във връзка с предстоящото присъединяване на подстанцията към опорен пункт и отпадане на постоянния дежурен персонал, за което е необходимо изграждането на системи за охрана с технически средства, видеонаблюдение и пожароизвестяване. Видеонаблюдението е необходимо и при дистанционното извършване на оперативните превключвания. Плануваните средства са 90 000 лв. Сключен е договор на стойност 71 100 лв. Отчетените средства досега са 100,70 лв. В момента етапът на изпълнение е извършване на проектиране. Срок за въвеждане в експлоатация е 30.12.2019 г. Изпълнението е чрез възлагане на външен изпълнител. Обектът ще се въведе в експлоатация след приемане, с вътрешна приемателна комисия.

- П/ст „Плевен 2“ 110/20 kV – изграждане на системи за управление, периметрова охрана, видеонаблюдение и пожароизвестяване.

Включването в програмата е във връзка с предстоящото присъединяване на подстанцията към опорен пункт и отпадане на постоянния дежурен персонал. Поради тази причина е необходимо изграждането на системи за охрана с технически средства, видеонаблюдение и пожароизвестяване. Видеонаблюдението е необходимо и при дистанционното извършване на оперативните превключвания. Плануваните средства са 95 000 лв. Сключен е договор на стойност 74 400,00 лв. Отчетените средства са 105,41 лв. На този етап се извършва проектиране. Срокът за въвеждане в експлоатация е 30.12.2019 г. Начинът на изпълнение на обекта е чрез възлагане на външен изпълнител. Обектът ще бъде въведен в експлоатация след приемане от вътрешна приемателна комисия.

- П/ст „Плевен - Изток “ 110/20 kV - изграждане на системи за дистанционно управление на обект п/ст „Плевен изток“.

Подстанцията е включена в програмата на ЕСО ЕАД за повишаване ефективността на работа чрез оптимизиране на броя на работните места в дружеството. Планира се това

да се постигне с поетапно преминаване на обекти от постоянно-сменен режим на работа (24/7) към работа без постоянен дежурен персонал и с дистанционно управление от опорен пункт. За постигане на тази цел е необходима модернизация и развитие на множество традиционни системи, а именно - доставка и монтаж на телемеханично устройство RTU560. Доставка и монтаж на устройства, с които се изграждат локалните мрежи в обекта между RTU560 и локалните интелигентни устройства: релейни защиты, локални контролери, устройства за централна сигнализация, различни преобразуватели. Планувани средства за обекта са 40 000 лв. Отчетените средства са 30 330,63 лв. В момента на проверката строително-монтажните работи са завършени. След завършване на дейностите по осигуряване възможността за дистанционно управление на съоръженията в обекта, ще бъдат завършени дейностите по конфигуриране на RTU560 и на мрежовите устройства и ще бъдат направени тестове за дистанционно управление на съоръженията от опорен пункт. Сроктът за въвеждане в експлоатация е 30.12.2019 г. Обектът се изпълнява по стопански начин със собствени сили. Въвеждането в експлоатация ще се извърши след приемане, с вътрешна приемателна комисия.

- П/ст „Плевен 1“ 220/110/20 kV – ЗРУ 20 kV- изграждане на системи за управление, СОТ и пожароизвестяване.

Включването на обекта в програмата е във връзка с предстоящото присъединяване на подстанцията към опорен пункт и отпадане на постоянния дежурен персонал. Необходимо е изграждането на системи за пожароизвестяване и охрана с технически средства. Плануваните средства са 110 000 лв. Сключен е договор на стойност 109 722,00 лв. Отчетените средства са 107 158,55 лв. Обектът е завършен и введен в експлоатация. Изпълнен е чрез възлагане на външен изпълнител. Приет е с вътрешна приемателна комисия.

- П/ст „Плевен 1“ 220/110/20 kV - командна зала с релейни табла и ОРУ 220 kV.

При извършената проверка се установи, че е извършена реконструкция на ОРУ 220 kV с подменени съоръжения в полетата. Променена е схемата на захранване на ОРУ 220 kV от четириъгълник на двойна шинна система с два входа от п/ст Мизия и един извод към п/ст Горна Оряховица. Сменени са механичните със статични релейни защиты на релейни табла 220 и 110 kV. Извършена е реконструкция на командни табла на изводи 220, 110 kV и на двата автотрансформатора 200 MVA, 220/110 kV. Горните реконструкции са извършени в период преди обхвата на настоящата проверка.

- Опорен пункт

Изграден до командна зала в п/ст „Плевен – 1“ 220 и 110 kV. Обособено и обзаведено с офис оборудване помещение до командна зала в п/ст „Плевен – 1“ 220 и 110 kV. Монтирани са на стената срещу работните места на двете бюра два широко екранни монитора. Мониторите не са свързани в мрежа, тъй като в помещението липсват компютри. Опорният пункт не функционира. В него няма работещ персонал.

- МЕР Плевен, гр. Плевен – в МЕР Плевен е извършена проверка по документи на следните обекти:

- реконструкция на ОРУ 110 kV на П/ст „Гулянци“:

Мотивът за включването на обекта в програмата е , че стоманобетонните конструкции в ОРУ 110 kV, разположени в Дунавската равнина в близост до река Дунав са подложени на въздействието на агресивни външни атмосферни условия. Климатичната цикличност и проникването на влага в микропукнатините на бетона през дългия период на експлоатация водят до карбонизиране и разрушаване на повърхностния бетонов слой и корозия на стоманената армировка. В това състояние конструктивните елементи не

отговарят на техническите норми, което води до влошаване на условията на безопасност и нарушения в експлоатацията на обекта. Плануваните средства за обекта са 94 000 лв. Сключеният договор е на стойност 85 848,96 лв. за изпълнение на СМР и договор на стойност 4 000 лв. за консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ. Отчетените средства са 188 041,80 лв. Обектът е изпълнен чрез възлагане на външен изпълнител. Представено е копие на Разрешение за ползване № СТ-05-805/02.07.2019 г., издадено от ДНСК гр. София.

- подмяна на МЗВ с ORGW на ВЛ 110 kV „Рупци“:

Мотивът за включването на обекта в програмата е, че електропроводът осъществява връзка между п/ст „Мизия“ и п/ст „Бета“. Изграден е на самостоятелна стълбовна линия, с типови стоманорешетъчни стълбове за една тройка проводници, изпълнени с АС-185 с триъгълно разположение. Мълниезащитното въже е тип С 50. Целта на подмяната е осъществяване на оптична връзка към п/ст „Бета“. Плануваните средства са 82 000 лв. Сключен е договор на стойност 81 970,70 лв. Отчетените средства са 81 980,70 лв. Обектът е изпълнен чрез възлагане на външен изпълнител. Завършен е и е въведен в експлоатация, като е приет с вътрешна приемателна комисия. Предоставено е копие от Констативен акт за установяване годността на строежа (Обр. 15) от 05.04.2019 г.

- изграждане на КРУ 20 kV в п/ст „Червен бряг“ – включването на обекта в програмата е във връзка с факта, че ЗРУ 20 kV е строена през четиридесетте години на ХХ век. Компановката на уредбата е със скъсени габаритни размери и изградени предпазни щитове от пана с оградна мрежа. Разединителите на присъединенията са монтирани на втори етаж, над килиите. Манипулациите с тях се извършват чрез стари ръчно-лостови задвижвания (РЛЗ), монтирани на първи етаж на съответните килии. Тези манипулации не са достатъчно надеждни и сигурни от гледна точка на безопасност на персонала и сигурност на съоръженията. Съоръженията са с изчерпан експлоатационен ресурс, а нови не могат да бъдат монтирани без цялостна реконструкция на сградата, което е икономически нецелесъобразно. Предвидено е да се изгради на нова сграда за закрита уредба с КРУ. Плануваните средства са в размер на 1 600 000 лв. Към момента са отчетени средства в размер на 1 225,31 лв. Разходът е направен за извършване на предпроектни проучвания и подготовка на задание за проектиране. Срокът за въвеждане в експлоатация е предвиден за края на 2022 г. Начинът на изпълнение ще бъде чрез възлагане на външен изпълнител. Приемането на обекта ще се извърши от държавна приемателна комисия.

От извършената проверка на място и от представените документи за изпълнение на условията на Лицензия № Л-419-04 от 18.12.2013 г. за извършване на дейността „пренос на електрическа енергия“, могат да се направят следните изводи:

1. Обектите посочени в точка 6.1. от писмо с изх. № Е-13-41-89/01.10.2019 г. на КЕВР, избрани от „План за развитие на електропреносната мрежа за периода 2019 – 2028 г.“, приложение по т. 1 в писмо изх. № ЦУ – ЕСО-3927#2/25.06.2019 г. предвидени за изпълнение, се изпълняват в предвидения обем и срок.

2. Обектите посочени в точка 6.2. от писмо с изх. № Е-13-41-89/01.10.2019 г. на КЕВР, избрани от „Отчет за незавършени инвестиции за периода до края на 2018 г., съгласно утвърдената инвестиционна програма на ЕСО ЕАД за 2018 г.“, приложение по т. 3 в писмо изх. № ЦУ – ЕСО-3927#2/25.06.2019 г. са изпълнени в предвидения обем.

3. Обектите (посочени в точка 6.3. от писмо с изх. № Е-13-41-89/01.10.2019 г. на КЕВР) от електропреносната мрежа, които трябва да бъдат реконструирани или да бъдат изградени нови до 2027 г., за изпълнение на критериите за сигурност на ЕЕС, се изпълняват в обем съгласно предвидените графици.

4. Изисканите в хода на проверката документи са предоставени в пълен обем и в срок.

Видно от предоставената информация и предвид гореизложените констатации, изводи и заключения, работната група счита, че ЕСО ЕАД спазва условията на т. 3.1.7 от издадената му лицензия № Л-419-04/18.12.2013 г. за дейността „пренос на електрическа енергия“.

Изказвания по т.3.:

Докладва Т. Матев. Проверката е извършена съгласно заповед на председателя и обхваща периода от 01.01.2018 г. до 30.09.2019 г. Изисканата информация изхожда от последните проведени в Комисията заседания. Знае се, че ЕСО ЕАД е длъжно да изготвя Десетгодишен план, който всяка година се „подминава“ от дружеството. При докладването на предишния план Комисията е констатирала обекти, които не са били изпълнени до 2018 г., и е дала разпореждане тези обекти да бъдат изпълнени. Това е едната група от проверяваните неща. ЕСО ЕАД е заявило, че са изпълнени. Тези обекти от списъка са посетени от работната група. ЕСО ЕАД има 13 мрежови района. Проверени са Район София град, Район Пловдив и Район Плевен, съответно обекти, които дружеството е отчело, че е изпълнило след дадените от Комисията указания. Прави впечатление, че много от обектите, записани в отчета, се изпълняват по различни направления. Модернизация на АСДУ ... това са обекти, които са в различни дирекции в структурата на ЕСО ЕАД. АСДУ е към дирекция „Диспечерско управление“, а подстанциите са собственост и за тях отговаря Експлоатацията и дирекция „Електропроводи и подстанции“. Ако се проверява една подстанция, то в нея има разходи, които са отчетени към раздела АСДУ, и други такива, които са отчетени към раздела за подстанции.

От събраната информация може да се акцентира върху няколко точки, които са основни и по които работи дружеството. От събраните материали е видно, че над 56% от предвидените инвестиционни разходи са насочени към електропроводната част на съоръженията в ЕСО ЕАД, а именно – подсигуриране на важен коридор „Север-Юг“. Това е с изграждане на пръстен 400 kV от Варна, Бургас, през Мариците към Пловдив и границите с Гърция и Турция. Подробно е описан начинът на финансиране, европейското съфинансиране и етапите на изпълнение от тези важни обекти за нашата енергийна система и за европейската енергийна система. Основното задължение на КЕВР е осигуряване на капацитет по тях. Друг важен обект, който отново е с европейско финансиране, е обект за изпълнение на енергийна ефективност. Цитиран е обектът, участието на България, на ЕСО ЕАД. Това е изграждане на ново енергийно осветление във всички открити разпределителни уредби на 273 подстанции на територията на страната, на лицензионната територия на ЕСО ЕАД. Това е завършено, дадени са конкретни данни, какъв е очакваният ефект от икономията на енергия от икономията на парникови газове.

Друг много важен проект, който се изпълнява от дружеството, е с 50% европейско финансиране – въвеждане на АСДУ на обекти. Важно е, защото е за 250 подстанции. В процес на изпълнение е. Сформирани са опорни пунктове, от които дежурните оператори, които са на място, нямат... Премахва се постоянното дежурство в подстанциите и ще бъдат управлявани от опорните пунктове. Посочени са пунктовете, етапите. Проверени са обектите, в които е изпълнено автоматичното управление. Там, където има забавяне, са посочени причините. Много важна социална страна, която трябва да се отчете, е 250 подстанции по 4 човека - над 1000 човека, които трябва да бъдат освободени.

Дружеството има предвид това нещо като политика. Всички, които навършват пенсионна възраст и са достигнали пенсиониране, при освобождаването им се прави вътрешно заместване с цел да омекоти удара, който се очаква. Това няма да стане за една или две години, но се очаква до края на 2020 г. да станат около 15 подстанции. Това ще стане постепенно и е много важен процес. Проведени са разговори с г-н Цачев. Има писмо от единия мрежови район, където има някакви претенции. Някои неща са основателни. Г-н Цачев е казал, че опорните пунктове, които се изграждат в момента, ще бъдат разширени до всеки мрежови район, защото предпоставките, които в момента ... Примерно, от Г. Оряховица се управлява подстанцията Гулянци. Хората, които работят в опорния пункт в Г. Оряховица, не познават нито схемата, нито хората в другия конкретен обект, който е извън техния обхват. Това създава проблем за продължителни прекъсвания, от които страдат клиентите, създават предпоставки за аварии, дори застрашават безопасната експлоатация. Цачев е поел ангажимент и Т. Матев мисли, че това е много важен процес. Към Цачев е имало и още един въпрос. С него са се договорили, че при поискване от съответното разпределително дружество Матев прави мост между отделните елементи и оператори на мрежата, защото енергийната система представлява едно свързано цяло, тръгвайки през ВЕЦ-овете, минавайки през ЕСО ЕАД и разпределителни дружества, за да се стигне до клиента. Матев счита, че Комисията трябва да се грижи в края на краищата за клиента, за неговата сигурност като доставка на електрическа енергия и качество. Т. Матев отбелязва отново авангардната роля на Електроразпределение Юг. Когато е говорил с Цачев, че информацията, която идва от обектите, които автоматично се управляват, да бъде предоставена и в разпределителните дружества, се е оказало, че ЕВН са направили това още преди една година. Всичко, което е в териториалното диспечерско управление, излиза и в специализирани диспечерски звена в ЕВН. Уговорено е при поискване това да бъде изпълнено и за останалите дружества.

И. Н. Иванов поиска да се докладват общите заключения от извършената проверка.

Т. Матев каза, че направените изводи са обобщени в три точки. Проверени са обектите от „План за развитие на електропреносната мрежа за периода 2019 – 2028 г.“. Проверените обекти са съгласно указаните срокове. Обектите, които е трябвало да бъдат изпълнени до 2018 г. и по разпореждане на Комисията трябва да бъдат довършени в новия срок, също са изпълнени в предвидения обем. Обектите, които трябва да бъдат реконструирани до 2027 г., се изпълняват съгласно предвидените графици.

И. Н. Иванов попита какво е предложението на работната група.

Т. Матев прочете:

Видно от предоставената информация и предвид гореизложените констатации, изводи и заключения, работната група счита, че ЕСО ЕАД спазва условията на т. 3.1.7 от издадената му лицензия за дейността „пренос на електрическа енергия“.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 10, ал. 1 и чл. 11 от Методиката за осъществяване на контролните правомощия на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, предлагаме Комисията да вземе решение, с което да приеме доклада на работната група относно проверка, извършена съгласно Заповед на Председателя на КЕВР.

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

Предвид гореизложеното и на основание чл. 10, ал. 1 и чл. 11 от Методиката за осъществяване на контролните правомощия на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, Комисията

РЕШИ:

Приема доклад относно планова годишна проверка на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД за изпълнение на условията на Лицензия № Л-419-04 от 18.12.2013 г. за извършване на дейността „пренос на електрическа енергия“, разпоредена със Заповед № 3-Е-177/26.09.2019 г. на Председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране.

В заседанието по **точка трета** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Владко Владимиров, Георги Златев, Димитър Кочков.

Решението е взето с **пет гласа „за“** (Иван Н. Иванов – за, Светла Тодорова – за, Владко Владимиров – за, Георги Златев – за, Димитър Кочков – за), от които **два гласа** (Владко Владимиров, Георги Златев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.4. Комисията разглежда доклад относно **заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-79 от 08.11.2019 г., подадено „ЕСП Златни Пясъци“ ООД за продължаване срока на лицензия № Л-344-15 от 29.11.2010 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“.**

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-79 от 08.11.2019 г. от „ЕСП Златни Пясъци“ ООД за продължаване срока на лицензия № Л-344-15 от 29.11.2010 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна 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). За проучване на обстоятелствата в заявлението и приложенията към него е сформирана работна група със заповед № 3-Е-232 от 19.11.2019 г. на председателя на КЕВР.

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

I. Правни аспекти

„ЕСП Златни Пясъци“ ООД притежава лицензия № Л-344-15 от 29.11.2010 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 години, допълнена с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ с Решение № И1-Л-344 от 15.12.2015 г. на КЕВР.

В срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, „ЕСП Златни Пясъци“ ООД е подало на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-79 от 08.11.2019 г. за продължаване срока на издадената лицензия с 10 (десет) години.

Предвид горното, 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 служебно извършена справка на интернет страницата на Търговския регистър към Агенцията по вписванията, правно-организационната форма на „ЕСП Златни Пясъци“ ООД е дружество с ограничена отговорност, с ЕИК № 148075985, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9007, район „Приморски“, к.к. „Златни пясъци“, административна сграда Рила.

„ЕСП Златни Пясъци“ ООД се управлява от Веселин Борисов Черкезов.

„ЕСП Златни Пясъци“ ООД има следния предмет на дейност: обществено снабдяване с електрическа енергия на теорията на к.к. „Златни Пясъци“ гр. Варна, след лицензиране и търговия с електрическа енергия.

Размерът на капитала на дружеството е 6800 лв. и е изцяло внесен.

Въз основа на представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“, б. „б“ и б. „в“ от НЛДЕ декларации от управителя на „ЕСП Златни Пясъци“ ООД се установява, че същият не е лишен от правото да упражнява търговска дейност и не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, както и че заявителят не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност, не е в ликвидация, не му е отнемана лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ и не му е отказвано издаването на лицензия за същата дейност. Следователно не е налице противоречие с разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ.

Вещни права

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

II. Срок

Заявителят е поискал продължаване с 10 (десет) години на срока на издадената лицензия. Дружеството е посочило, че изгражда своята стратегия и политика в дългосрочен план за трайно присъствие и утвърждаване на енергийния пазар, както в страната, така и извън нея.

III. Технически аспекти

1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на дейностите, изискванията и задълженията на действащата лицензия:

Видно от регистъра на търговските участници, който независимият преносен оператор „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД) поддържа на интернет страницата си, „ЕСП Златни Пясъци“ ООД е регистрирано като търговец на електрическа енергия с права и задължения на координатор на стандартна балансираща група с ЕИС код „32X0011001003117“ и към момента е със статус „Активен“.

За осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, „ЕСП Златни Пясъци“ ООД ще използва наето офис помещение, находящо се гр. Варна 9007, район „Приморски“, к.к. „Златни пясъци“, административна сграда Рила. Като доказателство заявителят е представил договор за наем на офис-площи от 20.01.2011 г., сключен със „Златни Пясъци“ АД.

Дружеството декларира, че разполага с напълно изградена и функционираща информационна мрежа, съвременни комуникационни възможности и подходящи за дейността софтуерни продукти и решения, както следва :

- Офисът разполага с оборудване, собственост на Дружеството, състоящо се от:
- Офис мебели
- Преносими и стационарни компютри – 5 броя
- Мултифункционално устройство CANON (принтер, факс, скенер) – 1 брой
- Мобилни телефони – 4 броя

В „ЕСП Златни Пясъци“ ООД са изградени информационни мрежи за софтуер за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на координатор на стандартна балансираща група“, съгласно изискванията за комуникационно и компютърно оборудване за електронен обмен на данни с ЕСО ЕАД и другите търговски участници, както следва:

- информационна система – Microsoft Windows 7 Pro;

- работна програма версия на WORD – MS Word 2010;
- работна програма версия на EXCEL – MS Excel 2010;
- версия на клиента за електронна поща – MS Outlook Express 6.0;
- антивирусна защита – ESET.

През 2016 г. дружеството е внедрило нов софтуер, разработен за нуждите на дейността, който включва следните функционалности:

- Обработка и следене на клиентски договори по вид и срок на договора;
- Поддръжка на информация на клиентски досиета;
- Трансфер на данни от мерене и сетълмент на данни от средства за търговско мерене;

- Автоматично изпращане на фактури и известия по електронна поща;
- Управление на вземания от клиенти;
- Справки и рекапитулации;
- Изготвяне на почасови графици, прогнозиране и балансиране;

Сървър за електронна поща:

- външен доставчик на пощенски услуги – Linux базиран (Open source).

Дружеството има сключен договор за доставка на интернет услуги за обезпечаване на комуникационните нужди. Дружеството е възложило поддръжката на хардуерното оборудване и софтуерните приложения на служител, назначен в административното звено на длъжност „Програмист, софтуерни приложения“.

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

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „ЕСП Златни Пясъци“ ООД.

„ЕСП Златни Пясъци“ ООД се ръководи от:

- Управител – Веселин Б.Черкезов, с висше образование, с магистърска степен по икономика, магистърска степен по право и магистърска степен по публична администрация, с над 30 годишен мениджърски опит;

- Прокурист – Мариета А.Манолова, с висше икономическо образование, степен „Магистър“, регистриран одитор и член на ИДЕС, с над 25 годишен управленски опит.

- Ръководният състав взема активно участие в оперативните дейности на отдела на всички нива, като не е претърпял промени от придобиването на първоначалната лицензия.

- Общо заетите служители само в отдел „търговия с електрическа енергия“ са 2 души, като помощните звена „администрация“, „правна служба“ и „финансово счетоводен отдел“, допълват нуждите му.

- Персоналът, зает с дейността „търговия с електрическа енергия“ включва следните длъжности:

- Търговски представител – осъществява търговски контакти, изготвя оферти, администрира търговски договори, изготвя писма, становища и други. Към настоящия момент има сключен граждански договор за описаните дейности.

- Специалист технически контрол и обработка на данни – лицето заето на длъжността е ангажирано с диспечирането на сделките, изготвяне на прогнози (почасови, седмични, месечни), обработка на данни от мерене, следи борсовите тенденции. Длъжността е заета от служител с висше техническо образование, степен „Магистър“ с над 5 годишен опит в енергийния сектор.

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства се установява, че „ЕСП Златни Пясъци“ ООД притежава технически възможности, организационна структура, материални и човешки ресурси и отговаря на условията да продължи да изпълнява дейността „търговия с електрическа

енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.

IV. Икономически аспекти

Относно наличието на финансови възможности на „ЕСП Златни Пясъци“ ООД за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, 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 „ЕСП Златни Пясъци“ ООД е представило бизнес план за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, който обхваща периода 2020 г. - 2024 г. с прогнозни годишни финансови отчети.

В съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата, дружеството е представило писмено потвърждение с изх. № 400-223 от 04. 11.2019 г. от „Райфайзенбанк“ ЕАД в уверение на това, че „ЕСП Златни Пясъци“ ООД е клиент на същата банка и има открита специална разплащателна сметка, с наличност към 31.10.2019 г. в размер на 180 000 лв. В удостоверението е посочено, че при поискване от КЕВР банката ще предостави информация относно оборотите и салдото по специалната сметка, като разходите за тези услуги са за сметка на „ЕСП Златни Пясъци“ ООД.

Видно от горното, размерът на наличната сума е в съответствие с минимално изискуемия размер на обезпечението съгласно чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Правилата, видно от прогнозната стойност на оборота от търговия с електрическа енергия на територията на Република България за първата година от лицензионната дейност съгласно представения на Комисията бизнес план.

Прогнозните количества за покупко-продажба, по които дружеството ще търгува електрическа енергия, са показани в следната таблица:

Показател	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Средна покупна цена	лв./MWh	116	118	121	123	123
Средна продажна цена	лв./MWh	118	120	123	125	125
Количество търгувана ел. енергия общо	MWh	95 560	96 800	100 060	102 660	106 160

Дружеството е представило прогнозен финансов отчет за периода 2020 г. - 2024 г., като прогнозните приходи, разходи и показатели са представени в таблицата по-долу:

Показатели в хил. лева	Прогноза				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Приходи от продажба на ел.енергия	21 129	21 636	22 578	23 270	23 708
Разходи	20 771	21 275	22 211	22 898	23 328
Финансов резултат	305	307	312	313	317
ДА	4	4	4	3	3
КА/КП	2,58	2,76	2,91	3,07	3,20

Съгласно представения прогнозен отчет за приходите и разходите дружеството предвижда общите приходи да нарастват всяка година от бизнес плана и от 21 129 хил. лева за 2020 г. да достигнат до 23 708 хил. лева през 2024 г.

Със същия темп е прогнозирано да нарастват и разходите и от 20 771 хил. лева за 2020 г. да достигнат 23 328 хил. лева през 2024 г.

Краткосрочните задължения се увеличават, като за 2020 г. те са предвидени да бъдат в размер на 929 хил. лв., а в края на периода през 2024 г. да достигнат до 1 035 хил. лв., основно в резултат на увеличените задължения към доставчици и клиенти.

Размерът на краткотрайните активи и краткосрочните пасиви определя добри стойности на коефициента на обща ликвидност и възможността на дружеството да покрива краткосрочните си задължения с наличните краткотрайни активи.

В маркетинговият анализ на „ЕСП Златни Пясъци“ ООД са посочени както вътрешни и външни силни страни на дружеството, така и обективно са посочени слабите страни и възможните заплахи пред дружеството.

Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че в случай, че спази заложените в бизнес плана параметри, „ЕСП Златни Пясъци“ ООД ще притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.

V. Правила за работа с потребители на енергийни услуги

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

Изказвания по т.4.:

Докладва П. Младеновски. По цитираното административно производство е сформирана работна група, която да анализира подаденото от „ЕСП Златни Пясъци“ ООД заявление за продължаване срока на лицензия за търговия. След проучване на обстоятелствата в заявлението и приложенията към него, работната група е направила следните изводи: „ЕСП Златни Пясъци“ ООД притежава технически възможности, организационна структура, материални и човешки ресурси и отговаря на условията да продължи да изпълнява дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“. Ако спази заложените в бизнес плана параметри, „ЕСП Златни Пясъци“ ООД ще притежава финансови възможности за извършване на исканата лицензионна дейност.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, работната група предлага Комисията да вземе следните решения:

1. Да приеме доклада на работната група;
2. Да насрочи открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ;
3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи „ЕСП Златни Пясъци“ ООД, или други упълномощени от тях представители на дружеството;
4. Датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на страницата на Комисията в интернет.

И. Н. Иванов установи, че няма изказвани и насрочи провеждане на открито заседание за разглеждане на заявлението на 18.12.2019 г. от 10:10 часа.

И. Н. Иванов подложи на гласуване проекта на решение с направеното допълнение.

Предвид гореизложеното и 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. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, предлагаме Комисията да вземе следните

Р Е Ш И:

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-79 от 08.11.2019 г., подадено „ЕСП Златни Пясъци“ ООД за продължаване срока на лицензия № Л-344-15 от 29.11.2010 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“;

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на доклада по т.1 на 18.12.2019 г. от 10:10 ч.;

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи „ЕСП Златни Пясъци“ ООД, или други, упълномощени от тях представители на дружеството;

4. Датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на страницата на Комисията в интернет.

В заседанието по **точка четвърта** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Владко Владимиров, Георги Златев, Димитър Кочков.

Решението е взето с **пет гласа „за“** (Иван Н. Иванов – за, Светла Тодорова – за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Димитър Кочков – за), от които **два гласа** (Владко Владимиров, Георги Златев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.5. Комисията разглежда доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-74 от 18.10.2019 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-75 от 18.10.2019 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия“, подадени от „Топлофикация – Габрово“ ЕАД.

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) са постъпили заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-74 от 18.10.2019 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-75 от 18.10.2019 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия“, подадени от „Топлофикация – Габрово“ ЕАД на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ).

За проучване на обстоятелствата в подадените заявления е сформирана работна група със Заповед № 3-Е-225 от 29.10.2019 г. на председателя на КЕВР.

Доколкото подадените заявления от „Топлофикация – Габрово“ ЕАД са свързани, на основание чл. 32 от Административнопроцесуалния кодекс, същите се разглеждат в едно административно производство.

С писмо с изх. № Е-ЗЛР-ПД-74 от 30.10.2019 г. от заявителя е поискано да представи допълнителна информация. Дружеството е представило допълнително данни и документи с писмо с вх. № Е-ЗЛР- ПД-74 от 12.11.2019 г.

Въз основа на така предоставената информация и документи от заявителя и направеното проучване се установи следното:

„Топлофикация – Габрово“ ЕАД притежава лицензия № Л-008-03 от 17.10.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и лицензия № Л-009-05 от 17.10.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“ на територия в град Габрово, всяка за срок от 20 години. Съгласно условията на двете лицензии същите влизат в сила от датата, на която изтича определеният от закона срок за обжалване на решението за издаването им, а именно от 17.11.2000 г., поради което срокът им изтича на 17.11.2020 г.

От представеното удостоверение за актуално състояние и от извършената служебна справка в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието, е видно, че „Топлофикация – Габрово“ ЕАД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон. „Топлофикация – Габрово“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, вписано в Търговския регистър с ЕИК 107009273, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. „Индустиална“ № 6. Предметът на дейност на дружеството е производство на електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други дейности и услуги, обслужващи основните. Едноличен собственик на капитала е Дарклет Лимитид, чуждестранно юридическо лице, регистрирано в Република Кипър. Дружеството се управлява от съвет на директорите и се представлява от изпълнителния директор Владимир Кънев Костов.

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

След извършена служебна справка в Търговския регистър към Агенцията по вписванията се установи, че дружеството не е в производство по ликвидация или несъстоятелност. КЕВР не е отнемала лицензии и не е отказвала издаването на лицензии на дружеството за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и дейността „пренос на топлинна енергия“.

I. Със заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-74 от 18.10.2019 г. „Топлофикация – Габрово“ ЕАД е поискало продължаване срока на лицензия № Л-008-03 от 17.10.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“.

Заявлението е подадено в срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, като дружеството е поискало продължаване срока на издадената лицензия с 15 (петнадесет) години.

Дружеството е обосновоало искането си със следните мотиви:

Срокът е съобразен с актуалното техническо състояние на основните топло- и електрогенериращи съоръжения и необходимостта от промяна на горивната база - спиране изгарянето на въглища. Преди изтичане на този срок и след направена оценка на техническото състояние на съоръженията, при необходимост дружеството планира да поиска ново продължение на срока.

Към 31.05.2019 г. основното енергийно оборудване има следните работни часове:

- ЕПГ2 работещ с въглища 193 198 работни часа.
- ЕПГ8 работещ с биомаса 10 793 работни часа.
- ТГ2 58 460 работни часа.
- ТГ3 56 128 работни часа.

След пускането в експлоатация ЕПГ8 е основно работещо съоръжение, а ЕПГ2 е резервно. Топлинните товари са от такъв порядък, че централата работи с един енергиен котел и една турбина - другият енергиен котел и турбината са в резерв.

ТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТИ:

Към момента общата инсталирана електрическа мощност е 12 MW, а общата инсталирана топлинна мощност е 38 MW.

В централата са инсталирани следните основни съоръжения:

- два броя енергийни парогенератори – ЕПГ 2 – тип ЧКД 35-39/450 с прахово изгаряне на въглища и ЕПГ 8 на биомаса, пуснати в експлоатация съответно през 1966 г. и 2015 г.;
- една противоналегателна турбина: тип ПР 6-35/5/1,2 (в експлоатация от 1978 г.).

- една противоналегателна турбина тип Р 6-35/5 (година на пуск 1977 г.)

Относно поискания от дружеството 15-годишен срок на лицензията за производство на електрическа и топлинна енергия следва да се отчете следното:

Основното оборудване на централата се поддържа в добро техническо състояние, извършват се своевременно прегледи, ремонт и поддръжка на съоръженията.

Дружеството разполага с квалифициран и обучен експлоатационен персонал.

От представената информация е видно, че отработените часове на съоръженията в централата (котли и турбини) с изключение на ЕПГ2 са значително под парковия ресурс. С режим на работа един котел-една турбина, този ресурс ще бъде достигнат на по-късен етап в сравнение с режим на едновременно натоварване на всички съоръжения.

С оглед на горното дружеството ще притежава технически възможности през новия 15-годишен срок, поради което срокът на лицензия Л-008-03 от 17.10.2000 г. за производство на електрическа и топлинна енергия може да бъде удължен с нови 15 (петнадесет) години, считано от 17.11.2020 г., при спазване условията на нормативните изисквания за експлоатация и ремонт на основните съоръжения в централата и екологичните норми.

II. Със заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-75 от 18.10.2019 г. „Топлофикация – Габрово” ЕАД е поискало продължаване срока на лицензия № Л-009-05 от 17.10.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“.

Заявлението е подадено в срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, като дружеството е поискало продължаване срока на издадената лицензия с 15 (петнадесет) години.

Към заявлението дружеството е приложило описание на границите и актуална карта, указваща територията, обхваната от лицензията за пренос на топлинна енергия.

ТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТИ:

1. Парна топлопреносна мрежа

Дружеството има изградена парна мрежа до 50 отделни абоната с обща дължина 14,7 km. В последните години консумацията на промишлена пара и броят на абонатите непрекъснато намалява. В настоящия момент работещата парна мрежа е 2,5 km въздушно положена, а броят на консуматорите е 9.

Техническото състояние на работещата част на парните мрежи е добро.

Данните за парните мрежи са дадени в таблица и в приложената принципна схема към заявлението.

2. Водна топлопреносна мрежа

Водната топлопреносна мрежа е строена в периода от 1980 до 1993 г. с изключение на един участък от 700 m, положен в пенобетон, строен през 1972-75 г. Малки отклонения от мрежата са строени през 1999 г. и 2000 г. Общият обем на мрежата е 1 669 m³. На мрежата има монтирани 66 бр. салникови компенсатори.

Техническото състояние на водната топлопреносна мрежа е добро.

Абонатните станции (АС) на водната топлопреносна мрежа са 217 бр., от които 206 бр. са работещи. Директните АС са 64, а индиректните 153.

Всички АС имат топломери. С изключение на 12 нови АС, регулирането на останалите става с регулатори тип „ЕСПА“.

Топлоснабдените апартаменти са 6 852 бр. На радиаторите на всички абонати през 1999 г. са монтирани индивидуални разпределители на топлина и от сезон 1999/2000 г. отчитането на топлинната енергия се извършва по системата „дялово разпределение“.

Към водната топлопреносна мрежа са присъединени и 20 обществени консуматора – здравни и учебни заведения, детски градини и други обществени сгради.

Относно поискания от дружеството 15-годишен срок на лицензията за пренос на топлинна енергия:

„Топлофикация Габрово“ ЕАД извършва лицензионната си дейност на територия в гр. Габрово и снабдява с топлинна енергия с водна пара и гореща вода 6 872 клиенти. Предвидени са за следващия 5-годишен период да се извършат инвестиции в топлопреносната мрежа в размер на 200 хил. лв. Дружеството поддържа мрежата в добро техническо състояние. Разполага с необходимия персонал, работещ по поддръжката и експлоатацията на топлопреносната мрежа и за работа с клиенти.

С оглед на горното дружеството ще притежава технически възможности през новия 15-годишен срок за извършване на дейността по лицензията, поради което срокът на лицензия № Л-009-05 от 17.10.2000 г. за пренос на топлинна енергия може да бъде удължен с нови 15 (петнадесет) години, считано от 17.11.2020 г.

ПРАВНИ АСПЕКТИ:

При продължаване на срока на лицензията, съгласно 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 за новия ѝ срок, а именно да е лице, регистрирано по Търговския закон, което притежава технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията, да има вещни права върху енергийните обекти, чрез които ще се осъществява дейността и да е представило доказателства, че енергийните обекти, чрез които ще се осъществява дейността по лицензията, отговарят на нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда. На основание чл. 69, ал. 4 от НЛДЕ в производството за продължаване на лицензия се прилагат съответно редът и сроковете за подаване, разглеждане и решаване на искане за издаване на лицензия. Съгласно чл. 69, ал. 3 от НЛДЕ с решението за продължаване на срока на лицензията Комисията определя условията за осъществяване на лицензионната дейност за новия срок.

Предвид изложеното по-горе, „Топлофикация – Габрово“ ЕАД е търговец по смисъла на Търговския закон, не е в производство по несъстоятелност или ликвидация и КЕВР не му е отнемала или отказвала издаването на лицензии за същите дейности, поради което продължаването на срока на издадените лицензии няма да е в противоречие с разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ.

Заявителят е посочил, че лицензионните дейности ще се осъществяват чрез подробно описани в заявлението основни съоръжения на площадката на „Топлофикация – Габрово“ ЕАД и на територията на гр. Габрово, чрез които до настоящия момент е осъществявал дейностите по производство на електрическа и топлинна енергия и пренос на топлинна енергия. За удостоверяване на вещните си права върху енергийните обекти, чрез които ще се осъществяват дейностите по лицензиите дружеството е представило копия от акт за собственост и скица на поземления имот, на който е разположена площадката на централата, както и извлечения от инвентарна книга.

ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ:

Съгласно представения предварителен годишен финансов отчет за 2019 г. „Топлофикация - Габрово“ ЕАД очаква от осъществяването на дейността да реализира загуба в размер на 297 хил. лв. при отчетена загуба за 2018 г. от 1 698 хил. лв. Очакваният финансов резултат от дейността на дружеството през 2019 г., спрямо 2018 г. е подобрен, вследствие на намалени финансови разходи.

От направения анализ на финансовите показатели, изчислени на база обща балансова структура към 31.12.2019 г. е видно, че размерът на собствения капитал не позволява дружеството да придобие нови нетекущи активи, дружеството не е дефинирало задълженията си на краткосрочни и дългосрочни, от което да се определи общата ликвидност, като индикатор за липса или наличие на оборотни средства, с които да покрие

текущите си задължения, както и невъзможността да обезпечи обслужването на задълженията си със собствен финансов ресурс.

Дружеството е представило към заявлението за продължаване на срока на лицензиите бизнес план за периода 2020 г. – 2024 г., който се разглежда в отделно административно производство и от състав „Енергетика“ на КЕВР. За целите на настоящото производство представеният бизнес план се разглежда с оглед установяване на техническите и финансовите възможности на дружеството за изпълнение на лицензионните дейности за новия срок.

1. Прогнозирани финансови показатели за периода 2020 г. – 2024 г.

За периода на бизнес плана 2020 г. – 2024 г. дружеството е представило прогнозни годишни финансови отчети, от които е видно, че от 2021 г. във всяка година от осъществяване на дейността прогнозира да реализира положителен финансов резултат печалба, както следва: 2021 г. – 153 хил. лв., 2022 г. - 153 хил. лв., 2023 г. – 108 хил. лв. и 2024 г. – 108 хил. лв. и загуба за 2020 г. в размер на 166 хил. лв.

Подобряването на финансовия резултат се дължи на изпреварващия ръст на общите приходи от 4,30%, спрямо ръста на общите разходи в размер на 2,15%. Приходите от продажба на електрическа енергия нарастват през 2024 г. с 4,35%, спрямо 2020 г., както и приходите от продажба на топлинната енергия с 4,37%.

2. Размер и начин на финансиране на предвидените инвестиции

Прогнозираните инвестиционни разходи на дружеството за периода на бизнес плана 2020 г. - 2024 г. общо са 200 хил. лв., разпределени по години и източници на финансиране, като за финансовото обезпечение и изпълнение на посочените инвестиции се прогнозира 100% собствени средства.

Въз основа на гореизложеното може да се направи извод, че „Топлофикация – Габрово” ЕАД предвид заложените прогнозни финансови резултати от дейността във всяка година на бизнес плана в периода 2020 г. – 2024 г. ще притежава финансови възможности за осъществяване и развитие на лицензионните дейности.

Изказвания по т.5.:

Докладва Г. Петров. „Топлофикация – Габрово” ЕАД притежава две лицензии. Едната е за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, другата е за „пренос на топлинна енергия“. На 18.10.2019 г. дружеството е подало заявление за продължаване срока на двете лицензии, като е представило мотиви към искането си. Представило е работни часове на основни съоръжения. В „Топлофикация – Габрово” ЕАД има монтирани две турбини с общата инсталирана електрическа мощност 12 MW и два енергийни парогенератора с общата инсталирана топлинна мощност 38 MW. Дружеството разполага с квалифициран и обучен експлоатационен персонал. Основното оборудване на централата се поддържа в добро техническо състояние. Извършват се своевременно прегледи, ремонт и поддръжка на съоръженията. Във връзка с това може да се направи извод, че дружеството ще притежава технически възможности през новия 15-годишен срок, поради което срокът на лицензията за производство на електрическа и топлинна енергия може да бъде удължен с нови 15 (петнадесет) години.

За лицензията за дейността „пренос на топлинна енергия“ също са представени мотиви. Дружеството има 6 872 клиенти. За следващия 5-годишен период предвижда да извършват инвестиции в размер на 200 хил. лв. в мрежата. Дружеството поддържа мрежата в добро техническо състояние. Разполага с необходимия персонал, работещ по поддръжката и експлоатацията на топлопреносната мрежа и за работа с клиенти.

С оглед на горното може да се направи извод, че дружеството ще притежава технически възможности през новия 15-годишен срок за извършване на дейността по лицензията, поради което срокът на лицензията може да бъде удължен с нови 15 години.

И. Н. Иванов поиска да бъде прочетен предложението от работната група проект на

решение.

Г. Петров прочете:

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, работната група предлага Комисията да обсъди следните решения:

- 1. Да приеме настоящия доклад;*
- 2. Да насрочи открито заседание за разглеждане на подадените заявления;*
- 3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи по търговска регистрация „Топлофикация – Габрово” ЕАД или други упълномощени от тях представители на дружеството;*
- 4. Датата и часът на откритото заседание по т. 2 и докладът по т. 1 да бъдат публикувани на страницата на Комисията в интернет.*

И. Н. Иванов установи, че няма изказвани и насрочи провеждане на открито заседание за разглеждане на заявлението на 18.12.2019 г. от 10:10 часа в зала IV на КЕВР.

И. Н. Иванов подложи на гласуване проекта на решение с направеното допълнение.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, Комисията

Р Е Ш И:

1. Приема доклада относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-74 от 18.10.2019 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-75 от 18.10.2019 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия“, подадени от „Топлофикация – Габрово” ЕАД;
2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на доклада по т.1 на 18.12.2019 г. от 10:10 ч.;
3. За участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, представляващи „Топлофикация – Габрово” ЕАД, или други, упълномощени от тях представители на дружеството;
4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията.

В заседанието по **точка пета** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Владко Владимиров, Георги Златев, Димитър Кочков.

Решението е взето с **пет гласа „за”** (Иван Н. Иванов – за, Светла Тодорова – за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Димитър Кочков – за), от които **два гласа** (Владко Владимиров, Георги Златев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.6. Комисията разглежда доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-59 от 28.08.2019 г. за продължаване срока на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия и на лицензия за пренос на топлинна енергия и заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-78 от 01.11.2019 г. за изменение/допълнение на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, подадени от „Топлофикация Русе” ЕАД.

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-59 от 28.08.2019 г. от „Топлофикация Русе“ ЕАД за продължаване срока на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия“ на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ).

Със заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-78 от 01.11.2019 г. „Топлофикация Русе“ ЕАД е поискало изменение на издадената му лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ във връзка с изменение на използваните първични енергийни източници, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 51, ал. 5 от ЗЕ и чл. 64, ал. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). Във връзка с парогенератор № 4 с писмо с вх. № Е-ЗЛР-И-78 от 04.12.2019 г. дружеството е допълнило искането си по заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-78 от 01.11.2019 г., като по отношение на този парогенератор е предвидено да достига проектните си параметри освен с изгаряне на природен газ и със съвместно изгаряне на природен газ и биомаса (отпадъци от селскостопанска продукция) чрез вече изградените и съществуващи инсталации.

За проучване на обстоятелствата в подадените заявления и приложенията към тях е сформирана работна група със Заповеди № 3-Е-163 от 30.08.2019 г. и № 3-Е-227 от 06.11.2019 г. на председателя на КЕВР.

Доколкото подадените заявления от „Топлофикация Русе“ ЕАД са свързани, на основание чл. 32 от Административнопроцесуалния кодекс, същите се разглеждат в едно административно производство.

С писма с изх. № Е-ЗЛР-ПД-59 от 04.09.2019 г. и № Е-ЗЛР-И-78 от 15.11.2019 г. от заявителя е поискано да представи допълнителна информация, която е представена с писма с вх. № Е-ЗЛР-ПД-59 от 04.09.2019 г. и от 19.10.2019 г. и вх. № Е-ЗЛР-И-78 от 25.11.2019 г.

Въз основа на така предоставената информация и документи от заявителя и направеното проучване се установи следното:

„Топлофикация Русе“ ЕАД притежава лицензия № Л-029-03 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и лицензия № Л-030-05 от 15.11.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“ на територия в град Русе, всяка за срок от 20 години. Съгласно условията на двете лицензии същите влизат в сила от датата, на която изтича определеният от закона срок за обжалване на решението за издаването им, а именно от 16.12.2000 г., поради което срокът им изтича на 16.12.2020 г.

От представеното удостоверение за актуално състояние и от извършената служебна справка в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието, е видно, че „Топлофикация Русе“ ЕАД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон. „Топлофикация Русе“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, с ЕИК 117005106, със седалище и адрес на управление: област Русе, община Русе, гр. Русе 7009, ул. „ТЕЦ-ИЗТОК“ № 1. Дружеството е с предмет на дейност: производство на електрическа и топлинна енергия, комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинна енергия, поддръжка и експлоатация на газопроводи ниско налягане и други дейности и услуги, обслужващи основната дейност, както и всяка друга незабранена от закона дейност.

„Топлофикация Русе“ ЕАД е с едностепенна система на управление - управлява се от съвет на директорите и се представлява от Севдалин Желев Желев, в качеството му на изпълнителен директор. Капиталът на дружеството е в размер на 28 349 152 лева, разпределен в 28 349 152 поименни акции, всяка с номинална стойност 1 лв. Едноличен собственик на капитала е „Топлофикация-Плевен“ ЕАД, ЕИК 114005624.

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

Съгласно представената декларация от изпълнителния директор на „Топлофикация – Русе“ ЕАД, представляваното от него дружество не е в производство по несъстоятелност. След извършена служебна справка в Търговския регистър към Агенцията по вписванията се установи, че дружеството не е в производство по ликвидация. КЕВР не е отнемала лицензии и не е отказвала издаването на лицензии на дружеството за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и дейността „пренос на топлинна енергия“.

I. Със заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-59 от 28.08.2019 г. „Топлофикация Русе“ ЕАД е поискало продължаване срока на лицензия № Л-029-03 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-030-05 от 15.11.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“.

Заявлението е подадено в срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, като дружеството е поискало продължаване срока на издадените лицензии с 20 (двадесет) години.

Дружеството е обосновоало искането си за продължаване на срока на лицензията за производство на електрическа и топлинна енергия със следните мотиви:

„Топлофикация Русе“ ЕАД разполага с необходимите основни и спомагателни съоръжения, обезпечаваци производството на електрическа и топлинна енергия в съответствие с нуждите на пазара и потребностите на клиентите на дружеството. Техническото състояние на енергийните съоръжения, използвани в производствената дейност, отговаря на нормативните изисквания. Текущото състояние на съоръженията е добро, което се удостоверява от представените доклади/становища за техническото състояние на основните енергийни съоръжения, списъци на основните съоръжения и ревизионните актове.

В рамките на североизточната географска част на страната топлоелектрическата централа на „Топлофикация Русе“ ЕАД е една от значимите работещи енергийни мощности. С работата на ТЕЦ „Русе Изток“ се обезпечават сигурността на електроснабдяването и се осигуряват по-ниски технологични разходи по преноса на електрическа енергия за „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД). Кондензационен Блок 4 на централата предоставя друг вид системна услуга - студен резерв за електроенергийната система.

Съвместно с производството на електрическа енергия „Топлофикация Русе“ ЕАД произвежда и топлинна енергия, като чрез основното и спомагателно оборудване се обезпечават и захранване на топлопреносната мрежа, която има над 19 000 клиенти.

За експлоатацията на съоръженията в „Топлофикация Русе“ ЕАД има издадено Комплексно разрешително № 46/2005 г., актуализирано с Решение № 46-Н0-И0-А5-ТГ1/2018 г., издадено от Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС). В актуализираното разрешително са включени мерки за реконструкция на парогенераторите в съответствие с Преходен национален план (ПНП) за големи горивни инсталации, приет с Решение

№ 1083/28.12.2012 г. на Министерския съвет на Р България. Привеждането в съответствие на Блок 4, ПГ 5, ПГ 7 и ПГ 8 до 01.01.2020 г. ще позволи експлоатацията на горивната инсталация съобразно емисионните норми, заложиени в приложение V към Директива 2010/75/ЕС. Модернизацията на котлите е свързана с реконструкция на съществуващите електрофилтри, реконструкции на пещните камери, инсталиране на ниско емисионни прахови и газови горелки, внедряване на селективна некаталитична

редукция, изгаряне на алтернативни горива, изграждане на инсталация за очистване на димните газове, газификация на съоръженията, подмяна на горелки с нискоемисионни. Прилагането на изброените мерки ще позволи на дружеството да намали отделяните контролирани емисии от прах, азотни оксиди, серни оксиди, въглеродни оксиди, както и да се спазват заложените в ПНП емисионни лимити.

„Топлофикация Русе“ ЕАД разполага с квалифициран персонал за експлоатация на производствените мощности, поддръжка на оборудването, както и с опитен управленски екип, осъществяващ планирането и организацията на дейността на дружеството. Общият брой на работниците и служителите в дружеството е 320 човека, които са добри професионалисти, повечето от тях със стаж над десет години, познаващи спецификата на извършваната работа.

Обосновката на дружеството на искането за продължаване на срока на лицензията за дейността „пренос на топлинна енергия“ е следната:

„Топлофикация Русе“ ЕАД доставя топлинна енергия на 19 450 клиента, като от тях 18 148 битови, 1 176 стопански и 126 бюджетни. За срока на сега действащата лицензия дружеството ежегодно увеличава своите клиенти, като от издаването на лицензията до този момент е присъединило 4 697 нови клиенти, като увеличението е в размер на 31,84%. Дружеството предоставя услугата „доставка на топлинна енергия“ на значителен брой обществено значими клиенти, като две болнични заведения, две поликлиники, две висши учебни заведения, 16 училища, 20 детски градини и други общински и бюджетни организации. Значителна част от клиентите на дружеството не разполагат с алтернативна възможност за отопление, поради проектиране на сградите за централно отопление. Дружеството предвижда за новия период на лицензията да продължи поетапното присъединяване на нови клиенти, като за целта за първите пет години от срока на новата лицензия са заложени 1 000 хил. лв. в бизнес плана на дружеството.

„Топлофикация Русе“ ЕАД извършва лицензионната си дейност чрез 79 646 т топлопроводи и 579 абонатни станции (АС), собственост на дружеството. Общата стойност на активите на дружеството за извършване на дейността „пренос на топлинна енергия“ е в размер на 21 180 хил. лв., като за първите пет години от новия лицензионен срок са предвидени 3 402 хил. лв. за ремонтна програма и 1 500 хил. лв. за инвестиционна програма за ремонт и подмяна на 8 600 т топлопроводи и 55 АС.

Дружеството извършва лицензионната дейност с персонал, работещ в две направления. В първото направление са заети 38 човека, работещи по поддръжката и експлоатацията на топлопреносната мрежа. Във второто направление са заети 17 лица, работещи в „Център за работа с клиенти“. Средната възраст на персонала, зает в дейността, е 46 години. Всички работници и служители, заети в преноса на топлинната енергия са добри професионалисти, повечето от тях със стаж над десет години.

„Топлофикация Русе“ ЕАД се стреми към поддържане на добро финансово състояние, видно от предоставените финансови отчети в последните две години. В бизнес плана на дружеството за следващите пет години е заложен стабилен ръст на нетната печалба, като не се предвижда привличане на допълнителни външни капитали. Дейността ще бъде финансирана от приходите на дружеството и от вече привлечения капитал.

ПРАВНИ АСПЕКТИ:

При продължаване на срока на лицензията, съгласно 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 за новия ѝ срок, а именно да е лице, регистрирано по

Търговския закон, което притежава технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията, да има вещни права върху енергийните обекти, чрез които ще се осъществява дейността и да е представило доказателства, че енергийните обекти, чрез които ще се осъществява дейността по лицензията, отговарят на нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда. На основание чл. 69, ал. 4 от НЛДЕ в производството за продължаване на лицензия се прилагат съответно редът и сроковете за подаване, разглеждане и решаване на искане за издаване на лицензия. Съгласно чл. 69, ал. 3 от НЛДЕ с решението за продължаване на срока на лицензията Комисията определя условията за осъществяване на лицензионната дейност за новия срок.

Предвид изложеното по-горе, „Топлофикация Русе“ ЕАД е търговец по смисъла на Търговския закон, не е в производство по несъстоятелност или ликвидация и КЕВР не му е отнемала или отказвала издаването на лицензии за същите дейности, поради което продължаването на срока на издадените лицензии няма да е в противоречие с разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ.

Заявителят е посочил, че лицензионните дейности ще се осъществяват чрез подробно описани в заявлението основни съоръжения на площадката на „Топлофикация Русе“ ЕАД и на територията на гр. Русе, чрез които до настоящия момент е осъществявал дейностите по производство на електрическа и топлинна енергия и пренос на топлинна енергия. За удостоверяване на вещните си права върху енергийните обекти, чрез които ще се осъществяват дейностите по лицензиите дружеството е представило копия от нотариални актове, както и извлечение от инвентарна книга.

ТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТИ:

„Топлофикация – Русе“ ЕАД обхваща две структурни звена – ТЕЦ „Русе Изток“ и градска топлопреносна мрежа за промишлена пара и битово горещо водоснабдяване.

ТЕЦ „Русе Изток“ е предназначена за производство на електрическа енергия и за комбинирано производство на електрическа енергия и топлинна енергия. Това се осъществява чрез два кондензационни блока по 110 MW_e, 7 броя котли с паропроизводство по 220 t/h пара, 2 броя по 30 MW_e и 2 броя по 60 MW_e пароотборни турбини.

ТЕЦ „Русе Изток“ е свързана към електроенергийната система с четири електропровода с напрежение 110 kV, а също така захранва и местни промишлени консуматори с напрежение 20 kV и 6,3 kV. Топлоснабдяването на града се осъществява с три водни и две парни магистрали. Централата е разположена на четири площадки в източната промишлена зона на гр. Русе с обща площ 590 523 m². Топлопреносната мрежа обхваща парни магистрали, водни магистрали за гореща вода и дворни мрежи.

Централата е проектирана за изгаряне на въглища. Като разпалващо гориво по проект се използва мазут. На парогенератори № 4, 5, 7 и 8 са изградени и системи за разпалване с природен газ, като е запазена и мазутната схема.

Топлопреносната мрежа обхваща следните парни магистрали, водни магистрали за гореща вода и дворни мрежи:

ДМД (директна магистрала „Делта“) – топлопровод, чрез който се доставя пара със средно налягане от ТЕЦ до потребителя „Делта Текстил – България“. Магистралата е изградена на естакада, въздушно положена по цялото трасе с дължина 1 075 m. Към основния топлопровод са изградени паропроводи и към други потребители на пара в региона – „Две трейдинг“ и „Еконт“.

ДМО (директна магистрала „Оргахим“) - топлопровод, чрез който се доставя пара със средни параметри от ТЕЦ до „Оргахим“ АД. Магистралата е изградена на естакада, въздушно положена по цялото трасе.

СВМ (Северна водна магистрала) е топлопровод, чрез който се доставя топлинна енергия чрез топлоносител гореща вода от централата до клиентите в Източния промишлен район и жилищната част на града. Магистралата е изградена по двата начина: въздушно и подземно полагане. Въздушният е на естакада от стоманобетонни носещи колони, а подземният е в стоманобетонни коритообразни елементи. Дължината на цялото трасе е 11 200 m.

ЮВМ (Южна водна магистрала) е топлопровод, чрез който се доставя топлинна енергия с топлоносител гореща вода от ТЕЦ до клиентите в Източния промишлен район и жилищната част на града. Магистралата е изградена с въздушно и подземно полагане. Дължината на цялото трасе е 4 450 m.

ЦВМ (Централна водна магистрала) е продължение на СВМ, чрез която се доставя топлинна енергия чрез топлоносител гореща вода от ТЕЦ „Русе – Изток“ до клиентите в Централен Южен район на града и кв. Мидия – Енос. Магистралата е изградена чрез подземно полагане, като дължината ѝ е 3 050 m.

Дворните мрежи са топлопроводи, чрез които се транспортира топлинната енергия от груповите абонатни станции до клиентите. Те са положени подземно в стоманобетонни коритообразни елементи.

Списъчният състав на персонала към 20.06.2019 г. е 320 души.

Вид на завършено образование и квалификацията на персонала в „Топлофикация – Русе“ ЕАД към 20.06.2019 г, както следва:

- Структура на персонала по възраст

години	Брой работещи	% от общия брой
До 29	20	6
От 30 до 39	31	10
От 40 до 49	97	30
От 50 до 59	146	46
Над 60	26	8

- Структура на персонала по образование

Образование	Брой работещи	% от общия брой
Висше техническо	65	20
Висше икономическо	22	7
Висше юридическо	1	0
Висше (друго)	9	3
Средно специално	199	62
Средно общо	6	2
Основно	18	6

- Структура на персонала по квалификация

	Брой работещи	% от общия брой
Нискоквалифицирани	18	6
Квалифицирани	205	64
Висококвалифицирани	97	30

В подкрепа на своето искане дружеството е представило следното:

1. Ревизионни актове от дирекция „Държавен технически надзор“, гр. Русе от извършени периодични технически прегледи на надзорни съоръжения (котли и главни паропроводи), в които е констатирано добро техническо състояние;

2. Становище относно определяне ресурса на главните паропроводи на остра пара от старата част /K1, K2, ТГ1, ТГ2 и байпас на кота 13,4, изготвен от ТОТЕМА ЕООД м. 04/2002 г.; протокол от 22.04.2014 г. за остатъчен ресурс на барабан на ПГ-1; Отчет за изпълнение на безразрушителен контрол на барабана на ПГ-1, изготвен от „Централна енергоремонтна база“ ЕАД - гр. София м. 03/2014 г.; сертификат за контрол № 112/07.04.2014 г. с протоколи, издадени от „Монтажи ЦКЛ“ ЕАД;

3. Становище относно определяне ресурса на главните паропроводи на остра пара от старата част /K1, K2, ТГ1, ТГ2 и байпас на кота 13,4, изготвен от „Тотема“ ЕООД м. 04.2002 г.; Протокол от 05.06.2006 г. за определяне ресурс на барабан на ПГ-2; сертификат за контрол № 002/29.05.2006 г. за извършен безразрушителен контрол и определяне на остатъчния ресурс на ПГ-2 с приложени протоколи от „Централна енергоремонтна база“ АД София, Център за контрол на метали от м. 06/2006; якостни пресмятания и определяне на остатъчния ресурс на барабана на парогенератор № 2, изготвен от „Енергоремонт холдинг“ АД, гр. София м. 05/2006 г.;

4. Отчет по задача за изчисляване на действащите напрежения и определяне на ресурса на главния паропровод на блок № 4, изготвен от „Тотема“ ЕООД гр. София м. 12/1998 г.; Оглед на барабана на котел № 4, изготвен от ЧЗЗ-ОРГРЭЗ Бърно на 15.12.1988 г.;

5. Техническа експертиза за изследване на контролен прав участък, контрол на метала и определяне на остатъчния ресурс на главен паропровод на ПГ-5 с приложения - сертификати за контрол и протоколи, изготвени от „Техническа диагностика“, гр. Бургас ЕООД м. 06-08.2005 г.;

6. Сертификати за извършен безразрушителен контрол на барабан ПГ-5, издадени от „Контрол Инженеринг“ ЕООД, гр. Велико Търново;

7. Доклад за безразрушителен контрол и определяне на остатъчния ресурс на главен паропровод на ПГ-7 и безразрушителен контрол на барабана на ПГ-7, изготвен от „Централна енергоремонтна база“ ЕАД, гр. София от м. 06/2014 г.;

8. Доклад от извършен безразрушителен контрол и определяне на остатъчния ресурс на главен паропровод на ПГ-8, Доклад за якостни пресмятания и определяне на остатъчния ресурс на главен паропровод на ПГ-8, изготвен от „Енергоремонт холдинг“ АД София от м. 11/2006; протоколи, издадени от Център за контрол на метали и от „Независима лаборатория за анализи – 2000“ ЕООД;

9. Сертификат за контрол № 0114/07.11.2007 г. на метално изделие барабан на ПГ-8 с приложени протоколи, издадени от „Технометал“ ЕООД, гр. София от 07.11.2007 г.;

10. Становище относно определяне ресурса на главните паропроводи на остра пара от старата част /K1, K2, ТГ1, ТГ2 и байпас на кота 13,4, изготвен от „Тотема“ ЕООД м. 04/2002 г.;

11. Доклад за извършен безразрушителен контрол и определяне на остатъчен ресурс на главен паропровод на ТГ-5, изготвен от „Централна енергоремонтна база“ ЕАД, гр. София от 2016 г.;

12. Доклад за остатъчен ресурс на главен паропровод на ТГ-6, изготвен от „Централна енергоремонтна база“ ЕАД, гр. София от м. 07/2014 г.;

13. Безразрушителен контрол на колена и заварени съединения от ГПК в зоната на ПГ-7 и ПГ-8, изготвен от „Централна енергоремонтна база“ АД, гр. София, м. 12/2010 г.; становище относно състоянието на метала на главен парен колектор в зоната на ПГ-7 и ПГ-8 след проведен безразрушителен контрол; с приложени протоколи и сертификати за контрол;

14. Якостни пресмятания и определяне на остатъчния ресурс на разпалващия колектор в зоната на ПГ-7 и ПГ-8, изготвен от „Енергоремонт Холдинг“ АД, гр. София, м. 06/2010 г.;

15. Копия на комплексни разрешителни.

С решение № 46-Н0-И0-А5-ТГ1/2018 г. на ИАОС е актуализирано и поправено Комплексно разрешително № 46/2005 г. на „Топлофикация Русе“ ЕАД, където са добавени нови Условия 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7 и 3.3.8, с които на дружеството се разрешава да извърши следните промени в работата на парогенератори № 4, 5, 7 и 8:

1. Изграждане на СОИ;

2. Реконструкция на горивната система – подмяна на горелките с нискоемисионни, реконструкция на пещните камери, изграждане на карбамид-базирана селективна некаталитична редукция на азотни оксиди, реконструкция на съществуващите електрофилтри и модернизация на управлението му към съответния ПГ.

Посочени са сроковете за изпълнение на горните дейности за всеки котел, като крайният срок е 31.12.2019 г. - за ПГ-4; 01.06.2018 г. – за ПГ-8 и 01.06.2019 г. – за ПГ-7. ПГ-5 е с временно прекратена експлоатация и за него не е посочен срок.

Съгласно Условие 8.3.1.2. (актуализирано с Решение № 46-Н0-И0-А2/2011 г.) употребяваните при работата на Горивната инсталация за производство на топлинна енергия горива да не се различават по вид и да не превишават съответните количества, а именно горивото е черни въглища с годишна норма за ефективност 0,1633 t/MWh.

Относно поискания от дружеството 20-годишен срок на лицензията за производство на електрическа и топлинна енергия следва да се отчете следното:

Дружеството е представило доказателства за обследване на критични елементи от основните съоръжения за остатъчен експлоатационен ресурс съгласно нормативните изисквания и предписанията на контролните органи.

През дългогодишната експлоатация основните съоръжения се поддържат в добро техническо състояние и се обследват и ремонтират своевременно, което е видно от представените ревизионни актове и протоколи от обследване и определяне на остатъчен ресурс.

Работни часове на основните съоръжения в централата към 01.01.2019 г.

Парогенератори

ЕПГ 1	ЕПГ 2	ЕПГ 3	ЕПГ 4	ЕПГ 5	ЕПГ 7	ЕПГ 8
1В-96-220	1В-96-220	1В-139-365	1В-139-365	БКЗ-220-100 ПТ2	БКЗ-220-100 ПТ2	БКЗ-220-100 ПТ2
1964	1965	1966	1971	1983	1984	1985
174 525	163 631	114 916	130 646	118 746	120 622	144 337

Турбогенератори

ТГ 1	ТГ 2	ТГ 3	ТГ 4	ТГ 5	ТГ 6
ПТ-30-90/12/1,2	ПТ-30-90/12/1,2	К-110-130/33,6	К-110-130/33,6	ПТ-60-90/13/1,2	ПТ-60-90/13/1,2
1964	1965	1966	1971	1983	1984
177 180	138 747	114 174	130 462	167 574	156288

Работни часове и брой спирания на ПГ 7 през периода 2016 г. - 31.07.2019 г.

Година	Раб. часове	Брой спирания
2016	3 340,11	7
2017	3 449,07	8
2018	5 921,34	12
до 31.07.2019	1 977,12	9

Общо	14 687,64	36
------	-----------	----

Работни часове и брой спирания на ПГ 8 през периода 2016 г. - 31.07.2019 г.

Година	Раб. часове	Брой спирания
2016	5 743,45	9
2017	5 287,74	15
2018	4 106,93	7
до 31.07.2019	3 348,41	7
Общо	18 486,53	38

Работни часове и брой спирания на Блок 4 през периода 2016 г. - 31.07.2019 г.

Година	Раб. часове	Брой спирания
2016	211,12	9
2017	537,39	9
2018	71,65	5
до 31.07.2019	9,28	1
Общо	829,44	24

Основен документ, по който се правят обследванията и анализите при определянето на ресурса на работа на топлосиловото оборудване в централите е „Типова инструкция за контрол на метала и удължаване срока на работа на основните елементи на котли, турбини и топлопроводи в ТЕЦ“.

Ресурсът на електроцентралите като цяло е прието да се приравнява към ресурса на турбината, тъй като замяната ѝ или на нейните най-скъпопоструващи детайли (ротор, корпус на цилиндрите) ще доведе до твърде значими разходи.

Според резултатите от дългосрочно цялостно проучване на закономерностите на разграждане на структурата и свойствата на използваните материали, анализа на данните за износване и повреди на елементи на оборудването при наработка до 300 000 h и повече, и причините за тяхното аварийно унищожаване, се прогнозира, че индивидуалният ресурс на електроцентралите ще бъде средно най-малко 1,35– 1,5 от парковия ресурс.

Стойностите на парковия ресурс на две от турбините на дружеството са дадени в таблицата по-долу. Парковият ресурс на оборудването не е ограничаващ. След достигането на парковия ресурс се извършва задълбочена диагностика на конкретни елементи от основните съоръжения. Анализират се условията на тяхната експлоатация, измерват се действителните размери на детайла, изследва се структурата, свойствата и натрупаните повреди в метала, извършва се дефектоскопски контрол и разчетна оценка на напрежението и остатъчния ресурс на детайла. Въз основа на резултатите от обследванията се определя индивидуалният ресурс на елемента на топлосиловото оборудване.

Завод-производител	Налягане на свежа пара, МПа	Мощност MW	Парков ресурс	
			Наработка, хил. ч.	Цикли, бр.
АО „ТМЗ“	≤ 9	≤ 50	270	900
	13 - 24	50 - 250	220	600
АО „ЛМЗ“	≤ 9	≤ 100	270	900

	13 – 24	50 – 300	220	600
	24	500 -1 200	100	300
ОАО „Турбоатом“	≤ 9	≤ 50	270	900
	13	160	200	600
	24	300	170	450
	24	500	100	300

Работните часове до 01.01.2019 г. на турбините са от 114 хил. до 177 хил. Подобен е и диапазонът на парогенераторите. Броят на циклите е различен за отделните обследвани елементи и е значително под парковия ресурс съгласно представените протоколи от извършения контрол.

С оглед на горното дружеството ще притежава технически възможности през новия 20-годишен срок, поради което срокът на лицензия № Л-029-03 от 15.11.2000 г. за производство на електрическа и топлинна енергия може да бъде удължен с нови 20 (двадесет) години, считано от 16.12.2020 г., при спазване условията на издадените комплексни разрешителни и на нормативните изисквания за контрол на метала, за експлоатация и ремонт на основните съоръжения в централата.

Относно поискания от дружеството 20-годишен срок на лицензията за пренос на топлинна енергия:

„Топлофикация Русе“ ЕАД извършва лицензионната си дейност чрез 79 646 m топлопроводи и 579 АС. За срока на сега действащата лицензия дружеството ежегодно увеличава своите клиенти, като от издаването на лицензията до този момент е присъединило 4 697 нови клиенти, което е увеличение с 31,84%. Предвидено е да се продължи поетапното присъединяване на нови клиенти и съответно реконструкция на топлопреносната мрежа, като за целта за следващите пет години са заложени 2 200 хил. лв. в бизнес плана на дружеството. Дружеството поддържа мрежата в добро техническо състояние. Разполага с необходимия персонал, работещ по поддръжката и експлоатацията на топлопреносната мрежа и за работа с клиенти. В бизнес плана са заложени общо средства за ремонт на съоръжения по мрежата 2 965 хил. лв. и общо инвестиционни разходи 4 650 лв.

С оглед на горното дружеството ще притежава технически възможности през новия 20-годишен срок за извършване на дейността по лицензията, поради което срокът на лицензия № Л-030-05 от 15.11.2000 г. за пренос на топлинна енергия може да бъде удължен с нови 20 (двадесет) години, считано от 16.12.2020 г.

Дружеството е представило към заявлението за продължаване на срока на лицензиите бизнес план за периода 2020 г. – 2024 г., който се разглежда в отделно административно производство и от състав „Енергетика“ на КЕВР. За целите на настоящото производство представеният бизнес план се разглежда с оглед установяване на техническите и финансовите възможности на дружеството за изпълнение на лицензионните дейности за новия срок.

ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ:

Финансови резултати от дейността на „Топлофикация Русе“ ЕАД

Съгласно представения предварителен годишен финансов отчет за 2019 г. „Топлофикация Русе“ ЕАД очаква от осъществяване на дейността да реализира печалба в размер на 2 268 хил. лв. при отчетена печалба за 2018 г. 1 902 хил. лв. Очакваният финансов резултат от дейността на дружеството през 2019 г., спрямо 2018 г. е подобро, вследствие на намалените финансови разходи.

Финансовите показатели изчислени на база балансова структура към 31.12.2019 г. показват, че дружеството е с добра обща ликвидност, но не разполага с достатъчно собствен финансов ресурс да обезпечи обслужването на дългосрочните и краткосрочните си задължения.

1. Прогнозирани финансови показатели за периода 2020 г. – 2024 г.

За периода на бизнес плана 2020 г. – 2024 г. дружеството е представило прогнозни годишни финансови отчети от които е видно, че от 2020 г. във всяка година от осъществяване на дейността прогнозира да реализира положителен финансов резултат печалба, както следва: 2020 г. – 937 хил. лв., 2021 г. – 2 091 хил. лв., 2022 г. – 2 554 хил. лв., 2023 г. – 2 743 хил. лв. и 2024 г. – 2 676 хил. лв. Подобряването на финансовия резултат се дължи на изпреварващия ръст на общите приходи от 1,98%, спрямо ръста на общите разходи в размер на 0,02%. Приходите от продажба на електрическа енергия нарастват през 2024 г. с 4,98%, спрямо 2020 г., докато приходите от топлинната енергия и за двата вида топлоносители намаляват с 5,42%.

Структурата на пасива на баланса в 2020 г. е в съотношение 68% собствени средства и 32% привлечени средства при 40% собствени средства и 60% привлечени средства в 2019 г., а в края на периода 2024 г. се променя на 71% собствени средства и 29% привлечени средства.

2. Финансови показатели изчислени на база балансова структура

От направения анализ на финансовите показатели, изчислени на база обща балансова структура в периода 2020 г. – 2024 г., следва да се има предвид, че: размерът на собствения капитал позволява дружеството да придобие нови нетекущи активи, по отношение на показателя „обща ликвидност“ дружеството притежава достатъчно собствени оборотни средства, необходими за покриване на текущите задължения, както и възможност да обезпечи обслужването на задълженията си със собствен финансов ресурс.

3. Размер и начин на финансиране на предвидените инвестиции

Прогнозираните инвестиционни разходи на дружеството за периода на бизнес плана 2020 г. - 2024 г. общо са 30 860 хил. лв., разпределени по години, като за финансовото обезпечение и изпълнение на посочените инвестиции ще бъде 100% привлечени средства.

Въз основа на гореизложеното може да се направи извод, че „Топлофикация Русе“ ЕАД, предвид заложените прогнозни финансови резултати от дейността във всяка година в периода 2020 г. – 2024 г., ще притежава финансови възможности през новия 20-годишен срок, поради което срокът на лицензия № Л-029-03 от 15.11.2000 г. за производство на електрическа и топлинна енергия, както и на лицензия № Л-030-05 от 15.11.2000 г. за пренос на топлинна енергия, може да бъде удължен с нови 20 (двадесет) години, считано от 16.12.2020 г.

II. Заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-78 от 01.11.2019 г. съдържа искане за изменение на издадената на „Топлофикация Русе“ ЕАД лицензия № Л-029-03 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ във връзка с изменение на използваните първични енергийни източници.

Обосновката на дружеството за исканото изменение е следната:

Изменението на използваните енергийни източници е свързано с привеждане на горивната инсталация към изискванията на Европейския съюз и българското екологично законодателство за снижаване на емисиите парникови газове на големите горивни инсталации.

На парогенератор № 5 се извършва основен ремонт, както и реконструкция за привеждане на съоръжението в пълно съответствие с нормите за допустими емисии. Направена е подмяна на горивните уредби на парогенератори № 7 и № 8, като са монтирани нискоемисионни горелки за снижаване на азотните оксиди.

Реализирани са инвестиционни мерки, даващи възможност за изгаряне на природен газ в пещните камери на парогенератори № 7 и № 8 самостоятелно или съвместно с твърдо гориво. До края на 2019 г. ще приключи и реконструкцията на горивната уредба на парогенератор № 4, при която номиналното производство на Блок № 4 ще може да се реализира чрез самостоятелно изгаряне на природен газ. Използването на природен газ вместо въглища е свързано с намаляване на емисиите на прах, азотни оксиди, серен диоксид и въглероден диоксиди. За допълнително снижаване на азотните оксиди се добавят системи за впръскване на урея в газовите трактове на парогенератори № 4, 5, 7 и 8.

Обосновка за влиянието на смяната на първичния енергиен източник на парогенератори (котли) № 4, 5, 7 и 8 върху приходите, разходите и финансовите показатели на дружеството:

Към настоящия момент природен газ в „Топлофикация Русе“ ЕАД се използва за разпалване и стабилизация на горивния процес на котли № 4, 5, 7 и 8. Като основното гориво се използват въглища с ниско съдържание на сяра, прах и летливи вещества. Изградените газови горивни уредби на котли № 7 и 8 са с достатъчно голям капацитет, който осигурява условия за работа на съоръженията само с природен газ. Тази възможност не се прилага, поради икономическа нецелесъобразност при действащите цени на горивата, но гарантира сигурността на производството на електрическа и топлинна енергия при нарушения в доставките на въглища.

Плановите за работа на дружеството след 2020 г. са съобразени с изискванията на екологичното законодателство и необходимостта от намаляване на емисиите на прах, азотни и серни оксиди. Както праховите, така и газовите горелки на котли № 7 и 8 са нискоемисионни, с цел намаляване на отделяните азотни оксиди. В ход е привеждането на котел № 5 в съответствие с нормите за допустими емисии, в т. ч. реконструкция на пещната камера и изграждане на сероочистваща инсталация. Природен газ в котли № 5, 7 и 8 ще се изгаря само за разпалване, стабилизация и за подобряване на екологичните показатели. Като основно гориво ще се запази изгарянето на въглища.

От началото на 2020 г. спазването на емисионните норми при работа на парогенератор № 4 ще се осъществи чрез изгаряне на природен газ, като най-бърз начин за привеждането на котела към изискванията за ниски нива на прах, азотни и серни оксиди. За целта до края на 2019 г. ще се разшири капацитета на съществуващата газова уредба. Цялостната реконструкция на котела за екологично изгаряне на въглища е продължителен и скъп процес, а сравнително ниската използваемост на парогенератор № 4 не оправдава подобни разходи.

Тази концепция за горивната база е заложена при формиране на технико-икономическите показатели на „Топлофикация Русе“ ЕАД в бизнес плана на дружеството за периода 2020 г. - 2024 г. Средната цена на горивния микс не се увеличава съществено спрямо сега изгаряните вносни висококалорични въглища със специфични изисквания за съдържание на сяра, пепел и летливи вещества.

До настоящия момент дружеството използва природен газ като спомагателно и резервно гориво, във връзка с което са изградени площадкови газопроводи, газова инсталация и горивни уредби, аварийна вентилация и газсигнализация на котелните помещения. Посочените активи са заведени в инвентарната книга на дружеството. Представено е Разрешение за ползване № СТ-05-768/26.04.2013 г. на строеж „Газификация на котли № 4, № 5, № 7 и № 8 с приложен технически паспорт № 127/27.05.2019 г.

По отношение на котел № 4 – до края на 2019 г. ще приключи разширението на капацитета на съществуващата газова горивна уредба. Към заявлението за

изменение/допълнение на лицензия за производство на електрическа и топлинна са приложени технологична схема, технически и работен проект.

ПРАВНИ АСПЕКТИ:

Заявлението е подадено на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, съгласно който производство за изменение на лицензия може да се образува и по искане на лицензианта. На основание чл. 51, ал. 5 и чл. 64, ал. 1 от НЛДЕ лицензиантът е поискал изменение на лицензията по отношение на естеството на използваните първични енергийни източници, така както са посочени в Приложение № 1 „Списък и техническа характеристика на основните съоръжения, предназначени за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия в „Топлофикация Русе“ ЕАД и Приложение № 2а „Списък и технически характеристики на основните съоръжения, предназначени за производство само на топлинна или само на електрическа енергия в топлоелектрическа централа“. Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 1 от НЛДЕ, списъкът и описанието на обекта или на обектите, с които се осъществява лицензионната дейност с техните технически и технологични характеристики, е приложение към издадената лицензия на „Топлофикация Русе“ ЕАД. Всяко актуализиране в това приложение, по аргумент за противното от чл. 49, ал. 3 от НЛДЕ, се счита за изменение на лицензията, поради което към заявлението си „Топлофикация Русе“ ЕАД е представило актуализирани Приложение № 1 и Приложение № 2а към лицензията за производство на електрическа и топлинна енергия. Изменението на лицензията в частта, свързана с промяна на използваните първични енергийни източници, няма да доведе до изменение на вида на лицензията – тя ще остане лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“.

ТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТИ:

Със заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-78 от 01.11.2019 г. „Топлофикация Русе“ ЕАД е поискало изменение на лицензията за производство на електрическа и топлинна енергия във връзка с изменение на използваните първични енергийни източници, посочени в приложение № 1 и № 2а към лицензията, а именно замяна на въглищата, които се използват до момента като гориво, с природен газ, който ще се изгаря самостоятелно или съвместно с въглищата в пещните камери на парогенератори № 7 и № 8. След реконструкцията на горивната уредба на парогенератор № 4 номиналното производство на блок 4 ще се постига със самостоятелно изгаряне на природен газ.

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-И-78 от 04.12.2019 г. дружеството е допълнило искането си по заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-78 от 01.11.2019 г., по отношение на парогенератор № 4, за който е предвидено да достига проектните си параметри освен с изгаряне на природен газ и със съвместно изгаряне на природен газ и биомаса (отпадъци от селскостопанска продукция) чрез вече изградените и съществуващи инсталации.

„Топлофикация Русе“ ЕАД е посочило, че използването на биомаса е изключително подходяща алтернатива, с която се снижава общата цена на горивото. Този вид гориво се счита за добър неконвенционален източник на енергия. Основни предимства на биомасата са широката ѝ достъпност, тя е възобновяем енергиен източник, със сравнително по-ниска цена и неголямата инвестиция, свързана с изграждане и поддържане на подобни инсталации. Не на последно място насърчаването на използването на биомаса играе важна роля и в достигането на целите на Европейската комисия по отношение на климатичните промени.

Изменението на използваните енергийни източници е свързано с привеждане на горивната инсталация към изискванията на Европейския съюз и българското екологично законодателство за снижаване на емисиите на големите горивни инсталации. Използването на природен газ и биомаса вместо въглища е свързано с намаляване на емисиите на прах, азотни оксиди, серен диоксид и въглероден диоксиди.

В подкрепа на своето искане дружеството е представило:

1. Технологична схема на цялостна газификация на котел № 4;
2. Технически проект „Площадков газопровод“;
3. Технически проект „Тръбопроводи за природен газ в предела на котелното помещение“;
4. Работен проект „Горелка газова“
5. Актуализирано Приложение № 1 - Списък и технически характеристики на основните съоръжения, предназначени за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия в „Топлофикация – Русе“ ЕАД;
6. Актуализирано Приложение № 2а - Списък и технически характеристики на основните съоръжения, предназначени за производство само на топлинна или само на електрическа енергия в топлоелектрическа централа;
7. Разрешение за ползване № СТ-05-768 от 26.04.2013 г.

Замяната на въглищата с използване на природен газ и биомаса ще доведе до намаляване на емисиите на парникови газове и до повишаване маневреността на блок № 4 от кондензационната част на централата (блок № 3 и блок № 4).

Исканото изменение ще доведе до актуализиране на приложенията към лицензията за производство на електрическа и топлинна енергия, в които се съдържа описанието на обектите, с които се осъществява лицензионната дейност, с техните технически и технологични характеристики. Общата инсталирана електрическа и общата инсталирана топлинна мощност не се променят.

Предвид горното, исканото изменение на лицензията по отношение на естеството на използваните първични енергийни източници е технически обосновано.

ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ:

Замяната на част от въглищата с природен газ ще доведе до намаляване на въглеродните емисии. Увеличението на разходите за горива с включени разходи за закупуване на въглеродни квоти е с 3 357 хил. лв./год. Това ще завиши общите годишни разходи на дружеството с 3,4%, но ще даде възможност за спазване на по-строгите нормативни изисквания относно концентрациите на азотни, серни и прахови емисии в димните газове, предотвратяване плащането на санкции за замърсяване на атмосферния въздух, намаляване на депонираните пепелина и сгурия.

Разходите за горива – въглища, природен газ и биомаса, са включени в разходната част на разчета за технико-икономическите показатели на „Топлофикация Русе“ ЕАД в представения бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г. Тези разходи са предвидени и в ценообразуващите елементи при определяне на прогнозните цени на електрическата и топлинната енергия. По този начин, чрез продажните цени на енергията разходите за горива са отразени и в приходната част на разчета за технико-икономическите показатели на „Топлофикация Русе“ ЕАД, съответно и в прогнозните финансови резултати на дружеството за този период.

Разходите за газификация на котли 4, 5, 7 и 8 са направени до 2013 г. основно със собствени средства на дружеството. Дейностите, свързани с разширението на капацитета на съществуващата газова горивна уредба на котел № 4 ще приключат до края на 2019 г. и ще са на стойност 1 051 хил. лв., като финансирането им ще е със собствени средства.

Реализираните инвестиционни мероприятия за газификация на котли 4, 5, 7 и 8 ще се отразят положително върху екологичните показатели и финансовите резултати на „Топлофикация Русе“ ЕАД. В тази връзка, исканото изменение на лицензията по отношение на естеството на използваните първични енергийни източници е икономически обосновано.

Изказвания по т.6.:

Докладва Ю. Ангелова. Предмет на доклада са три заявления. На 28.08.2019 г. е подадено заявление от „Топлофикация Русе“ ЕАД за продължаване срока на издадените му лицензии за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия и за пренос на топлинна енергия. По-късно дружеството подава заявление за изменение на лицензията във връзка с изменение на използваните първични енергийни източници, което е на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗЕ.

Заявлението за продължаване срока на лицензията за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ е подадено в срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, като дружеството е поискало продължаване срока на издадените лицензии с 20 години. Представени са обосновки относно състоянието на основното оборудване, констативни протоколи от обследвания на критични елементи от основните съоръжения, най-вече от парогенераторите. „Топлофикация Русе“ ЕАД доставя топлинна енергия на 19 450 клиента, като от тях 18 148 битови, 1 176 стопански и 126 бюджетни. За всички абонатни станции и топлопроводи са представени необходимите документи за установяване на вещните права върху тях.

Относно правните основания за продължаване на срока на лицензията, съгласно 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 за новия ѝ срок, а именно: да е лице, регистрирано по Търговския закон, което притежава технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията, да има вещни права върху енергийните обекти и да е представило доказателства, че енергийните обекти отговарят на нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда. Установено е, че дружеството е изпълнило всички изисквания и от правна страна няма забележки.

„Топлофикация – Русе“ ЕАД обхваща две структурни звена – ТЕЦ „Русе Изток“ и градска топлопреносна мрежа за промишлена пара и битово горещо водоснабдяване. ТЕЦ „Русе Изток“ е предназначена за производство само на електрическа енергия. Има производствен кондензационен блок и топлофикационна част. Турбините са описани подробно в доклада. В Приложение №1 (електронен носител, приложен към доклада) дружеството е посочило подробно съоръженията.

Дружеството е представило доказателства за обследване на критични елементи и доказателство за това, че през дългогодишната експлоатация на основните съоръжения е регистрирано добро техническо състояние, обследват се редовно и ремонтират своевременно, което е видно от представените ревизионни актове и протоколи от обследване за определяне на остатъчен ресурс.

Основен документ, по който се правят обследванията и анализите при определянето на ресурса на работа на топлосиловото оборудване в централите, е „Типова инструкция за контрол на метала и удължаване срока на работа на основните елементи на котли, турбини и топлопроводи в ТЕЦ“.

В доклада подробно е описан анализ, представен е парковият ресурс, определен от завода производител, и какво до момента е наработено от оборудването на „Топлофикация – Русе“ ЕАД. Турбините са с отработени часове от 114 хил. до 170 хил. Подобен е и диапазонът на парогенераторите, при условие, че изискването за тези турбини е около 300 хил., като ресурсът основно се определя от отработените часове, пусканията и спиранията на турбините. До момента от представената техническа информация от дружеството се вижда, че наработката им, както и циклите на спиране и пускане, позволяват срокът им да бъде удължен.

С оглед на горното дружеството ще притежава технически възможности за упражняване на дейността производство на електрическа и топлинна енергия.

Относно поисканото от дружеството удължаване на срока на лицензията за пренос на топлинна енергия, дружеството е доказало, че за последните 20 г. развива и поддържа мрежата, увеличава клиентите. Ръстът за този изминал период е 31%. Предвидено е за следващите пет години да се инвестират 2 200 хил. лв. В бизнес плана са заложени общо средства за ремонт на съоръжения по мрежата от порядъка на 3 млн. лв. и общо инвестиционни разходи 4 650 лв. С оглед на горното е направен извод, че дружеството ще притежава технически възможности през новия 20-годишен срок да извършва тази лицензионна дейност.

П. Петрова докладва по икономическата част от доклада. Замяната на част от въглищата с природен газ ще доведе до намаляване на въглеродните емисии. Увеличението на разходите за горива с включени разходи за закупуване на въглеродни квоти е с 3 357 хил. лв./год. Това ще завиши общите годишни разходи на дружеството с 3,4%, но ще даде възможност за спазване на по-строгите нормативни изисквания относно концентрациите на азотни, серни и прахови емисии в димните газове. Разходите за горива – въглища, природен газ и биомаса, са включени в разходната част на разчета за технико-икономическите показатели на „Топлофикация Русе“ ЕАД в представения бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г. Тези разходи са предвидени и в ценообразуващите елементи при определяне на прогнозните цени на електрическата и топлинната енергия. По този начин чрез продажните цени на енергията разходите за горива са отразени и в приходната част на разчета за технико-икономическите показатели на „Топлофикация Русе“ ЕАД, съответно и в прогнозните финансови резултати на дружеството за този период.

Разходите за газификация на котли 4, 5, 7 и 8 са направени до 2013 г. основно със собствени средства на дружеството. Дейностите, свързани с разширението на капацитета на съществуващата газова горивна уредба на котел № 4, ще приключат до края на 2019 г. и ще са на стойност 1 051 хил. лв., като финансирането им ще е със собствени средства.

Реализираните инвестиционни мероприятия за газификация на котли 4, 5, 7 и 8 ще се отразят положително върху екологичните показатели и финансовите резултати на „Топлофикация Русе“ ЕАД. В тази връзка, исканото изменение на лицензията по отношение на естеството на използваните първични енергийни източници е икономически обосновано.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, работната група предлага Комисията да обсъди следните решения:

1. Да приеме настоящия доклад;
2. Да насрочи открито заседание за разглеждане на подадените заявления;
3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи по търговска регистрация „Топлофикация Русе“ ЕАД, или други упълномощени от тях представители на дружеството;
4. Датата и часът на откритото заседание по т. 2 и докладът по т. 1 да бъдат публикувани на страницата на Комисията в интернет.

И. Н. Иванов установи, че няма изказвани и насрочи провеждане на открито заседание за разглеждане на заявленията на 18.12.2019 г. от 10:10 часа в зала IV на КЕВР.

И. Н. Иванов подложи на гласуване проекта на решение с направеното допълнение.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, Комисията

Р Е Ш И:

1. Приема доклада относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-59 от 28.08.2019 г. за

продължаване срока на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия и на лицензия за пренос на топлинна енергия и заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-78 от 01.11.2019 г. за изменение/допълнение на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, подадени от „Топлофикация Русе“ ЕАД;

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на доклада по т.1 на 18.12.2019 г. от 10:10 ч.;

3. За участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, представляващи „Топлофикация Русе“ ЕАД, или други, упълномощени от тях представители на дружеството;

4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията.

В заседанието по **точка шеста** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Владко Владимиров, Георги Златев, Димитър Кочков.

Решението е взето с **пет гласа „за“** (Иван Н. Иванов – за, Светла Тодорова – за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Димитър Кочков – за), от които **два гласа** (Владко Владимиров, Георги Златев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.7. Комисията разглежда доклад относно **определяне на коефициентите за обслужване на дейността по сектори – пренос и разпределение на електрическа енергия, пренос на топлинна енергия и разпределение на природен газ за 2020 г.**

Съгласно чл. 117, ал. 8 от Закона за енергетиката (ЗЕ) собствениците на електрически уредби и съоръжения при техническа възможност и свободен капацитет предоставят ползването им на оператора на електропреносната мрежа, съответно на оператора на електроразпределителна мрежа, за целите на преобразуването и преноса на електрическа енергия до други клиенти. Съгласно чл. 138, ал. 3 от ЗЕ присъединените към топлопреносната мрежа клиенти са длъжни да предоставят достъп на топлопреносното предприятие, през собствените си съоръжения за целите на преноса на топлинна енергия до други клиенти на територията, определена в лицензията. Съгласно чл. 197, ал. 9 от ЗЕ присъединените към газопреносната мрежа клиенти при техническа възможност и свободен капацитет предоставят ползването на собствените си съоръжения на съответния оператор на газоразпределителна мрежа, за целите на разпределението на природен газ до други клиенти на територията, определена в лицензията. Ползването на съоръженията се предоставя след сключване на договор по цена, определена по методика, одобрена от Комисията.

С решение по протокол № 27 от 04.02.2008 г., т. 12 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, с ново наименование Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) на основание чл. 117, ал. 8, чл. 138, ал. 3 и чл. 197, ал. 9 от ЗЕ е приела Методика за определяне на цените за предоставен достъп на преносно или разпределително предприятие от потребители през собствените им уредби и/или съоръжения до други потребители за целите на преобразуването и преноса на електрическа енергия, на преноса на топлинна енергия и на преноса на природен газ (Методиката).

Съгласно т. 8 от Методиката, за целите на изчисляването на цената за достъп, КЕВР определя коефициенти на обслужване за дейността по сектори – пренос и разпределение на електрическа енергия, пренос на топлинна енергия и разпределение на природен газ.

За целите на изчисляването на цената за достъп се определя коефициент, специфичен за всяка една от дейностите в сектор Енергетика. Коефициентът се изчислява по следната формула:

$$K_{\text{обсл.}i} = \frac{P_i}{\text{ДМА}_i}$$

където:

- P_i е общи постоянни разходи на лицензираните предприятия i -тия сектор, лв.;
- ДМА_i е общата стойност на дълготрайните материални активи на лицензираните предприятия в i -тия сектор, лв.;
- i е индекс на секторите: пренос и разпределение на електрическа енергия, пренос на топлинна енергия, разпределение на природен газ.

Коефициентите за обслужване на дейностите пренос и разпределение на електрическа енергия, пренос на топлинна енергия и разпределение на природен газ за 2020 г. са изчислени съгласно т. 8.1. и т. 8.2. от Методиката, като отношение между утвърдените от Комисията: общи постоянни разходи и балансовите стойности на дълготрайните материални активи (ДМА), включени в регулаторната база на активите, като елемент от утвърдените цени за съответния сектор.

Общо за дейностите пренос и разпределение на електрическа енергия, стойността на ДМА се повишава от 3 078 226 хил. лв. за 2018 г. на 3 100 766 хил. лв. за 2019 г., а стойността на условно-постоянните разходи се увеличава от 682 531 хил. лв. през 2018 г. на 690 465 хил. лв. за 2019 г.

В резултат коефициентът за обслужване на дейността пренос и разпределение на електрическа енергия за 2020 г. се запазва на 0,22.

Стойността на ДМА за дейността „пренос на топлинна енергия“ е намалена през 2019 г. на 351 367 хил. лв. спрямо 358 038 хил. лв. за 2018 г., като сумата на условно-постоянните разходи също е намалена през 2019 г. на 61 277 хил. лв. спрямо 73 468 хил. лв. за 2018 г.

В резултат коефициентът за обслужване на дейността „пренос на топлинна енергия“ се изменя от 0,21 за 2019 г. на 0,17 за 2020 г.

Стойността на ДМА на газоразпределителните дружества за дейността „разпределение на природен газ“ намалява от 459 599 хил. лв. през 2018 г. на 437 697 хил. лв. за 2019 г., сумата на условно-постоянните разходи се увеличава от 61 593 хил. лв. през 2018 г. на 63 649 хил. лв. за 2019 г.

В резултат коефициентът за обслужване на дейността „разпределение на природен газ“ се изменя от 0,13 за 2019 г. на 0,15 за 2020 г.

Изказвания по т.7.:

Докладва П. Младеновски. Съгласно чл. 117, ал. 8 от ЗЕ собствениците на електрически уредби и съоръжения при техническа възможност и свободен капацитет предоставят ползването им на оператора на електропреносната мрежа, съответно на оператора на електроразпределителна мрежа. Аналогични разпоредби се съдържат в чл. 138, ал. 3 от ЗЕ за топлопреносната мрежа и в чл. 197, ал. 9 - за газопреносната мрежа.

През 2008 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (тогава) на основание горните членове от ЗЕ е приела Методика за определяне на цените за предоставен достъп. Съгласно т. 8 от Методиката, за целите на изчисляването на тези цени, КЕВР определя коефициенти на обслужване за дейностите по различните сектори. Съгласно т. 8.1. и т. 8.2. от Методиката тези коефициенти се определят като отношение между утвърдените от Комисията постоянни разходи и балансовите стойности на дълготрайните материални активи, включени в регулаторната база на активите, като елемент от утвърдените цени за съответния сектор. В резултат на изчисленията коефициентът за обслужване на дейността пренос и разпределение на електрическа

енергия за 2020 г. се запазва на 0,22. Коефициентът за обслужване на дейността „пренос на топлинна енергия“ се изменя от 0,21 за 2019 г. на 0,17 за 2020 г., а коефициентът за обслужване на дейността „разпределение на природен газ“ се изменя от 0,13 за 2019 г. на 0,15 за 2020 г.

Предвид гореизложеното и на основание т. 9 от Методиката за определяне на цените за предоставен достъп на преносно или разпределително предприятие от потребители през собствените им уредби и/или съоръжения до други потребители за целите на ценообразуването и преноса на електрическа енергия, на преноса на топлинна енергия и на преноса на природен газ, работната група предлага Комисията да обсъди и вземе следните решения:

1. Да приеме настоящия доклад;
2. Да определи, считано от 01.01.2020 г., коефициенти на обслужване за дейността по-сектори, както следва:
 - пренос и разпределение на електрическа енергия – 0,22;
 - пренос на топлинна енергия – 0,17;
 - разпределение на природен газ – 0,15.
3. Определените коефициенти по т. 2 да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията.

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

Предвид гореизложеното и на основание т. 9 от Методиката за определяне на цените за предоставен достъп на преносно или разпределително предприятие от потребители през собствените им уредби и/или съоръжения до други потребители за целите на преобразуването и преноса на електрическа енергия, на преноса на топлинна енергия и на преноса на природен газ, Комисията

Р Е Ш И:

1. Приема доклад относно определяне на коефициентите за обслужване на дейността по сектори – пренос и разпределение на електрическа енергия, пренос на топлинна енергия и разпределение на природен газ за 2020 г.;
2. Определя, считано от 01.01.2020 г., коефициенти на обслужване за дейността по-сектори, както следва:
 - пренос и разпределение на електрическа енергия – 0,22;
 - пренос на топлинна енергия – 0,17;
 - разпределение на природен газ – 0,15.
3. Определените коефициенти по т. 2 да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията.

В заседанието по **точка седма** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Владко Владимиров, Георги Златев, Димитър Кочков.

Решението е взето с **пет гласа „за“** (Иван Н. Иванов – за, Светла Тодорова – за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Димитър Кочков – за), от които **два гласа** (Владко Владимиров, Георги Златев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.8. Комисията, като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-790 от 22.11.2019 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-67 от 26.09.2019 г. от „Севлиевогаз-2000“ АД за продължаване срока на лицензии за дейностите „разпределение на природен газ“ и

„снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Севлиево, и събраните данни от проведеното на 04.12.2019 г. открито заседание по преписката, установи следното:

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-67 от 26.09.2019 г. от „Севлиевогаз-2000“ АД, с искане за продължаване срока на лицензия № Л-172-08 от 17.12.2004 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-172-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Севлиево, на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ).

Със Заповед № З-Е-178 от 30.09.2019 г. на председателя на Комисията е сформирана работна група, която да извърши проучване и анализ на данните, съдържащи се в заявлението и приложените към него документи за съответствие с изискванията на ЗЕ и Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). При извършената проверка от формална страна на заявлението и приложените към него документи са установени непълноти. В тази връзка с писмо с изх. № Е-ЗЛР-ПД-67 от 03.10.2019 г. на Комисията, от „Севлиевогаз-2000“ АД е изискано да представи допълнителна информация. Заявителят е представил изисканите данни и документи с писмо с вх. № Е-ЗЛР-ПД-67 от 15.10.2019 г.

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-790 от 22.11.2019 г., който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 204 от 27.11.2019 г., т. 2. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, на 04.12.2019 г. е проведено открито заседание, на което представителят на „Севлиевогаз-2000“ АД е заявил, че няма забележки и възражения по доклада.

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

I. Правни аспекти

„Севлиевогаз-2000“ АД е титуляр на лицензия № Л-172-08 от 17.12.2004 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-172-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Севлиево, издадени със срок до 17.12.2020 г.

На основание чл. 42, ал. 1 от ЗЕ, лицензията се издава за срок до 35 години в съответствие с изискванията на НЛДЕ. Съгласно чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, срокът на лицензията се продължава за срок не по-дълъг от 35 години, ако лицензиантът отговаря на условията на закона и изпълнява всички задължения и изисквания по лицензията, и е направил писмено искане за продължаване най-малко една година преди изтичането на срока на първоначалната лицензия. Според чл. 67, ал. 1 от НЛДЕ, лицензиантът може да поиска продължаване срока на лицензията най-малко една година преди изтичането на срока на лицензията. На основание чл. 67, ал. 2 от НЛДЕ, ако заявителят не спазва този срок искането не се разглежда, като в този случай лицензиантът може да подаде заявление за издаване на нова лицензия по реда на наредбата.

В срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ и чл. 67, ал. 1 от НЛДЕ, „Севлиевогаз-2000“ АД е подало заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-67 от 26.09.2019 г., на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, с което е поискало продължаване с 19 (деветнадесет години) на срока на издадените му лицензии, т.е. до 17.12.2039 г.

В тази връзка, при продължаване срока на лицензията, по аргумент от чл. 42, ал. 2 от ЗЕ и чл. 69, ал. 1 от НЛДЕ, Комисията следва да извърши преценка дали заявителят отговаря на изискванията на закона и дали изпълнява всички изисквания и задължения по действащата лицензия. С оглед изложеното, на основание чл. 40, ал. 1 от ЗЕ, следва да се извърши преценка дали лицензиантът е лице, регистрирано по Търговския закон, което

притежава технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията; дали притежава вещни права върху енергийните обекти, чрез които ще се осъществява дейността „разпределение на природен газ“; както и че енергийните обекти, чрез които ще се осъществява дейността по лицензията, отговарят на нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда.

В резултат на извършена служебна справка в Търговския регистър към Агенция по вписванията се установи, че „Севлиевогаз-2000“ АД е акционерно дружество, вписано в Търговския регистър с ЕИК 107063552, със седалище и адрес на управление: област Габрово, община Севлиево, гр. Севлиево 5400, ул. „Бор“ № 4. Дружеството се управлява и представлява от прокуриста Николай Генов Апостолов.

Размерът на капитала на „Севлиевогаз-2000“ АД е 1 875 072 лв. (един милион осемстотин седемдесет и пет хиляди и седемдесет и два) лв., разпределен в 1542 (хиляда петстотин четиридесет и два) бр. поименни обикновени акции с номинал от 1216 (хиляда двеста и шестнадесет) лв. Акционери в дружеството са: Община Севлиево – с 772 броя акции (50,06%) и „Идеал Стандарт Видима“ АД – със 770 броя акции (49,94%).

„Севлиевогаз-2000“ АД е с предмет на дейност: „Проектиране, изграждане и експлоатация на газоразпределителна мрежа в обекти и съоръжения на територията на община Севлиево и продажбата на природен газ и всички свързани с това дейности. Други дейности, незабранени със закон“.

От прокуриста на дружеството са представени: декларация по чл. 3, ал. 3 от НЛДЕ за истинността на заявените обстоятелства и приложените документи и данни; декларация, че дружеството не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация и не е обявено в несъстоятелност; декларация по чл. 11, ал. 2, б. „г“ от НЛДЕ, че на същото не е отнемана лицензията и не е отказано издаването на лицензия за същата дейност. Представени са декларации от членовете на Съвета на директорите и от прокуриста на „Севлиевогаз-2000“ АД на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ, че същите не са лишени от правото да упражняват търговска дейност и че не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството.

Въз основа на горепосоченото се установи, че „Севлиевогаз-2000“ АД продължава да отговаря на изискването на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ да е лице, регистрирано по Търговския закон, не е в производство по несъстоятелност, не е обявено в несъстоятелност, не е в ликвидация и не му е отнемана лицензия за дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, както и че членовете на управителния орган и прокуристът не са лишени от право да упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството. Следователно не е налице противоречие с разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ.

II. Вещни права и доказателства, че енергийните обекти, чрез които ще се осъществява дейността по лицензията, отговарят на нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда

1. Във връзка с наличието на вещни права на заявителя върху енергийния обект „Севлиевогаз-2000“ АД е представило в Комисията следните документи:

- Разрешение за ползване № 890 от 18.06.2001 г. за строеж: „Газификация на гр. Севлиево- I етап- Газоразпределителен пункт (ГРП) и разпределителен газопровод – линейна част по улици“ „Газификация на гр.Севлиево - II етап-ГРП и разпределителен газопровод – линейна част по улици“;

- Разрешение за ползване № 72 от 03.02.2003 г. за строеж: „Част от северен газоразпределителен пръстен ниско налягане от Динамо ООД до Севко АД“ и „Част от III-ти етап от газификация на гр.Севлиево: от кранов възел №2.0.1 по ул. „Бор“ и ГРП-5 и от кранов възел № 2.0.11 до южна промишлена зона“;

- Разрешение за ползване № СТ-12-267 от 09.07.2004 г. за строеж: „Газификация на гр. Севлиево“ – разпределителни газопроводи /РГ/ и газопроводни отклонения (ГО) до консуматори;

- Разрешение за ползване № СТ-12-150 от 23.03.2005 г. за строеж: „Газификация на гр. Севлиево“ - 1. Разпределителни газопроводи (части от мрежа) към ГРП-1, ГРП-3, ГРП-4 и газопроводни отклонения до консуматори и 2. Разпределителни газопроводи (части от мрежа) към ГРП-2, ГРП-5, ГРП-7а и газопроводни отклонения до консуматори;

- Разрешение за ползване № ДК-07-29 от 31.07.2006 г. за строеж: „Газификация на гр. Севлиево“ - Разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения до консуматори;

- Разрешение за ползване № ДК-07-25 от 07.07.2008 г. за строеж: „Газификация на гр. Севлиево“ - Разпределителни газопроводи (РГ) и газопроводни отклонения (ГО) до консуматори;

- Разрешение за ползване № СТ-05-582 от 18.05.2010 г. за строеж: „Газификация на община Севлиево, Област Габрово“ – разпределителен газопровод от АГРС - Севлиево до с. Ряховците, с. Кормянско и с. Петко Славейково (клон 4), разпределителни газопроводи (клон 1), (клон 2), (клон 3);

- Разрешение за ползване № ДК-07-СЦР-11 от 02.08.2010 г. за строеж: „Газификация на гр. Севлиево“ - Разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения до консуматори;

- Разрешение за ползване № СТ-05-86 от 22.01.2014 г. за строеж: „Газоразпределителни мрежи - община Севлиево“ – 1. Газоразпределителна мрежа на с. Петко Славейково - I, II, III етап; 2. Газоразпределителна мрежа на с. Ряховците - I, II, III етап; 3. Газоразпределителна мрежа на с. Кормянско - I, II, III етап; 4. Газоразпределителна мрежа на с. Градница - I, II, III етап;

- Разрешение за ползване № СТ-05-1733 от 12.10.2015 г. за строеж: „Разпределителен газопровод от гр. Севлиево до с. Горна Росица“ I и II етап;

- Разрешение за ползване № СТ-05-89 от 31.01.2017 г. за строеж: „Газоразпределителна мрежа на с. Кормянско II етап“;

- Разрешение за ползване № СТ-05-178 от 05.02.2019 г. за строеж: „Газоразпределителна мрежа на село Петко Славейково етап II“;

- Разрешение за ползване № СТ-05-179 от 05.02.2019 г. за строеж: „Газоразпределителна мрежа на село Горна Росица етап I“;

- Разрешение за ползване № СТ-05-182 от 05.02.2019 г. за строеж: „Газоразпределителна мрежа на град Севлиево“;

- Удостоверение № 20 от 21.03.2019 г. от Община Севлиево за въвеждане в експлоатация на строеж: „Изграждане на сградни отклонения от газоразпределителната мрежа на гр. Севлиево, община Севлиево“.

2. Във връзка с нормативните изисквания за опазване на околната среда, заявителят е представил:

- Решение № 21-12/1998 от 28.10.1998 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)-Велико Търново по оценка въздействието върху околната среда (ОВОС), видно от което са посочени условията за реализирането на проект за обект: „Газификация на промишлени и битови консуматори“ – гр. Севлиево, община Севлиево;

- Решение № ВТ-36-ПР/2009 от 01.06.2009 г. на РИОСВ-Велико Търново за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, видно от което не следва да се извърши такава оценка за инвестиционно предложение „Газоснабдяване на община Севлиево-Разпределителни газопроводи извън границите на урбанизираната територия, Клон 1 – с. Ряховците, Клон 2 – с. Кормянско, Клон 3 – от с. Кормянско до с. П. Славейков и клон 4, клон 4.1 и клон 4.2 – от автоматична газорегулираща станция (АГРС)-Севлиево до с. Ряховците, с. Кормянско, с. П. Славейков“ на възложителя „Севливегаз-2000“ АД;

- Решение № ВТ-37-ПР/2009 от 01.06.2009 г. на РИОСВ-Велико Търново за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, видно от което не следва да се

извърши такава оценка за инвестиционно предложение „Газоснабдяване на община Севлиево – разпределителен газопровод от гр. Севлиево до с. Горна Росица – I-ви етап“ с възложител „Севлиевогаз-2000“ АД;

- Решение № ВТ-10-ПР/2011 от 24.03.2011 г. на РИОСВ-Велико Търново за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, видно от което не следва да се извърши такава оценка за инвестиционно предложение „Газоснабдяване на община Севлиево – разпределителен газопровод от гр. Севлиево до с. Горна Росица – II-ри етап“ с възложител „Севлиевогаз-2000“ АД.

3. Във връзка с нормативните изисквания за безопасна експлоатация на енергийните обекти, чрез които ще се осъществява дейността по лицензията, заявителят е представил:

- актуални ревизионни актове от периода 28.01.–16.08.2019 г. относно редовния годишен технически преглед от органите на техническия надзор на цялата газопроводна мрежа и прилежащите ѝ съоръжения за извършените периодични технически прегледи на съдовете с повишена опасност - разпределителни газопроводи, газопроводни отклонения, газорегулаторни измервателни табла (ГРИТ), газорегулаторни табла (ГРТ) и газоизмервателни табла (ГИТ) от газоразпределителната мрежа, собственост на „Севлиевогаз-2000“ АД, гр. Севлиево (88 броя ревизионни книги и актове от ревизионни книги на поднадзорните обекти – газоразпределителна мрежа (ГРМ) и съоръжения). Видно от тези документи, газопроводите и съоръженията са в добро състояние, документацията им е редовно и правилно попълвана, дружеството има обучен и с необходимата квалификация и правоспособност обслужващ персонал и проверените газопроводни мрежи и съоръжения остават в експлоатация.

Въз основа на представените доказателства се установява, че са спазени изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЕ.

III. Срок на лицензията

Заявителят е поискал продължаване с 19 (деветнадесет) години на срока на издадените лицензии. Като обосновка за новия срок на лицензиите, „Севлиевогаз-2000“ АД е посочило, че вследствие на изтичането на срока на лицензиите възниква необходимост от продължаване предоставянето на услуги по разпределение и снабдяване с природен газ на лицензионната територия на община Севлиево и разширяване на съществуващата ГРМ с цел увеличаване броя на ползвателите на тези услуги. Дружеството счита, че сроковете на лицензиите следва да гарантират заинтересованост в изпълнение на поетите задължения от страна на лицензианта.

„Севлиевогаз-2000“ АД посочва също необходимостта от пълно възвръщане на вложените инвестиции за периода 2004 – 2020 г., както и от получаване на справедливо ниво на възвръщаемост на вложените средства, което е пряко свързано със срока на експлоатация на изградената ГРМ. При формулирането на искането си относно срока на продължаване на лицензиите, дружеството е отчело срока на откупуване на инвестициите, както и физическия срок на експлоатация на съоръженията, изградени от „Севлиевогаз-2000“ АД. Физическата годност на полиетиленовите тръби, с които ще се изгражда мрежата, е над 50 години, а амортизационният срок на активите на газоразпределителната мрежа и съоръженията към нея е 25 години.

Основание за удължаване срока на лицензиите с 19 (деветнадесет) години според заявителя е и обстоятелството, че за шестнадесетгодишния период от лицензирането си дружеството със своята работа и отношение към клиентите и благодарение на разумна ценова политика е успяло да спечели доверието и предпочитанията на населението на общината и се ползва с добра репутация пред обществеността и местното управление.

IV. Технически аспекти

1. Относно техническото състояние на енергийния обект и техническите и експлоатационни характеристики и обслужващата го инфраструктура

Изградената мрежа до края на 2018 г. е с дължина 133 115 м и обхваща територията на гр. Севлиево и на част от община Севлиево. Газорегулиращите пунктове към разпределителни газопроводи са 12 бр., а съоръженията към отклонения са 1812 бр.

Към края на 2019 г. по прогнозни данни се очаква дружеството да има изградена мрежа с обща дължина 138 хил. м, в т.ч. разпределителни газопроводи и отклонения към клиентите. Към тях са изградени и следните поддържащи съоръжения: система за катодна защита с 1 брой катодни станции; линейни кранови възли; газорегулиращи и замерни съоръжения, обслужващи отделните клиенти; одорираща станция – 1 брой.

Към края на 2018 г. „Севлиевогаз-2000“ АД доставя природен газ на 5123 броя клиенти, от които 28 промишлени, 288 обществено-административни и търговски и 4807 битови клиенти. Общата консумация на природен газ е приблизително 236 хил. MWh, от която 174 хил. MWh е от промишлени клиенти, 18 хил. MWh - от обществено-административни и търговски и 43 хил. MWh - от битови клиенти.

Въз основа на гореизложеното и представените доказателства може да се приеме, че „Севлиевогаз-2000“ АД притежава технически възможности и материални ресурси и отговаря на условията да продължи да осъществява дейността „разпределение на природен газ“ и дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Севлиево.

2. Относно доказателства за назначения персонал, данни за управленската и организационна структура на лицензианта и данни за числеността на персонала, зает в упражняване на лицензионната дейност

„Севлиевогаз-2000“ АД има едностепенна система на управление - Съвет на директорите, състоящ се от 3 члена. Дружеството се управлява и представлява от Николай Апостолов — прокурист. Относно организационната структура и числеността на персонала е представено утвърдено от прокуриста длъжностно разписание, видно от което персоналят на дружеството се състои от 18 души, разпределени в следните звена: администрация, технически отдел, инкасо, поддръжка, счетоводство и обслужващо звено.

Относно образованието и квалификацията на персонала са представени 12 бр. копия от дипломи за завършено висше образование, съответно на прокуриста и на персонала, както и копия от сертификати на специалистите по поддръжката за преминат курс „Газова безопасност“ и копия от свидетелства за правоспособност за заваряване.

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства се установи, че „Севлиевогаз-2000“ ООД притежава човешки ресурси и опит и отговаря на условията да продължи да изпълнява дейността „разпределение на природен газ“ и дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Севлиево.

V. Икономически аспекти

Финансово-икономическо състояние на „Севлиевогаз-2000“ АД за периода 2016 – 2018 г.:

От представените годишни финансови отчети на „Севлиевогаз-2000“ АД е видно, че дружеството реализира следните финансови резултати: загуба в размер на 30 хил. лв. за 2016 г., печалба в размер на 168 хил. лв. за 2017 г. и печалба в размер на 180 хил. лв. за 2018 г.

Общите приходи от дейността на дружеството нарастват от 3784 хил. лв. за 2016 г. до 5781 хил. лв. за 2018 г. Основен дял в реализираните приходи имат приходите от продажба на природен газ, които нарастват от 3461 хил. лв. за 2016 г. на 5251 хил. лв. за 2018 г. Структурата на общите приходи включва още приходи от услуги и други приходи.

Общите разходи на „Севлиевогаз-2000“ АД за разглеждания период нарастват от 3814 хил. лв. за 2016 г. на 5577 хил. лв. за 2018 г. Основен дял в общите разходи са разходите за покупка на природен газ, които от 2728 хил. лв. за 2016 г. нарастват на 4006 хил. лв. за 2018 г. Разходите за суровини и материали са в размер на 97 хил. лв. за 2016 г. и достигат 157 хил. лв. в края на 2018 г.; разходите за външни услуги през периода

нарастват от 217 хил. лв. на 370 хил. лв.; разходите за амортизации се увеличават от 294 хил. лв. през 2016 г. на 325 хил. лв. за 2018 г.; разходите за персонала се увеличават от 406 хил. лв. за 2016 г. на 493 хил. лв. през 2018 г.

Общата сума на актива на дружеството нараства от 4796 хил. лв. за 2016 г. на 4873 хил. лв. в края на 2018 г. Дълготрайните активи намаляват от 2951 хил. лв. през 2016 г. на 2749 хил. лв. през 2018 г., основно от намалените ДМА в частта съоръжения и др. Краткотрайните активи се увеличават от 1838 хил. лв. за 2016 г. на 2113 хил. лв. през 2018 г., в резултат на увеличените вземания от клиенти и доставчици и на паричните средства в разплащателни сметки.

Записаният капитал на „Севлиевогаз-2000“ АД остава с непроменена стойност в размер на 1875 хил. лв. Други резерви са в размер на 1843 хил. лв. за 2016 г. и намаляват на 1830 хил. лв. за 2018 г. Собственият капитал се увеличава от 3688 хил. лв. за 2016 г. на 3885 хил. лв. за 2018 г. в резултат на увеличаване на текущата печалба. Делът на собствения капитал в общата стойност на пасива се увеличава от 77% през 2016 г. на 80% през 2018 г. Дългосрочните задължения на дружеството за периода се увеличават от 45 хил. лв. на 91 хил. лв., поради увеличените задължения към доставчици и данъчни задължения. Текущите задължения намаляват от 1052 хил. лв. за 2016 г. на 793 хил. лв. за 2018 г., в резултат на намалените задължения към финансови предприятия и към доставчици.

От представените парични потоци за периода 2016 – 2018 г. е видно, че паричните постъпления са от основната търговска дейност на дружеството – приходи от парични постъпления от търговски контрагенти. Плащания са извършвани за трудови възнаграждения, данъци, лихви, комисионни, дивиденди и други. При инвестиционната дейност постъпленията и плащанията са свързани с дълготрайни активи. По отношение на финансовата дейност постъпленията са от получени или предоставени заеми, а плащанията са за заеми, лихви, комисионни, дивиденди, плащания на задължения по лизингови договори и др.

От представените парични потоци за периода 2016 – 2018 г. е видно, че паричните наличности са с положителни стойности през целия период.

Отчетните приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща балансова структура, са посочени в Таблица № 1:

Таблица № 1

Показатели	Отчет		
	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Общо приходи от регулирана дейност (хил. лв.)	3784	4623	5781
Общо разходи от регулирана дейност (хил. лв.)	3814	4436	5577
Счетоводна загуба/печалба (хил. лв.)	-30	187	204
Финансов резултат (хил. лв.)	-30	168	180
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	1,25	1,39	1,41
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	1,75	2,75	2,66
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	3,36	5,01	4,39

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Севлиевогаз-2000“ АД за периода 2016 – 2018 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за периода се увеличава от 1,25 за 2016 г. на 1,41 за 2018 г., което означава, че дружеството е разполагало с достатъчно свободен собствен капитал за инвестиране в нови дълготрайни активи.

Коефициентът за обща ликвидност се увеличава от 1,75 за 2016 г. на 2,66 за 2018 г. Това е показател, че дружеството е притежавало свободни оборотни средства за покриване на текущите си задължения.

Коефициентът на финансова автономност, показващ степента на независимост от използване на привлечени средства, се увеличава от 3,36 за 2016 г. на 4,39 за 2018 г., което означава, че дружеството е разполагало с достатъчно собствени средства за покриване на дългосрочните и краткосрочните си задължения.

Въз основа на показателите, изчислени на база обща балансова структура за периода 2016 – 2018 г., може да се направи извод, че финансово-икономическото състояние на „Севлиевогаз-2000“ АД е *много добро*.

VI. Бизнес план на „Севлиевогаз-2000“ АД за периода 2020 – 2024 г.

В изпълнение на изискването на чл. 68, ал. 2, т. 5 от НЛДЕ, „Севлиевогаз-2000“ АД е представило бизнес план за дейността на дружеството за периода 2020 – 2024 г. с вх. № Е-15-26-14 от 26.09.2019 г. Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от НЛДЕ, бизнес планът е неразделна част от издадената лицензия и периодично се актуализира, без това да се счита за изменение на лицензията. Предвид изискванията на чл. 68, ал. 2, т. 5 и чл. 69, ал. 4 във връзка с чл. 13 от НЛДЕ, представеният от „Севлиевогаз-2000“ АД бизнес план за дейността на дружеството за периода 2020 – 2024 г. подлежи на одобрение от Комисията. Същият е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

1. Инвестиционна програма

Изградената мрежа е с дължина 138 хил. м разпределителни газопроводи и отклонения и обхваща територията на цялата община. През периода 2020 – 2024 г. се предвижда само доизграждането на съществуващата мрежа и на отклонения и съоръжения за присъединяване на нови клиенти.

Развитието на ГРМ на територията на община Севлиево и достигането на нови райони за газифициране е, както следва:

- 2020 г. - развитие на ГРМ на територията на с. Горна Росица и с. Градница; развитие на отклоненията към ГРМ на територията на гр. Севлиево.
- 2021 г. - развитие на ГРМ на територията на гр. Севлиево – I и II етап; развитие на отклоненията към ГРМ на територията на гр. Севлиево.
- 2022 г. - развитие на ГРМ на територията на вилна зона Хоталич; развитие на отклоненията към ГРМ на територията на гр. Севлиево.
- 2023 г. - развитие на ГРМ на територията на гр. Севлиево – III етап; развитие на отклоненията към ГРМ на територията на гр. Севлиево.
- 2024 г. - развитие на ГРМ на територията на гр. Севлиево – IV етап; развитие на отклоненията към ГРМ на територията на гр. Севлиево.

„Севлиевогаз-2000“ АД предвижда за периода изграждането на нови 31 хил. м ГРМ – 27,9 хил. м разпределителни газопроводи и 3,4 хил. м отклонения предимно към битови клиенти и 360 бр. съоръжения за присъединяване на административни и битови клиенти.

Общата стойност на инвестиционната програма за дейността „разпределение на природен газ“ за периода 2020 – 2024 г. е в размер на 1625 хил. лв. За дейността снабдяване с природен газ през разглеждания период не се предвиждат повече инвестиции.

Прогнозните инвестиции и дължината на предвидената за изграждане ГРМ и брой съоръжения по години на територията на община Севлиево са посочени в Таблица № 2:

Таблица № 2

Параметър	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Общо за периода:
Инвестиции в ГРМ	хил. лв.	168	221	415	281	297	1382

	м	3335	5186	9012	6816	6902	31 251
Инвестиции в съоръжения	хил. лв.	61	54	40	40	47	242
	брой	91	81	61	61	71	365
Общо:	хил. лв.	229	274	456	321	344	1625

2. Производствена програма

„Севлиевогаз-2000“ АД е разработило производствената си програма въз основа на средносрочна прогноза, съобразена с тенденциите на пазара. Като основни фактори, определящи пазара, дружеството е посочило: нуждите на клиентите, равнището на доходите на потенциалните клиенти, влиянието на общите икономически тенденции и прогнозите за икономическото развитие на община Севлиево.

Заявителят посочва, че производствената програма е обвързана с данните от предходни периоди за потребление на природен газ и прогнозните такива количества. Промисленият и обществено-административният сектор е газифициран на 100%, а по отношение на битовата газификация тя обхваща реално около 70% от потенциалните клиенти. Потреблението за групата на битовите клиенти е определено въз основа на концепция за присъединяване към ГРМ с плавно нарастваща активност на клиентите. Отчетени са и значителният интерес и активност на клиентите на дружеството към изпълнявания от Министерство на енергетиката проект „Мерки за енергийна ефективност при крайните потребители на природен газ чрез газоразпределителните дружества в България“ (проект DESIREE GAS), който се финансира от Международен фонд „Козлодуй“.

Видно от представената производствена програма, в края на петгодишния период се очаква годишната консумация на природен газ в община Севлиево да достигне 240 630 MW/h/г., реализирана от 5725 бр. клиенти.

Прогнозната консумация на природен газ по групи клиенти за периода на бизнес плана е посочена в Таблица № 3:

Таблица № 3

Групи клиенти	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Промислени	MW/h/г.	172 392	172 392	172 392	172 392	172 392
ОА и търговски	MW/h/г.	18 836	19 086	19 337	19 587	19 837
Битови	MW/h/г.	45 162	45 971	46 781	47 591	48 400
Общо:	MW/h/г.	236 390	237 450	238 510	239 570	240 630

Броят на клиентите по групи с натрупване за периода на бизнес плана е посочен в Таблица № 4:

Таблица № 4

Групи клиенти с натрупване	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Промислени	брой	28	28	28	28	28
ОА и търговски	брой	301	305	309	313	317
Битови	брой	5020	5110	5200	5290	5380
Общо:	брой	5349	5443	5537	5631	5725

В края на петгодишния период се предвижда броят на присъединените клиенти да достигне 5725 бр., от които 28 бр. промишлени, 317 бр. обществено-административни и търговски клиенти и 5380 бр. битови клиенти.

3. Ремонтна програма

„Севлиевогаз-2000“ АД заявява, че основна цел в програмата е осигуряване на непрекъснато, безопасно и безаварийно функциониране на ГРМ, с цел надеждно снабдяване на клиентите с природен газ при спазване на изискванията за качество, за

опазване на околната среда и съхраняване на здравето, живота и собствеността на гражданите. В тази връзка дружеството е разработило програма, която включва всички ремонтни работи и периодични проверки, които следва да се извършват на съоръженията и елементите от ГРМ на територията на община Севлиево. Посочени са дейностите, извършвани по отношение на: газопроводите от ГРМ, системата за катодна защита, съоръженията и инсталациите, разходомерните системи, аварийната готовност и газова безопасност, работата с клиенти. За осигуряване безопасността и сигурността на мрежата е предвидено да се изпълняват следните видове дейности:

Профилактични проверки на подземните газопроводи: извършване на обход, при който се следи за състоянието на: трасето на газопровода; трайните знаци по трасето; контролно-измервателните колонки от електрохимичната защита на металните участъци от газопроводите; предупредителните надписи и табели на газопроводите; извършване проверка в зоната над трасето за евентуални пропуски на газ; за евентуална загазеност на всички контролни тръби на газопровода, както и случайно избрани шахти и кладенци, стопанисвани от други дружества, свързани с инфраструктурата на града – канализационни, водопроводни, съобщителни, електро и др., както и сутеренните помещения на всички сгради, разположени на разстояние до 10 метра от двете страни на газопровода.

Одорираща станция: ежедневно измерване на степента на одориране на природния газ, което се документира със записи. Ежеседмично измерване на степента на одориране в крайните точки на общинската ГРМ и водене записи на измерванията. При необходимост се извършва настройка на одориращата станция.

Профилактични проверки на надземните газопроводи: извършване на обход на съответния участък, при който се следи за състоянието на: основния тръбопровод и носещите конструкции; заземителите и електрическите връзки към тях; предупредителните надписи и табели на газопроводите; проверка чрез преносим газсигнализатор зоната около трасето за евентуални пропуски на газ.

Профилактични проверки на наляганията в различни точки от ГРМ: извършват се с манометър с клас на точност не по-нисък от 0,5.

Профилактични проверки на монтираната арматура и съоръжения: обхождане на крановите възли за следене състоянието на: шкафовете, заключващите механизми, предпазните огради и предупредителните надписи и табели; наличие на корозия и нужда от повторно боядисване на заземителите и на електрическите връзки към тях; проверка за загазеност в шахтите и шкафовете на крановите възли; извършване на проверка за пропуски по всички фланцови и резбови съединения.

Профилактични проверки на потенциалите в контролните точки от електро химическа защита (ЕХЗ) на металните участъци на ГРМ: измерване на потенциалите на всички контролни точки от ЕХЗ на металните газопроводи съгласно съответните проекти. Проверките се извършват ежесечно от акредитирана изпитвателна лаборатория, съгласно сключен договор със „Севлиевогаз-2000“ АД.

Регулярни и профилактични проверки на разходомерите: ежесечно в последните пет дни от месеца се извършва отчитане на показанията на всички битови абонати. Показанията на всички останали абонати на дружеството се отчитат на всяко първо число от месеца следващ отчетния период. При извършването на тази дейност се прави оглед на монтираните средства за търговско измерване (СТИ). Данните от огледа се обобщават и се съставя график за нуждаещите се от обслужване СТИ. В съответствие с изискванията на Закона за измерванията до края на петгодишния период се изготвя график за метрологична проверка на СТИ, собственост на дружеството и подлежащи на такава през текущите години.

Регулярни и профилактични проверки на техническото оборудване, необходимо за извършване на обслужване и аварийно-възстановителни работи по ГРМ: всички автомобили, инструменти и средства за комуникация, служещи за извършване на

описаните по-горе дейности, се поддържат в постоянна изправност, като регулярно се следи за подмяната на консумативи и за извършването при необходимост на технически прегледи.

4. Социална програма

Социалната програма на дружеството има за цел: повишаване заинтересоваността на персонала от ефективно реализиране на бизнеса; създаване на предпоставки за поддържане на приемлив жизнен стандарт на работниците и служителите; повишаване на социалния статус на компанията; привличане на висококвалифицирани сътрудници.

„Севлиевогаз-2000“ АД предвижда да осъществява социалната си програма чрез следните дейности: осигуряване на средства за храна под формата на ваучери; средства за спорт, отдих и туризъм; медицинско обслужване на служителите; периодично провеждане на курсове за повишаване на квалификацията.

Заявителят предвижда продължаващото газифициране и развитието на дейността на дружеството да има социално-икономическо влияние върху населението на територията на общината в следните аспекти:

- *социален аспект* – запазване на работните места в процеса на експлоатацията на газоразпределителната система, липса на безработица при висококвалифицираните специалисти, подобряване условията на труд и намаляване на разходите за отопление;

- *екологичен аспект* – постигнатата замяна на твърдите и течните горива с природен газ ще запази достигнатото чувствително намаляване замърсяването на околната среда и подобряване на качеството на атмосферния въздух.

5. Прогнозна структура и обем на разходите

Структурата и обемът на разходите по години са формирани съгласно Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ). Разходите за дейността са формирани за периода на бизнес плана при цени към момента на изготвянето му въз основа на прогнозното развитие на параметрите на дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“. Влияние върху стойността на разходите оказват: продажби на природен газ по групи клиенти; брой клиенти по групи клиенти; отчетна и балансова стойност на ГРМ и други дълготрайни активи, необходими за извършването на лицензионните дейности; брой персонал, необходим за управление и експлоатация на ГРМ и съоръженията и за обслужване на клиентите.

Разходите за дейността „разпределение на природен газ“ представляват 91% от общия обем разходи. Те включват условно-постоянни разходи (УПР), свързани с експлоатацията на ГРМ, и променливи разходи, зависещи от количествата пренесен природен газ.

Прогнозната структура и обем на разходите за дейността „разпределение на природен газ“ са посочени в Таблица № 5:

Таблица № 5

Разходи по елементи (хил. лв.)	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч:	1405	1483	1576	1624	1502
Разходи за материали	168	173	180	185	191
Разходи за външни услуги	312	315	323	327	333
Разходи за амортизации	314	333	355	331	128
Разходи за заплати и възнаграждения	447	492	541	596	655
Разходи за социални осигуровки	61	67	73	81	89
Други разходи	102	103	104	105	106
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ – ПР, в т.ч:	14	14	15	15	15
Одорант	4	4	4	4	4
Материали за текущо поддържане	10	10	11	11	11
Общо разходи за разпределение:	1419	1498	1591	1639	1517

Разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ представляват 9% от общите планирани разходи на дружеството през периода на бизнес плана. Прогнозната структура и обем на разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ са посочени в Таблица № 6:

Таблица № 6

Разходи по елементи (хил. лв.)	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Условно-постоянни разходи за снабдяване	128	127	134	140	148
Разходи за материали	3	3	3	3	3
Разходи за външни услуги	53	53	53	53	53
Разходи за амортизации	10	4	4	4	4
Разходи за заплати и възнаграждения	51	56	61	67	74
Разходи за социални осигуровки	11	12	12	13	14
Други разходи	10	10	10	10	10
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ – ПР, в т.ч:	10	10	10	10	10
Материали за текущо поддържане	10	10	10	10	10
Общо разходи за снабдяване:	138	137	144	150	158

5.1. Условно-постоянни разходи:

Условно-постоянните разходи обхващат следните основни елементи:

Разходи за материали:

- горива за автотранспорт, прогнозирани на база среден разход на километър изградена ГРМ на база отчетни данни за 2018 г. – 102 лв./км;

- работно облекло, прогнозирани на база персонал, за покупка на лятно и зимно облекло – около 200 лв. на човек на година;

- канцеларски материали, прогнозирани според броя на персонала – 200 лв./човек годишно;

- материали за текущо поддържане, представляват разходи свързани със закупуване на резервни части и материали, необходими за ремонти по линейната част от ГРМ. Прогнозирани са като процент от стойността на изградените линейни участъци и съоръженията (приблизително 0,8% от стойността на линейните участъци и около 6% от стойността на съоръженията).

Разходи за външни услуги:

- застраховки за дейността „разпределение“, които са прогнозирани като процент от стойността на дълготрайните материални активи (1,2%), като включват имуществена застраховка „Индустриален пожар“, „Кражба чрез взлом“, „Гражданска застраховка юридически лица“;

- данъци и такси, в т.ч. са прогнозирани лицензионните такси в съответствие с Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката и параметрите на настоящият бизнес план;

- пощенски разходи, телефони и абонаменти, като са прогнозирани около 14-15 хил. лв. годишно за дейността „разпределение“, и около 32 хил. лв. - за дейността „снабдяване“;

- абонаментното поддържане и аварийна готовност, които включват разходите за сервизно обслужване и поддръжка на линейните газопроводи, съоръженията, одориращите инсталации и разходите за поддържане на аварийна готовност. Прогнозирани са в размер на 44 лв./годишно на километър изградена мрежа.

- разходи за въоръжена и противопожарна охрана, прогнозирани в зависимост от дължината на изградената ГРМ в размер на 385 лв./годишно на километър изградена мрежа;

- реклама и рекламни материали и развойна дейност, които включват изготвянето и периодичното излъчване на рекламни съобщения, а през новия период – и на рекламни

клипове, по местните радио и телевизионни канали; периодични статии в местния печат; изготвяне и разпространение на рекламни листовки и брошури. Тези разходи са прогнозирани в размер на 12 хил. лв. годишно;

- проверка на уреди, определени в размер на средно по 3 лв./г. за всяко едно въведено в експлоатация съоръжение, обслужващо стопански и битови клиенти, при съответната периодичност на проверките. Тези разходи са отнесени само към дейността „разпределение“;

- експертни и одиторски разходи, прогнозирани като 1,5% от стойността на приходите на база отчетни данни;

- разходи за вода, отопление и осветление, прогнозирани в зависимост от отчетните разходи за базовата година;

- други разходи - всички допълнително възникващи разходи за външни услуги, които не са включени в изброените пера.

Разходи за амортизации, които са изчислени по линеен метод на амортизация на базата на амортизационния срок на активите, определен от Комисията;

Разходи за заплати и възнаграждения, включват начислените работни заплати на целия персонал. Дружеството предвижда плавно увеличение на трудовите разходи, свързано с прогнозираното увеличение на МРЗ, средната работна заплата в отрасъла, както и на минималните осигурителни прагове;

Разходи за социални осигуровки, включват съответните начислени суми за социални и здравни осигуровки, и други обезщетения, полагащи се на работниците и служителите по Кодекса на труда за извънреден и допълнителен труд, както и за работа при вредни за здравето условия.

Социални разходи, включват разходи за храна, медицинско обслужване и др., на персонала.

Други разходи, включват допълнителните разходи във връзка с административната дейност на дружеството. Това са основно транспортни разходи, командировки и обучения на персонала, охрана на труда, които са определени в зависимост от броя му.

В състава на условно-постоянните разходи не са включени разходи за загуби от обезценка, текущите разходи за начислени провизии и задължения, отписани вземания и текущите разходи за намаляване на отчетната стойност на стоково-материалните запаси.

5.2. Разходи, пряко зависещи от количеството пренесен/доставен природен газ

Стойността на променливите разходи е функция на прогнозните количества пренесен и доставен природен газ и разходните норми на предприятието.

Разходи за материали – основният материал, който се използва във връзка с дейността на дружеството и пряко зависи от количествата, е одорантът. Този променлив разход е включен към дейността „разпределение“. Разходите за одорант са прогнозирани и са в съответствие с разходната норма от 24 mg/MWh и прогнозните количества за реализация;

Материали за текущо поддържане, включват разходите за поддръжка на таблата и са прогнозирани в размер на 20 хил. лв. годишно.

6. Прогнозна структура на капитала, размер и начин на финансиране

За периода на бизнес плана дружеството планира капиталовата структура да е със 100% дял на собствения капитал. „Севлиевогаз-2000“ АД има акционерен капитал от 1875 хил. лв., който е инвестиран в газопроводни мрежи и други дълготрайни активи, свързани с дейността на дружеството. Източниците на средства за финансиране на проекта покриват инвестициите в газоразпределителни мрежи и съоръжения, необходими за осъществяването на дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ. Инвестиции в други дълготрайни активи и нематериални активи през новия петгодишен период не са планирани.

Среднопретеглената норма на възвръщаемост на капитала на „Севлиевогаз-2000“ АД за периода 2020 – 2024 г. е в размер на 6,92%, която е изчислена при норма на възвръщаемост на собствения капитал от 6,23% и при отчитане на данъчните задължения.

7. Очаквано финансово-икономическо състояние на „Севлиевогаз-2000“ АД за периода 2020 – 2024 г.:

„Севлиевогаз-2000“ АД е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет за приходи и разходи и прогнозен паричен поток за периода 2020 – 2024 г. За целия период на бизнес плана дружеството прогнозира да реализира печалби в размер на: 242 хил. лв. за 2020 г.; 188 хил. лв. за 2021 г.; 115 хил. лв. за 2022 г.; 82 хил. лв. за 2023 г.; 201 хил. лв. за 2024 г.

Дружеството прогнозира нарастване на общите приходи от 6365 хил. лв. за 2020 г. на 6628 хил. лв. през 2024 г. Структурата на приходите за периода на бизнес плана включва приходи от продажби на природен газ на клиенти и приходи от услуги. Увеличението на общите приходи се дължи основно на увеличените приходи от продажба на природен газ, които нарастват от 6334 хил. лв. през 2020 г. на 6597 хил. лв. за 2024 г.

„Севлиевогаз-2000“ АД прогнозира общите разходи да се увеличат от 6096 хил. лв. за 2020 г. на 6405 хил. лв. за 2024 г. Основен дял в общите разходи за дейността са разходите за покупка на природен газ, които се прогнозира да се увеличат от 4540 хил. лв. за 2020 г. до 4730 хил. лв. за 2024 г. Разходите за материали се увеличават от 195 хил. лв. за 2020 г. на 219 хил. лв. за 2024 г. Разходите за външни услуги нарастват от 365 хил. лв. през 2020 г. на 386 хил. лв. за 2024 г. Разходите за амортизации намаляват от 324 хил. лв. през 2020 г. на 132 хил. лв. през 2024 г. Разходите за възнаграждения и осигуровки се увеличават от 570 хил. лв. за 2020 г. на 832 хил. лв. за 2024 г., а други разходи от 102 хил. лв. през 2020 г. на 106 хил. лв. за 2024 г.

Дружеството прогнозира общите активи да нарастват от 4380 хил. лв. за 2020 г. до 5044 хил. лв. в края на периода, в резултат на увеличение на нетекущите и текущите активи. Дълготрайните активи се увеличават от 1626 хил. лв. през 2020 г. на 1869 хил. лв. през 2024 г., в резултат на увеличение на ДМА в частта съоръжения. Краткотрайните активи на дружеството се увеличат от 2728 хил. лв. за 2020 г. на 3149 хил. лв. за 2024 г., в резултат увеличаване на вземанията от клиенти и доставчици, парични средства и др. вземания.

За посочения период записаният капитал остава с непроменена стойност в размер на 1875 хил. лв. Други резерви са прогнозирани в размер на 1848 хил. лв. годишно през периода. Дружеството прогнозира увеличение на собствения капитал от 3994 хил. лв. за 2020 г. на 4005 хил. лв. за 2024 г., вследствие на увеличение на натрупаната печалба. Дългосрочни задължения не се предвиждат за периода. Краткосрочните задължения се увеличат от 339 хил. лв. за 2020 г. на 990 хил. лв. за 2024 г., основно от увеличаване на задълженията към доставчици.

От представените прогнозни парични потоци за периода 2020 – 2024 г. е видно, че паричните постъпления ще бъдат от основната дейност. Плащанията за основната дейност са за трудови възнаграждения, на контрагенти, за данъци и други, а постъпленията - от търговски контрагенти. При инвестиционната дейност на дружеството са предвидени плащания, свързани с покупка на дълготрайни активи. По отношение на финансовата дейност не са предвидени постъпления и плащания.

От прогнозните парични потоци за периода 2020 – 2024 г. е видно, че в края на всяка една година прогнозираните парични наличности са с положителни стойности.

Отчетните и прогнозни приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща балансова структура, са посочени в Таблица № 7:

Таблица № 7

Показатели	Прогноза				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.

Общо приходи от регулирана дейност (хил. лв.)	6365	6431	6497	6564	6628
Общо разходи от регулирана дейност (хил. лв.)	6096	6223	6370	6473	6405
Счетоводна печалба (хил. лв.)	269	209	127	91	223
Финансов резултат (хил. лв.)	242	188	115	82	201
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	2,46	2,64	2,40	2,36	2,14
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	8,05	5,19	4,11	3,51	3,18
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	11,78	6,69	5,28	4,32	4,05

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Севлиевогаз-2000“ АД за периода 2020 – 2024 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал от 2,46 за 2020 г. намалява на 2,14 за 2024 г., но остава над единица. Това е показател, че дружеството ще притежава достатъчно свободен собствен капитал да инвестира в нови дълготрайни активи.

Коефициентът на обща ликвидност намалява от 8,05 през 2020 г. на 3,18 през 2024 г., но остава над единица, което е индикатор, че дружеството ще разполага със свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения.

Коефициентът на финансова автономност, показващ степента на независимост от използване на привлечени средства е 11,78 за 2020 г. и намалява на 4,05 за 2024 г., но остава над единица през целия период. Това означава, че дружеството ще притежава достатъчно собствен капитал за обезпечаване на финансовите си мероприятия.

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща балансова структура показват, че финансово-икономическото състояние на „Севлиевогаз-2000“ АД за целия период на бизнес плана ще бъде *много добро*.

8. Прогноза за цените на предоставяните услуги

С Решение № Ц-40 от 30.11.2015 г. КЕВР е утвърдила на „Севлиевогаз-2000“ АД цени за пренос на природен газ през ГРМ, цени за продажба на природен газ на клиенти и цени за присъединяване към ГРМ на територията на община Севлиево за периода 2015 – 2019 г. включително.

Предвид изтичането на регулаторния период на цените „Севлиевогаз-2000“ АД е подало заявление с вх. № Е-15-26-15 от 26.09.2019 г., с искане за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ и цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на община Севлиево, за регулаторен период 2020 – 2024 г., което е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

9. Прогноза за равномерно изменение на цените при значително изменение на ценообразуващите елементи

„Севлиевогаз-2000“ АД посочва, че ще прилага ефективна ценова стратегия, най-съществените моменти в която са: поддържане на конкурентоспособно равнище на цените на природния газ спрямо цените на алтернативните енергоносители; избягване на стресирането на пазара с чести и значителни изменения в цените чрез поддържане на устойчивото им равнище за по-продължителен период от време, както и осигуряване чрез цените на дългосрочната ефективност на дейността.

10. Определяне на области за повишаване на ефективността

Дружеството предвижда повишаване на ефективността в производството, строителството и в маркетинга на услугата, а именно:

В строителството: прилагане на съвременни компютърни системи за предпроектни проучвания и проектиране; стандарти за строителство и осигуряване на качество съгласно международните стандарти; използване на високоефективна строителна техника и създаване на организация за оптимално и използване.

В производството: рационализиране на снабдяването; внедряване на дистанционно отчитане на разходомерите; повишаване производителността на труда чрез повишаване квалификацията и мотивацията на персонала; ефективна организация на експлоатационната дейност.

В маркетинга на услугата: внедряване на софтуер за база данни за клиентите и проследяващ процесите от: маркетингови проучвания; заявления за присъединявания; договори за присъединяване; изграждане на газопроводни отклонения с техните технически характеристики; договори за доставка на природен газ; въвеждане на данни за всеки един клиент; въвеждане на показания от разходомери на клиентите; справки за потребените количества природен газ от всеки клиент за предходен период от време (Billing System); повишаване квалификацията на персонала; редовна актуализация на сайта на дружеството.

Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че ако спази заложените в бизнес плана параметри, „Севлиевогаз-2000“ АД ще притежава технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура и ще продължи да отговаря на условията за упражняване на дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на територията на община Севлиево за новия срок на лицензиите.

Изказвания по т.8.:

Докладва С. Станкова. Резултатите от извършения анализ на заявлението, в което „Севлиевогаз-2000“ АД иска продължаване срока на лицензиите си за разпределение и снабдяване с природен газ до 2039 г., са отразени в доклад, който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 204 от 27.11.2019 г. В изпълнение на разпоредбата от ЗЕ на 04.12.2019 г. е проведено открито заседание, на което представителят на „Севлиевогаз-2000“ АД е заявил, че няма забележки и възражения по доклада.

С. Станкова прочете:

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 42, ал. 2 и ал. 3 и чл. 56, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката, и чл. 69, ал. 2, т. 1 и ал. 3 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-172-08 от 17.12.2004 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-172-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Севлиево, издадени на „Севлиевогаз-2000“ АД, с 19 (деветнадесет години), считано от датата на изтичане срока на лицензиите – 17.12.2020 г.

2. Определя същите условия за осъществяване на лицензионните дейности за новия срок, така както последните са регламентирани в лицензия от 2004 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия от 2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, издадени на „Севлиевогаз-2000“ АД.

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

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 42, ал. 2 и ал. 3 и чл. 56, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката, и чл. 69, ал. 2, т. 1 и ал. 3 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-172-08 от 17.12.2004 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-172-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Севлиево, издадени на „Севлиевогаз-2000“ АД, с ЕИК 107063552, със седалище и адрес на управление: област Габрово, община Севлиево, гр. Севлиево 5400, ул. „Бор“ № 4, с 19 (деветнадесет години), считано от датата на изтичане срока на лицензиите – 17.12.2020 г.

2. Определя същите условия за осъществяване на лицензионните дейности за новия срок, така както последните са регламентирани в лицензия № Л-172-08 от 17.12.2004 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-172-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, издадени на „Севлиевогаз-2000“ АД.

В заседанието по **точка осма** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Владко Владимиров, Георги Златев, Димитър Кочков.

Решението е взето с **пет гласа „за“** (Иван Н. Иванов – за, Светла Тодорова – за, Владко Владимиров – за, Георги Златев – за, Димитър Кочков – за), от които **два гласа** (Владко Владимиров, Георги Златев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.9. Комисията разглежда доклад относно **планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД, гр. Сливен за 2018 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 (ЗРВКУ) и в изпълнение на Заповед № 3-В-10 от 08.05.2019 г. на Председателя на КЕВР беше извършена планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД, гр. Сливен („ВиК - Сливен“ ООД) за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г., в съответствие с Програма за извършване на планова проверка на дейността на ВиК операторите през 2018 г. (Програмата) от длъжностните лица на КЕВР: Ивайло Касчиев, Мая Добровска, Хриси Йорданова, Иван Стаменов, Анелия Димова и Ани Недкова.

Във връзка с чл. 33, ал. 5 от Методиката за осъществяване на контролните правомощия на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ново наименование - Комисия за енергийно и водно регулиране - КЕВР съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, обн. ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) по Закона за енергетиката и ЗРВКУ, с писмо, с изх. № В-17-26-5 от 08.05.2019 г. КЕВР уведоми ВиК оператора за предстоящата проверка и за осигуряване на достъп, подготовка на необходимите документи.

Обхватът на проверката включва:

1. Проверка и описание на наличните в дружествата регистри и бази данни по смисъла на т. 83 и 84 от Указания НРКВКУ.

2. Описание на техническите параметри на наличните регистри и бази данни, начина на въвеждане и поддържане.

3. Описание дали процесите по въвеждане и поддържане на регистрите и базите данни са въведени с официални политики и процедури.

4. Изготвяне на справки от наличните регистри и бази данни, и сравнение с отчетените данни от ВиК оператора за 2018 г. с цел доказване на отчетни данни.

5. Проверка на направената оценка на качеството на информацията от страна на ВиК операторите, съгласно т. 68 от Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на ВиК услуги (НРКВКУ), справка № 3 и приложение № 7 от отчетни данни на ВиК операторите.

6. Проверка на извършените капиталови разходи през 2018 г. на избрани обекти от инвестиционната програма за наличие на досие на обекта, включително изискване на техническа и икономическа документация за избраните обекти.

7. Проверка на прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите.

8. Проверка на извършените оперативни (текущи, планови и аварийни) ремонти през 2018 г. на избрани обекти от ремонтната програма за наличие на досие на обекта, включително изискване на техническа и икономическа документация за избраните обекти.

9. Проверка на начално и крайно салдо и обороти по сметка 207 /613 или еквивалент/, и засичане с отчетните стойности на извършени инвестиции – общо, по услуги и системи.

10. Проверка начина на водене на амортизационния план съгласно правилата за водене на ЕСРО.

11. Проверка на начина на разпределение на оперативните разходи по услуги и системи.

12. Проверка на новопридобити активи през 2018 г., за чиято експлоатация в бизнес плана са включени разходи в коефициент Qp, включително проверка на счетоводни документи

13. Проверка на разходите/приходите за закупена и/или доставена вода на друг ВиК оператор, като се представят и съответните фактури.

14. Проверка на прилагането на утвърдените цени на ВиК услуги чрез представяне на фактури на произволно избрани потребители по категории, а за промишлени и стопански потребители – представяне на сключени договори по Наредба №7/2000 г. и протоколи от извършени пробонабирания и анализи от акредитирани лаборатории.

За резултатите от проверката на място в офиса на ВиК оператора, извършена в периода **15.05.2019 г. - 17.05.2019 г.**, е подписан **Протокол от 17.05.2019 г.**, в който са описани наличните във „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД, гр. Сливен регистри и бази данни, осигуреният достъп до същите, както и предоставената информация и документи. Направените справки от регистри и бази данни са сравнени с отчетените данни от ВиК оператора за 2018 г.

ВиК операторът е представил с писмо вх. № В-17-26-10/25.11.2019 г. (изх. № РД-06-1711/ 22.11.2019 г.) коригирана отчетна информация по направените констатации и препоръки съгласно Констативен протокол от 20.11.2019 г. С писмо вх. № В-17-26-10/29.11.2019 г. (изх. № РД-06-1734/28.11.2019 г.) „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД е представило информация по констатациите и препоръките по т. 6 и т. 15 от Констативен протокол от 20.11.2019 г. Коментарите на ВиК оператора и становището на работната група по направените констатации и препоръки са отразени в съответната точка на настоящия доклад.

В хода на извършената проверка е установено следното:

1. Проверка и описание на наличните в дружествата регистри и бази данни по смисъла на т. 83 и 84 от Указания НРКВКУ, приети с решение по т. 2 от Протокол № 76 от 19.04.2016 г. на КЕВР и изпълнение на препоръки по извлечение от т. 2 от Протокол № 226 от 02.11.2017 г. – точки 1-5 от Програмата.

При посещението в офиса на ВиК оператора е извършена проверка на наличните регистри и бази данни, и промяната спрямо предходната година, описано в съставения на

място Протокол от 17.05.2019 г.

ВиК операторът през 2018 г. не е внедрил нови регистри и бази данни, от изискуемите съгласно т. 83 и т. 84 от Указания НРВКУ.

ВиК операторът не е създал следните:

- регистри: Регистър на активи – технически данни; ГИС; Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води; Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води; Регистър за утайките от ПСОВ;

- бази данни: База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация; База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване.

По време на проверката ВиК операторът поясни, че в модул „Инкасо-Фирми“ на ПП „Телнет клиент“ е в процес на изграждане регистър на водомерите на водоизточниците и контролните водомери по водопроводната мрежа, а в модул „Граждани“ е в процес на въвеждане на данни за водомерите на вход населено място.

От м. февруари 2019 г. регистърът на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води е разработен като отделен модул в ПП „Телнет Клиент“, и е започнато нанасяне на данните за 2018 г. за тестване.

2. Описание на техническите параметри на наличните регистри и бази данни, начина на въвеждане и поддържане.

Не във всички от наличните регистри и база данни или други (таблицы, файлови формати в Excel), в които се поддържа съответната информация, се поддържат всички изискуеми данни и параметри, като общи или специфични характеристики за даден регистър или база данни.

За всички налични и подлежащи на създаване регистри и бази данни (с изключение на База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ) по смисъла на т. 83 и 84 от Указания НРВКУ и предмет на плановата проверка през 2019 г., са налични заповеди на управителя на „ВиК – Сливен“ ООД, гр. Сливен за внедряването им.

3. Описание дали процесите по въвеждане и поддържане на регистрите и базите данни са въведени с официални политики и процедури.

За следните база данни липсва заповед за въвеждане:

- База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ;
- База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора.

Официална процедура за начина и реда на поддържане на съответния регистър или база данни е налична за:

- Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води;
- Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води;
- Регистър на оплаквания от потребители;
- Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване).

4. Изготвяне на справки от наличните регистри и бази данни, и сравнение с отчетени данни от ВиК оператора за 2018 г. с цел доказване на достоверността им.

При проверката на място са представени извадки, екранни снимки и справки от поддържаните от дружеството регистри и бази данни или други (таблицы, файлови формати в Excel), в които се поддържа съответната информация, с цел сравнение и доказване на подадените отчетени данни от ВиК оператора за 2018 г.

5. Проверка на направената оценка на качеството на информацията от страна на ВиК операторите, съгласно т. 68 от Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на ВиК услуги (НРВКУ), справка № 3 и приложение № 7

от отчетни данни на ВиК операторите.

5.1. Регистър на активи.

Констатации:

Няма промяна в констатациите, направени при извършената планова проверка на ВиК оператора през 2018 г.

Към момента на проверката ВиК операторът не поддържа самостоятелен регистър с техническите характеристики на активите. Техническата информация за активите е налична в таблици (файлов формат в Excel), подготвени за АВиК, които не са регистър. Налични са паспорти на водоснабдителната мрежа (довеждащи водопроводи и разпределителна мрежа) по населени места, от където ръчно се сумира информацията за дължината на проводите.

Налична е Заповед № РД 07-404/29.12.2017 г. на управителя на дружеството за внедряване и поддържане на регистъра, и за изготвяне на процедура за регистъра. Липсва официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра.

Препоръки:

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

1. Да въведе самостоятелен регистър с всички технически характеристики на активите, като специализираният софтуер, в който се поддържа, да отговаря на изискванията посочени в „*общи характеристики*“ на т. 1.2 от техническата част, съгласно извлечение по т. 2 от Протокол № 226 от 02.11.2017 г. на КЕВР.

2. Да въведе информация за всички активи и техническите им параметри, съгласно посоченото в „*Специфични характеристики*“ към т. 1.1., съгласно извлечение по т. 2 от Протокол № 226 от 02.11.2017 г. на КЕВР.

3. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра.

5.2. Географска информационна система (ГИС)

Констатации:

Няма промяна в констатациите, направени при извършената планова проверка на ВиК оператора през 2018 г.

Към момента на проверката ГИС не е внедрена. Налична е Заповед № РД-07-403/29.12.2017 г. на управителя на дружеството за внедряване и поддържане на системата и изготвяне на процедура за поддържането ѝ. Липсва официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра.

По време на проверката, ВиК операторът информира, че е кандидатствал за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по ОП Околна среда 2014-2020 г. и предвижда с част от средствата да закупи ГИС.

Препоръки:

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

2. Да въведе ГИС, като специализираният софтуер в който се поддържа, да отговаря на изискванията посочени в „*общи характеристики*“ на т. 1.2 от техническата част, съгласно извлечение по т. 2 от Протокол № 226 от 02.11.2017 г. на КЕВР.

3. Да осигури въвеждането на посочените в т. 1.1. „Регистър на активи“ технически параметри на групите активи, съгласно извлечение по т. 2 от Протокол № 226 от 02.11.2017 г. на КЕВР.

4. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на системата, с

описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за проверка на достоверността и последващ контрол на въведените данни.

Проверка на отчетени данни от ВиК оператора за 2018 г. за показателите в Справка № 2 „Променливи“:

- Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа, без сградни водопроводни отклонения (СВО) (променлива С8) - 1 857 км.

Стойността на тази променлива не беше потвърдена. Информацията се поддържа в база данни на хартиен носител.

- Брой СВО (променлива С24) - 62 968 бр.

Стойността на променливата беше потвърдена, но чрез наличната информация в ПП Телнет Клиент.

Анализ на дадената от ВиК оператора оценка за качеството на информацията.

От регистър на активите и ГИС се генерира информация за следните променливи:

• С8: Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа, като е изключена дължината на сградните водопроводни отклонения.

• iC8: Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа, като е изключена дължината на сградните водопроводни отклонения, както и дължината на водопроводите, по които се довежда вода до друг оператор, само в случаите когато се използват единствено за тази цел.

• iDMAт: Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.

• iE6: Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).

• wC1: Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора.

• С24: Общ брой на сградните водопроводни отклонения;

• С29: Общ брой на сградните канализационни отклонения,

• D20: Обща дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа;

• D9: Обща дължина на водопроводната мрежа, за която е реализиран процес на регулярно обследване и активен контрол на течовете (включително микрофони, корелатори, акустични логери и други), при който се откриват и отстраняват скрити течове.

За променливите С8, iC8, wC1, iDMAт, D9, iE6 ВиК операторът е посочил предварителна оценка „Средно качество“ на информацията (2), а за променливата D20 - „Добро качество на информацията“ (1),

При направената проверка е установено, че през 2018 г. дружеството не разполага с регистър на активите и ГИС, липсва утвърдена официална процедура за начина и реда за поддържането на данните за активите, отчетените стойности за 2018 г. на променливите не бяха потвърдени, поради което оценката не се приема, като за променливите С8, iC8, wC1, iDMAт, D9, се дава оценка „Лошо качество“ на информацията (3), а за променливата D20 – „Средно качество“ (2).

За променливите С24, С29, ВиК операторът е посочил предварителна оценка „Добро качество“ на информацията (1), която се приема, тъй като информация за тях се поддържа в ПП „Телнет Клиент“ и отчетената за 2018 г. стойност беше потвърдена.

За променливата iE6 ВиК операторът е посочил предварителна оценка „Средно качество“ на информацията (2). Оценката се приема, т.к. информация за променливата се поддържа в ПП „Телнет Клиент“.

5.3. Регистър на аварии

Констатации:

Няма промяна от констатациите, направени при извършената планова проверка на ВиК оператора през 2018 г.

ВиК операторът поддържа информация за аварията в ПП „Телнет Клиент“, който

представлява регистър.

Налична е Заповед № РД 07-26/ 24.01.2018 г. на управителя на дружеството, която определя стъпките, които следва да се предприемат за отстраняването на възникнала авария и вписването на информация за отстранените аварии в работни карти, но по същество липсва разписана процедура за поддържането на този регистър.

Препоръки:

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

1. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за проверка на достоверността и последващ контрол на въведените данни.

2. Да допълни липсващите данни, посочени в „специфични характеристики“ на т. 1.3. от техническата част, съгласно извлечение по т. 2 от Протокол № 226 от 02.11.2017 г. на КЕВР.

Проверка на отчетени данни от ВиК оператора за 2018 г. за показателите в Справка № 2 „Променливи“:

- Общ брой аварии по водопроводната мрежа, включително по арматури и фитинги (променлива D28) - 1 674 бр.

- Брой запушвания по канализационната мрежа, различни от тези в сградните канализационни отклонения за разглеждания период (променлива wD38a) - 43 бр.

Стойностите на двете променливи не бяха потвърдени.

Анализ на дадената от ВиК оператора оценка за качеството на информацията.

От регистър на аварията се генерира информация за следните променливи:

• D35: Сумата от общия брой на населението, засегнато от прекъсвания на водоснабдяването в обслужваната от оператора територия и продължителността на съответстващите прекъсвания (в часове в разглеждания период);

• D28: Общ брой аварии по водопроводната мрежа, включително по арматури и фитинги;

• wD38a: Брой запушвания на канализационната мрежа, различни от тези в сградните канализационни отклонения за разглеждания период;

• wD38b: Брой запушвания в сградните канализационни отклонения за разглеждания период;

• wD44: Брой аварии на канализационната мрежа, поради структурно разрушаване на канала за разглеждания период.

За променливите D35, D28, wD38a, wD38b, wD44, ВиК операторът е посочил предварителна оценка „Добро качество“ на информацията (1). При направената проверка е установено, че през 2018 г. дружеството е имало внедрен регистър на аварията, липсвала е официална процедура за начина и реда на поддържане, а отчетените стойности на променливите за 2018 г. не бяха потвърдени. В тази връзка оценката не се приема и се дава оценка „Средно качество“ на информацията (2).

5.4. Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води.

Констатации:

Няма промяна в констатациите, направени при извършената планова проверка на ВиК оператора през 2018 г.

ВиК операторът разполага със собствена неакредитирана лаборатория за питейни води, като ползва и услугите на външна акредитирана лаборатория. Поддържа собствена

дигитална база данни с информацията за лабораторните изследвания за качество на питейните води в таблица (файлов формат в Excel).

Налични са:

- Заповед № РД 07-394/ 29.12.2017 г. на управителя на дружеството, с която се определят стъпките и сроковете за внедряване на регистъра и съответна процедура;
- утвърдена от управителя на дружеството процедура за начина и реда на поддържане на регистъра.

Препоръки:

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

1. Да внедри регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води, като специализираният софтуер, в който се поддържа, да отговаря на изискванията, посочени в „*обща характеристика*“ на т.1.2. от техническата част, съгласно извлечение по т. 2 от Протокол № 226 от 02.11.2017 г. на КЕВР.

2. Да осигури въвеждането на липсващите данни, посочени в специфичните характеристики на т. 1.4 от техническата част, съгласно извлечение по т. 2 от Протокол № 226 от 02.11.2017 г. на КЕВР.

Проверка на отчетени данни от ВиК оператора за 2018 г. за показателите в Справка № 2 „Променливи“:

- Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в големи зони на водоснабдяване за отчетната година, които отговарят на изискванията на приложимите стандарти или законови разпоредби (променлива iD51a) - 10 108 бр.

- Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в големи зони на водоснабдяване, с изключение на анализите, които показват отклонения, разрешени по реда на наредбата по чл. 135, т. 3 от ЗВ (променлива D51a) - 10 114 бр.

Отчетените за 2018 г. стойности бяха потвърдени, но са резултат от допълнително ръчно сумиране на информацията в таблицата (файлов формат в Excel).

Анализ на дадената от ВиК оператора оценка за качеството на информацията.

От този регистър се генерира информация за следните променливи:

• iD51a: Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в големи зони на водоснабдяване за отчетната година, които отговарят на изискванията на приложимите стандарти или законови разпоредби;

• iD62a: Общ брой анализи за показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания, в големи зони на водоснабдяване;

• iD63a: Общ брой анализи по микробиологични показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания, в големи зони на водоснабдяване;

• iD64a: Общ брой анализи по физико-химични показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания, в големи зони на водоснабдяване;

• iD65a: Общ брой анализи по радиоактивни показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания, в големи зони на водоснабдяване;

• D51a: Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в големи зони на водоснабдяване, с изключение на анализите, които показват отклонения, разрешени по реда на наредбата по чл. 135, т. 3 от Закона за водите;

• D62a: Общ брой анализи за показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода в големи зони на водоснабдяване;

• D63a: Общ брой анализи по микробиологични показатели за качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване;

• D64a: Общ брой анализи по физико-химични показатели за качество на питейната вода

в големи зони на водоснабдяване;

- D65a: Общ брой анализи по радиоактивни показатели за качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване;

- iD51b: Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в малки зони на водоснабдяване, които отговарят на изискванията на приложимите стандарти или законови разпоредби;

- iD62b: Общ брой анализи за показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания в малки зони на водоснабдяване;

- iD63b: Общ брой анализи по микробиологични показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания в малки зони на водоснабдяване;

- iD64b: Общ брой анализи по физико-химични показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания в малки зони на водоснабдяване;

- iD65b: Общ брой анализи по радиоактивни показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания в малки зони на водоснабдяване;

- D51b: Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в малки зони на водоснабдяване, с изключение на анализите, които показват отклонения, разрешени по реда на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за водите;

- D62b: Общ брой анализи за показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода в малки зони на водоснабдяване;

- D63b: Общ брой анализи по микробиологични показатели за качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване;

- D64b: Общ брой анализи по физико-химични показатели за качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване;

- D65b: Общ брой анализи по радиоактивни показатели за качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване;

- iD98: Общ брой на зоните на водоснабдяване с изпълнен мониторинг;

- iD99: Общ брой на зоните на водоснабдяване в обслужваната от ВиК оператора територия.

За всички променливи, за които информация се генерира от този регистър, ВиК операторът е посочил предварителна оценка „Средно качество“ на информацията (2).

При направената проверка се установи, че дружеството не е внедрило регистър на лабораторните изследвания за качеството на питейните води, налична е процедурата за реда и начина на поддържането му. Отчетените за 2018 г. стойности на променливите бяха потвърдени. Посочената от ВиК оператора оценка се приема.

5.5. Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води

Констатации:

Няма промяна в констатациите, направени при извършената планова проверка на ВиК оператора през 2018 г.

ВиК операторът разполага със собствена неакредитирана лаборатория за отпадъчни води, като ползва и услугите на външна акредитирана лаборатория.

През 2018 г. ВиК операторът не е поддържал електронен регистър на лабораторните изследвания за качество на отпадъчните води. Информацията за резултатите от лабораторните изследвания на отпадъчните води се съхранява на хартиен носител (протоколи), като се нанася и в таблици (файлов формат в Excel) - за ПСОВ Сливен, ПСОВ Нова Загора, за канализационната мрежа на гр. Котел и с. Жеравна. Данните от тях се обобщават в друга - обща таблица (файлов формат в Excel).

Налични са:

- Заповед № РД 07-394/ 29.12.2017 г. на управителя на дружеството, с която се определят стъпките и сроковете за внедряване на регистъра и съответна процедура;

- утвърдена от управителя на дружеството процедура за начина и реда на поддържане на регистъра.

От м. февруари 2019 г. регистърът е разработен като отделен модул в „Телнет Клиент“, като е започнато нанасяне на данните за 2018 г. за тестване работата на модула.

Препоръки:

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

1. Специализираният софтуер, в който се поддържа регистъра, да отговаря на изискванията, посочени в общите характеристики“ на т.1.2. от техническата част, съгласно извлечение по т. 2 от Протокол № 226 от 02.11.2017 г. на КЕВР.

2. Да осигури въвеждането на липсващите данни, посочени в специфичните характеристики на т. 1.5 от техническата част, съгласно извлечение по т. 2 от Протокол № 226 от 02.11.2017 г. на КЕВР.

Проверка на отчетени данни от ВиК оператора за 2018 г. за показателите в Справка № 2 „Променливи“:

- брой проби, отговарящи на условията, включени в разрешителните за заустване за разглеждания период (променлива iD97) - 520 бр.

Стойността на променливата беше потвърдена, но се брои ръчно.

Анализ на дадената от ВиК оператора оценка за качеството на информацията.

От този регистър се генерира информация за следните променливи:

- iD97: Брой проби, отговарящи на условията, включени в разрешителните за заустване за разглеждания период;

- iD96: Общ брой проби за качество на отпадъчните води, изискуеми съгласно разрешителните за заустване.

За всички променливи, за които информация се генерира от този регистър, ВиК операторът е посочил предварителна оценка „Средно качество“ на информацията (2).

При направената проверка се установи, че дружеството през 2018 г. не е имало внедрен регистър на лабораторните изследвания за качеството на отпадъчните води, налична е процедура за начина и реда на поддържане на регистъра. Отчетените за 2018 г. стойностите на променливите бяха потвърдени. Посочената от ВиК оператора оценка се приема.

5.6. Регистър на оплаквания от потребители

Констатации:

Няма промяна в констатациите, направени при извършената планова проверка на ВиК оператора през 2018 г.

ВиК операторът разполага с регистър на оплаквания от потребители в софтуерен продукт „Телнет Клиент“.

Налични са:

- Заповед № РД 07-398/29.12.2017 г. на управителя на дружеството, с която се внедрява този регистър и се възлага изготвяне на процедура за начина и реда на поддържането му;

- утвърдена от управителя на дружеството процедура за начина и реда на поддържане на регистъра.

Проверка на отчетени данни от ВиК оператора за 2018 г. за показателите в Справка № 2 „Променливи“:

- Общ брой оплаквания на потребители от ВиК услуги за разглеждания период (променлива iF99) - 86 бр.;

- Общ брой отговори на оплаквания на потребители в срок 14 дни (променлива iF98) – 67 бр.
- Стойностите на променливите бяха потвърдени.

Анализ на дадената от ВиК оператора оценка за качеството на информацията.

От този регистър се генерира информация за следните променливи:

- iF98: Общ брой отговори на оплаквания на потребители в срок от 14 дни;
- F24: Общ брой отговори на оплаквания на потребители за услуга доставяне на вода на потребителите;
- wF20: Общ брой отговори на оплаквания на потребители за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води;
- iF88: Общ брой на отговори на оплаквания на потребители по отношение фактуриране на услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане и пречистване на отпадъчни води;
- iF99: Общ брой оплаквания на потребители от ВиК услуги за разглеждания период.
- F23: Общ брой оплаквания на потребители за разглеждания период за услуга доставяне на вода на потребителите;
- F16: Общ брой оплаквания от потребители свързани с налягане във водоснабдителната система за разглеждания период;
- iF17: Общ брой оплаквания за нарушено водоснабдяване;
- F18: Общ брой оплаквания за качеството на питейната вода;
- F19: Общ брой други оплаквания за услугата доставяне на вода на потребителите;
- wF12: Общ брой оплаквания на потребители за разглеждания период за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води;
- wF13: Общ брой оплаквания за запушвания на канализационната мрежа;
- wF14: Общ брой оплаквания за наводнявания на имоти;
- iwF15: Общ брой оплаквания за замърсявания, мирис и гризачи;
- wF16: Общ брой други оплаквания за услугата отвеждане и пречистване на отпадъчни води;
- iF89: Общ брой оплаквания на потребители по отношение фактуриране на услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

За всички променливи, информация за които се генерира от регистъра на оплаквания от потребители, ВиК операторът е посочил предварителна оценка „Добро качество“ на информацията (1).

При направената проверка е установено, че дружеството е внедрило регистъра, налична е процедура за начина и реда на поддържането му, отчетените стойности за 2018 г. бяха потвърдени. В тази връзка поставената оценка се приема.

5.7. Регистър за утайките от ПСОВ

Констатации:

Няма промяна в констатациите, направени при извършената планова проверка на ВиК оператора през 2018 г.

ВиК операторът не разполага с регистър за утайките от ПСОВ. Данните за добитите утайки се поддържат на хартиен носител и в табличен вид (файлов формат в Excel).

Налична е Заповед № РД 07-394/29.12.2017 г. на управителя на дружеството, с която се определят стъпките и сроковете за внедряване на регистъра и съответна процедура за работа с него.

Препоръки:

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

1. Да внедри регистър за утайките от ПСОВ, като специализираният софтуер, в който се поддържа, да отговаря на изискванията, посочени в „обща характеристика“ на т. 1.2. от техническата част, съгласно извлечение по т. 2 от Протокол № 226 от 02.11.2017 г. на КЕВР.

2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на регистъра, с описание на процесите на работа с данните (набиране/отчитане, въвеждане, обработка и анализ, др.) и механизми за проверка на достоверността и последващ контрол на въведените данни.

3. Да осигури въвеждането на данните, посочени в специфичните характеристики на т. 1.7 от техническата част, съгласно извлечение по т. 2 от Протокол № 226 от 02.11.2017 г. на КЕВР.

Проверка на отчетени данни от ВиК оператора за 2018 г. за показателите в Справка № 2 „Променливи“:

- Общо количество на сухото тегло на утайките от експлоатираните от ВиК оператора ПСОВ, произведени през годината, предхождаща отчетната година, и оползотворени до края на отчетната година (променлива wA15) – 1 180 т.

- Общо количество на сухото тегло на утайките от ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора, произведени през годината, предхождаща отчетната година, т.с.в. (променлива wA14) - 1 653 т.

Стойностите бяха потвърдени, чрез информацията от таблиците (файлов формат в Excel).

Анализ на дадената от ВиК оператора оценка за качеството на информацията.

От този регистър се генерира информация за следните променливи:

• wA15: Общо количество на сухото тегло на утайките от експлоатираните от ВиК оператора ПСОВ, произведени през годината, предхождаща отчетната година, и оползотворени до края на отчетната година;

• wA14: Общо количество на сухото тегло на утайките от ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора, произведени през годината, предхождаща отчетната година (тон сухо вещество).

За всички променливи ВиК операторът е посочил предварителна оценка „Средно качество“ на информацията (2).

При направената проверка е установено, че дружеството не е внедрило регистър за утайките от ПСОВ, липсва процедура за реда и начина на поддържането му. Въз основа на изложеното, посочената от ВиК оператора оценка не се приема и се дава оценка „Лошо качество“ (3).

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

Констатации:

ВиК операторът поддържа информацията за водомери на СВО в специализирания софтуер „Телнет Клиент“.

Във връзка с констатациите, направени при извършената планова проверка на ВиК оператора през 2018 г. е въведена възможност в регистъра да се отразява информация за мястото на водомера.

Налични са:

- Заповед № РД 07-396/29.12.2017 г. на управителя на дружеството, с която се определят стъпките и сроковете за внедряване на регистъра;

- Утвърдена от управителя на дружеството процедура за начина и реда на поддържане на този регистър.

Проверка на отчетени данни от ВиК оператора за 2018 г. за показателите в

Справка № 2 „Променливи“:

- Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип, и които са монтирани на СВО през отчетната година (променлива iD45) – 4 007 бр.

- Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип (променлива iD44) – 16 695 бр.

Стойностите бяха потвърдени.

Анализ на дадената от ВиК оператора оценка за качеството на информацията.

От този регистър се генерира информация за следните променливи:

• iD45: Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип, и които са монтирани на СВО през отчетната година;

• iD44: Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип.

За променливите, съдържащи се в регистъра на водомерите на СВО, ВиК операторът е посочил предварителна оценка „Средно качество“ на информацията (2).

При направената проверка е установено, че дружеството е внедрило този регистър, налична е процедура за начина и реда за поддържането му, отчетените за 2018 г. стойности бяха потвърдени. Оценката се приема.

5.9. Система за отчитане и фактуриране.

Констатации:

През 2018 г. съгласно препоръките по т. 1.9. от техническата част, от извлечение по т. 2 от Протокол № 226 от 02.11.2017 г. са въведени полета за отразяване на информация за тип отчет (реален, служебно придвижен); брой живущи в имот; тип клиент (битов, търговски, обществен, индустриален); номер на карнет; дата на карнет.

Налична е Заповед № РД 07-397 от 29.12.2017 г. на управителя на дружеството, с която системата е внедрена.

Липсва процедура за начина и реда на поддържане на системата.

Препоръка:

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

1. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на системата за отчитане и фактуриране.

Проверка на отчетени данни от ВиК оператора за 2018 г. за показателите в Справка № 2 „Променливи“:

- Продадена фактурирана вода (Q3, съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, като се изключва водата подадена към друг оператор (променлива iA10) – 6 209 745 м³.

Стойността беше потвърдена.

Анализ на дадената от ВиК оператора оценка за качеството на информацията.

От системата за отчитане и фактуриране се генерира информация за:

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

За променливите, за които се генерира информация от системата за отчитане и фактуриране, ВиК операторът е посочил предварителна оценка „Средно качество“ на информацията (2).

При направената проверка е установено, че дружеството е внедрило този регистър, липсва процедура за начина и реда на поддържането му, като отчетената за 2018 г. стойност на променлива iA10 бе потвърдена. Поставената оценка се приема.

5.10. Счетоводна система

Констатации:

ВиК операторът разполага със счетоводна система, отговаряща на изискванията на Правилата за водене на ЕСРО.

Анализ на дадената от ВиК оператора оценка за качеството на информацията.

От счетоводната система се генерира информация за следните променливи:

- *G1: Обща сума на приходите от оперативна дейност от услуга доставяне на вода на потребителите*
- *G4: Обща сума на отчетените разходи за услуга доставяне на вода на потребителите съгласно ЕСРО*
- *iwG1b: Обща сума на приходите от оперативна дейност от услугата отвеждане на отпадъчни води*
- *iwG4b: Обща сума на отчетените разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води съгласно ЕСРО*
- *iwG1c: Обща сума на приходите от оперативна дейност от услугата пречистване на отпадъчни води*
- *iwG4c: Обща сума на отчетените разходи за услуга пречистване на отпадъчни води съгласно ЕСРО*
- *iG99: Обща сума на приходите от продажби на водоснабдителни и канализационни услуги за годината*
- *iG98: Обща сума на вземанията от потребители и доставчици към края на годината*
- *iG97: Обща сума на вземанията от потребители и доставчици за предходната година*

За всички променливи, съдържащи се в счетоводната система, ВиК операторът е посочил предварителна оценка „Добро качество“ на информацията (1). При направената проверка е установено, че дружеството е внедрило счетоводна система, отговаряща на изискванията на Правилата за водене на ЕСРО, поради което поставената оценка се приема.

5.11. База данни с измерените количества вода на вход ВС.

Констатации:

Няма промяна в констатациите, направени при извършената планова проверка на ВиК оператора през 2018 г.

Информацията за измерените количества вода на вход ВС се поддържа в табличен вид (файлов формат в Excel).

Няма официално разписана процедура за начина и реда на поддържане на тази база данни. Налична е Заповед № РД 07-402 от 29.12.2017 г. на управителя на дружеството, с която базата данни се внедрява.

Препоръки:

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

1. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на базата данни.
2. Да въведе механизми за проверка на достоверността и последващ контрол на

съхраняваните данни, както и съхранението им на корпоративен сървър.

3. Да осигури въвеждането на данните, посочени в „специфични характеристики“ на т. 1.10 от техническата част, съгласно извлечение по т. 2 от Протокол № 226 от 02.11.2017 г. на КЕВР.

Проверка на отчетени данни от ВиК оператора за 2018 г. за показателите в Справка № 2 „Променливи“:

- Подадена вода на вход водоснабдителна система (Q₄, съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г.), (променлива А3) – 37 129 391 м³.

Стойността беше потвърдена.

Анализ на дадената от ВиК оператора оценка за качеството на информацията.

От тази база данни се генерира информация за следните променливи:

• А3: Подадена вода на вход водоснабдителна система (Q₄, съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи

За променливата А3, ВиК операторът е посочил предварителна оценка „Средно качество“ на информацията (2).

При направената проверка е установено, че дружеството е внедрило базата данни, липсва процедура за начина и реда на поддържането. Отчетената стойност за 2018 г. бе потвърдена. Посочената от ВиК оператора оценка се приема.

5.12. База данни за контролни разходомери и дейта логери.

Констатации:

Няма промяна в констатациите, направени при извършената планова проверка на ВиК оператора през 2018 г. Към момента на проверката ВиК операторът няма създадена самостоятелна електронна база данни за контролни разходомери и дейта логери.

Използват се данни от SCADA (част от водоизточниците и част от контролните водомери са свързани в SCADA), като информацията не се прехвърля и обобщава в самостоятелна база данни. Наличен е хартиен носител (книга/дневник) с показанията на разходомерите за съответното населено място, а данните се обобщават в централното управление.

По време на проверката ВиК операторът поясни, че в модул „Фирми“ на ПП „Телнет клиент TelCon“ е в процес на изграждане регистър на водомерите на водоизточниците и контролните водомери по водопроводната мрежа, а в модул „Граждани“ е в процес на въвеждане на данни за водомерите на вход населено място.

Налична е Заповед № РД 07-401 от 29.12.2017 г. на управителя на дружеството, с която се внедрява базата данни.

Липсва процедурата за начина и реда на поддържане на базата данни.

Препоръки:

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

1. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на базата данни.
2. Да въведе механизми за проверка на достоверността и последващ контрол на съхраняваните данни, както и съхранението им на корпоративен сървър.
3. Да осигури въвеждането на данните, посочени в специфичните характеристики на т. 1.11 от техническата част, съгласно извлечение по т. 2 от Протокол № 226 от 02.11.2017 г. на КЕВР.

Проверка на отчетени данни от ВиК оператора за 2018 г. за показателите в

Справка № 2 „Променливи“:

- Общ брой водомери на водоизточници (Справка № 2 „Променливи“) - 53 бр.;
- Общ брой контролни водомери по мрежата (различни от водомери на водоизточници) - 106 бр.

Стойностите не бяха потвърдени.

Анализ на дадената от ВиК оператора оценка за качеството на информацията.

От тази база данни се генерира информация за:

- *iDMAт*: Броят на водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране на данните в електронни бази данни, за период от минимум 1 година, и измервания в критична точка при необходимост;

За всички променливи, съдържащи се в база данни за контролни разходомери и дейта логери, ВиК операторът е посочил предварителна оценка „Средно качество“ на информацията (2). При направената проверка е установено, че дружеството не е внедрило тази база данни, липсва официална процедура за начина и реда на поддържане на базата данни, а отчетените за 2018 г. стойности не бяха потвърдени. В тази връзка оценката не се приема и се дава оценка „Лошо качество“ на информацията (3).

5.13. База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация

Констатации:

Няма промяна в констатациите, направени при извършената планова проверка на ВиК оператора през 2018 г. ВиК операторът няма създадена такава база данни.

Налична е Заповед № РД 07-400 от 29.12.2017 г. на управителя на дружеството, с която се регламентира внедряването на базата данни.

Официална процедура за начина и реда на поддържане на базата данни няма.

Препоръки:

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

1. Да внедри база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация, като специализираният софтуер, в който се поддържа, да отговаря на изискванията, посочени в „*обща характеристика*“ на т. 1.10. от техническата част, съгласно извлечение по т. 2 от Протокол № 226 от 02.11.2017 г. на КЕВР.
2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на базата данни.
3. Да въведе механизми за проверка достоверността и последващ контрол на съхраняваните данни, както и съхранението им на корпоративен сървър.
4. Да осигури въвеждането на данните, посочени в „*специфична характеристика*“ на т. 1.12. от техническата част, съгласно извлечение по т. 2 от Протокол № 226 от 02.11.2017 г. на КЕВР.

Проверка на отчетени данни от ВиК оператора за 2018 г. за показателите в Справка № 2 „Променливи“:

- Подадена нефактурирана вода A13 (Q3A) - 2 970 351 м³.

По време на проверката ВиК операторът поясни, че за подадената нефактурирана вода е приел количество представляващо 4% от подаденото на вход ВС, съгласно Указания за прилагане на НРКВКУ, за регулаторния период 2017-2021 г.

Видно от информацията в отчетните данни за 2018 г. (Справка № 4 „Отчет за достигнато ниво на потребление на ВиК услугите“), е че за 2018 г. водното количество за променливата A13 (Q3A) в обем от 2 970 351 м³, представлява 8 % от общо подадената на

вход ВС (37 129 391 м³).

Анализ на дадената от ВиК оператора оценка за качеството на информацията.

От тази база данни се генерира информация за:

• *iA21: Неносеща приходи вода (Q9 съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, като се изключва водата подадена към друг оператор.*

За променливата iA21 ВиК операторът е посочил предварителна оценка „Средно качество“ на информацията (2).

Предвид установеното при направената проверка, че дружеството не поддържа база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация, се дава оценка „Лошо качество“ на информацията (3).

5.14. База данни за изразходваната електрическа енергия

Констатации:

Няма промяна в констатациите, направени при извършената планова проверка на ВиК оператора през 2018 г.

ВиК операторът поддържа информация за изразходваната електрическа енергия в табличен вид (файлов формат в Excel), заключен с парола.

Налична е Заповед № РД 07-935 от 29.12.2017 г. на управителя на дружеството, с която се внедрява базата данни.

Липсва процедура за начина и реда на поддържането на базата данни.

ВиК операторът поясни, че е в процес на разработване на софтуер, в който ще се поддържа базата данни, отговарящ на изискванията в общите характеристики и съдържащ специфичните характеристики, търсени при проверката през 2017 г.

Препоръки:

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

1. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на базата данни.
2. Да въведе механизми за проверка на достоверността и последващ контрол на съхраняваните данни, както и съхранението им на корпоративен сървър.
3. Да осигури въвеждането на данните, посочени в специфичните характеристики на т. 1.13. от техническата част, съгласно извлечение по т. 2 от Протокол № 226 от 02.11.2017 г. на КЕВР.

Проверка на отчетени данни от ВиК оператора за 2018 г. за показателите в Справка № 2 „Променливи“:

- Общо количество на изразходваната електрическа енергия, за добив, пречистване и доставка на вода от ВиК оператора (променлива zD1) – 17 624 987 кВтч.

- Общо количество на изразходваната електрическа енергия за пречистване на отпадъчна вода от ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора (променлива wD13) - 2 209 241 кВтч.

Стойностите на променливите бяха потвърдени.

Анализ на дадената от ВиК оператора оценка за качеството на информацията

От тази база данни се генерира информация за следните променливи:

• *zD1: Общо количество на изразходваната електрическа енергия, за добив, пречистване и доставка на вода от ВиК оператора;*

• *wD13: Общо количество на изразходваната електрическа енергия за пречистване на отпадъчна вода от ПСОВ експлоатирани от ВиК оператора.*

За променливите, за които се генерира информация от тази база данни, ВиК операторът е посочил предварителна оценка „Средно качество“ на информацията (2).

При направената проверка е установено, че дружеството разполага с база данни за изразходваната електрическа енергия, но липсва процедура за начина и реда на поддържането ѝ. Отчетените стойности за 2018 г. бяха потвърдени. В тази връзка, посочената от ВиК оператора оценка се приема.

5.15. База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ

Констатации:

Няма промяна в констатациите, направени при извършената планова проверка на ВиК оператора през 2018 г.

„ВиК - Сливен“ ООД експлоатира 2 бр. ПСПВ - ПСПВ Ичера и ПСПВ Шивачево. Данните с измерените количества вода на изход ПСПВ се поддържат на хартиен носител (дневник) и в табличен вид (файлов формат в Excel).

Не са налични Заповед за внедряване и процедура за начина и реда на поддържане на базата данни.

Препоръки:

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

1. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на базата данни.
2. Да въведе механизми за проверка на достоверността и последващ контрол на съхраняваните данни, както и съхранението им на корпоративен сървър.
3. Да осигури въвеждането на данните, посочени в специфичните характеристики на т. 1.14. от техническата част, съгласно извлечение по т. 2 от Протокол № 226 от 02.11.2017 г. на КЕВР.

5.16. База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ

Констатации:

Няма промяна в констатациите, направени при извършената планова проверка на ВиК оператора през 2018 г.

ВиК операторът експлоатира 2 бр. ПСОВ – Сливен и Нова Загора. Данните за измерените количества вода на изход на всяка ПСОВ се поддържат в табличен вид (файлов формат в Excel), като данните от ПСОВ Нова Загора, се обобщават в ПСОВ Сливен. ВиК операторът поясни, че се измерват само количествата на изход станция, защото на вход ПСОВ Нова Загора, технологично не е предвидено измервателно устройство, а на това на вход ПСОВ Сливен не мери правилно.

Налична е Заповед № РД 07-394/29.12.2017 г. на управителя на дружеството, с която се определят стъпките и сроковете за внедряване на базата данни и процедура за реда и поддържането ѝ.

Препоръки:

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

1. Да въведе и утвърди вътрешна процедура за начина и реда на поддържане на базата данни.
2. Да въведе механизми за проверка на достоверността и последващ контрол на съхраняваните данни, както и съхранението им на корпоративен сървър.
3. Да осигури въвеждането на данните, посочени в специфичните характеристики на

т. 1.15. от техническата част, съгласно извлечение по т. 2 от Протокол № 226 от 02.11.2017 г. на КЕВР.

Проверка на отчетени данни от ВиК оператора за 2018 г. за показателите в Справка № 2 „Променливи“:

- Общо количество на постъпила за пречистване вода на вход ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора (променлива wA2) – 14 332 528 м³.

Отчетената към КЕВР стойност на променливата беше потвърдена.

Анализ на дадената от ВиК оператора оценка за качеството на информацията.

От тази база данни се генерира информация за променливата

• wA2: Общо количество на постъпила за пречистване вода на вход ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора.

За променливата wA2 ВиК операторът е посочил предварителна оценка „Средно качество“ на информацията (2).

При направената проверка е установено, че дружеството е внедрило базата данни, липсва процедура за начина и реда на поддържането ѝ. Отчетената стойност за 2018 г. бе потвърдена. Посочената от ВиК оператора оценка се приема.

5.17. База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване

Констатации:

Няма промяна в констатациите, направени при извършената планова проверка на ВиК оператора през 2018 г. ВиК операторът не поддържа тази база данни.

Информацията за сключени и изпълнени договори за присъединяване се поддържа в ПТО в табличен вид (файлов формат в Word), като заявленията се завеждат в деловодната програма. Отделно се съхраняват досиетата на обектите на хартиен носител. ВиК операторът не поддържа единна дигитална база данни, което затруднява проследяването на информацията и извършването на анализи.

Налична е Заповед № РД 07-399/29.12.2017 г. на управителя на дружеството, с която се внедрява базата данни и се определя срок за изготвяне на процедура за реда и поддържането ѝ, като процедура към момента на проверката липсва.

За да бъде присъединен към ВиК мрежата, потребителят подава в деловодството на ВиК оператора „Заявление за проучване за присъединяване към водоснабдителни и/или канализационни системи“ по образец, в едно с необходимите документи (описани в образца на заявлението). След разглеждане на документите, потребителят получава изходни данни за проектиране и подписва предварителен договор за присъединяване. Когато потребителят изготви проекта, подава същия в деловодството на ВиК оператора, с цел съгласуване. След като проектът бъде съгласуван, потребителят го представя в общината за получаване разрешително за строеж. Потребителят изгражда отклонението за своя сметка, след което подава до ВиК оператора „Заявление за присъединяване към водопроводната и/или канализационната мрежа“ (по образец), с което изявява желание да му бъде предложен „Договор за предоставяне на ВиК услуги“, като прилага необходимите документи (описани в образца на заявлението). Представители на ВиК оператора проверяват извършените СМР и съставят констативен протокол за съответствието им с одобрения проект. Когато случаят касае СВО, пломбират водомера и откриват партида. С потребителя се сключва „Договор за предоставяне услугите ВиК“.

Потребителят заплаща на ВиК оператора услугите по проучване и предоставяне на изходни данни за проектиране на СВО/ СКО, съгласуване (инвестиционен проект, скица), окончателен договор за присъединяване (Акт 16), включване на водопроводно отклонение и сграден водомерен възел към УВ/ включване на канализационно отклонение към

уличната КМ, по цени съгласно утвърден от управителя на дружеството ценоразпис.

Съгласно чл. 14, ал. 1 от Наредба № 4/2004 г.: *„Договорът за предоставяне на услугите В и К се предлага от оператора в едномесечен срок след поискване от потребителя. Той има силата на окончателен договор за присъединяване по смисъла на чл. 84, ал. 2 ЗУТ“* или първо се подписва окончателен договор, след което дружеството извършва присъединяването в 30-дневен срок.

Съгласно т. 40 и т. 41 от Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (Указания НРКВКУ), по отношение на *ПК14а: Присъединяване към водоснабдителната система* и *ПК14б: Присъединяване към канализационната система*, променливите iE8/iwE8 се изчисляват като се съберат всички поземлени имоти, присъединени към водоснабдителната/ канализационната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от Закона за устройство на територията за отчетната година.

От изложеното е видно, че действията на ВиК оператора за присъединяване на имоти към водоснабдителната/ канализационната система са в противоречие с цитираната норма, доколкото първо се извършва присъединяване към ВиК мрежите, чрез изграждане на сградни ВиК отклонения, а след това се подписва договор за предоставяне на ВиК услуги.

Съгласно чл. 17, ал. 2 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, *„Разходите за изграждане на сградни отклонения по чл. 2, ал. 1, т. 4 и 5 са за сметка на оператора и не се включват в цените по ал. 1“*.

Съгласно чл. 64, ал. 1 от ЗУТ, елементи на техническата инфраструктура са преносните (довеждащите и отвеждащите) проводни (мрежи) и съоръженията към тях в неурегулирана и урегулирана територия (т. 2 и т. 3), разпределителните проводни и разпределителните устройства и съоръженията към тях (трансформаторни постове, електрически подстанции, пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, понижителни и разпределителни станции и др.), включително **присъединителните проводни към сградните инсталации** и общите средства за измерване (т. 4).

Съгласно чл. 19, ал. 1, т. 4, буква „а“ от ЗВ, Публична общинска собственост са водоснабдителните системи или части от тях, включващи мрежи и съоръжения за отнемане, пречистване, обеззаразяване, съхраняване и транспортиране на водите, чрез които се доставя вода за потребителите на територията на общината, с изключение на тези по чл. 13, ал. 1, т. 5 и 6, както и уличните разпределителни водоснабдителни мрежи в урбанизираните територии и **водопроводните отклонения до измервателните уреди в имотите на потребителите**.

Съгласно чл. 7, ал. 3 от Наредба №4/2004 г., **водопроводните отклонения с водомерните възли и канализационните отклонения са част от общите мрежи на водоснабдителните и канализационните системи и се изграждат и поддържат от операторите**.

Видно от горното, ВиК отклоненията са елементи на техническата инфраструктура, публична общинска собственост. В инвестиционната програма на одобрения бизнес план са предвидени средства за изграждане на нови сградни ВиК отклонения, които се финансират с амортизационни отчисления от публични ВиК активи, предоставени на дружеството за стопанисване и поддръжка.

Съгласно изложеното, ВиК операторът следва да изгражда и поддържа сградните отклонения (СВО/СКО) за своя сметка. В случая, ВиК операторът не изгражда нови отклонения, а потребителят изгражда последните за своя сметка, като изграденото

отклонение не се предава в собственост на община Сливен или на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка. Следователно ВиК операторът не изпълнява задължението си произтичащо от горесцитираните нормативни разпоредби.

Препоръки:

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

1. Софтуерът, в който се поддържа базата данни, да отговаря на изискванията посочени в „Общи характеристики“ на т. 1.10., съгласно извлечение по т. 2 от Протокол № 226 от 02.11.2017 г. на КЕВР.

2. Да въведе и утвърди вътрешна процедура за начина и реда на поддържане на базата данни.

3. Да въведе механизми за проверка на достоверността и последващ контрол на съхраняваните данни, както и съхранението им на корпоративен сървър.

4. Да осигури въвеждането на данните, посочени в специфичните характеристики на т. 1.16. от техническата част, съгласно извлечение по т. 2 от Протокол № 226 от 02.11.2017 г. на КЕВР.

5. ВиК операторът следва да осъществява присъединяването на нови потребители към експлоатираните от него ВиК мрежи, в съответствие с действащата нормативна уредба.

Проверка на отчетени данни от ВиК оператора за 2018 г. за показателите в Справка № 2 „Променливи“:

- Общ брой на поземлените имоти, присъединени към водоснабдителната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от ЗУТ (променлива iE8) - 73 бр.;

- Общ брой на окончателните договори за присъединяване към водоснабдителната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година (променлива iE10) - 73 бр.

Стойностите на променливите не бяха потвърдени.

Анализ на дадената от ВиК оператора оценка за качеството на информацията.

От тази база данни се генерира информация за следните променливи:

• iE8: Общ брой на поземлените имоти, присъединени към водоснабдителната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от Закона за устройство на територията;

• iE10: Общ брой на окончателните договори за присъединяване към водоснабдителната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година;

• iwE8: Общ брой на поземлените имоти, присъединени към канализационната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от Закона за устройство на територията;

• iwE10: Общ брой на окончателните договори за присъединяване към канализационната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година.

За променливите, съдържащи се в база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване, ВиК операторът е посочил предварителна оценка „Добро качество“ на информацията (1).

При направената проверка е установено, че дружеството не е внедрило тази база данни, липсва процедура за реда и поддържането ѝ, отчетените за 2018 г. стойности не бяха потвърдени. Посочената от ВиК оператора оценка не се приема и се дава оценка

„Лошо качество“ на информацията (3).

5.18. База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора **Констатации:**

ВиК операторът поддържа пълна информация за персонала в програма „wTERES“, въведена в началото на 2018 г. Прекият персонал е разпределен по регулирани услуги, но персоналят за административна и спомагателна дейност не е разпределен за регулирана дейност по услуги и нерегулирана дейност, а е отнесен единствено към услугата доставяне на вода.

При проверката не беше представена заповед на управителя на дружеството за изготвяне на базата данни и процедура за реда и поддържането ѝ.

Препоръки:

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

1. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на база данните, като внедри базата данни със заповед на управителя на дружеството.

2. Да осигури въвеждането на данните, посочени в специфичните характеристики на т. 1.17 от техническата част, съгласно извлечение по т. 2 от Протокол № 226 от 02.11.2017 г. на КЕВР.

3. Да разпредели персонала за административна и спомагателна дейност за регулирани услуги и нерегулирана дейност с коефициентите за разпределение на разходите за административна и спомагателна дейност пропорционално на дела на преките разходи за съответната услуга от отчетната година.

Проверка на отчетени данни от ВиК оператора за 2018 г. за показателите в Справка № 2 „Променливи“:

- Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите (променлива B1) - 344 бр.

- Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води (променлива wB1) - 69 бр.

Стойностите не бяха потвърдени.

Анализ на дадената от ВиК оператора оценка за качеството на информацията.

От тази база данни се генерира информация за следните променливи:

• B1: Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите;

• wB1: Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

За променливите, съдържащи се в база данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора, дружеството е посочило предварителна оценка „Добро качество“ на информацията (1).

При направената проверка е установено, че базата данни е създадена, но липсва официална процедура за начина и реда на поддържане на данните, липсва информация за начина на разпределение и отчетените за 2018 г. стойности не бяха потвърдени. В тази връзка поставената от дружеството оценка не се приема и се дава оценка „Лошо качество“ на информацията (3).

5.19. Обобщени констатации и препоръки по отношение на регистрите и база данните, по смисъла на т. 83 и 84 от Указания НРКВКУ

Констатации:

1. След извършената планова проверка през 2018 г. ВиК операторът не е внедрил нови регистри и база данни, от изискуемите съгласно т. 83 и т. 84 от Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги.

2. В модул „Фирми“ на ПП „Телнет клиент TelCon“ е в процес на изграждане регистър на водомерите на водоизточниците и контролните водомери по водопроводната мрежа, а в модул „Граждани“ е в процес на въвеждане на данни за водомерите на вход населено място.

3. Дружеството не е създадо всички изискуемите регистри и база данни по т. 83 и т. 84 от Указания НРКВКУ. Констатираните липсващи регистри и база данни към 17.05.2019 г. са подробно описани в т. 1. Проверка и описание на наличните в дружествата регистри и бази данни по смисъла на т. 83 и 84 от Указания НРКВКУ, от настоящия Констативен протокол.

4. Не за всички регистри и бази данни, предмет на плановата проверка през 2019 г. са налични заповед на управителя за внедряването им и разписани вътрешни правила/процедури за начина и реда за поддържането им (подробно описани са в *т. 3 Описание дали процесите по въвеждане и поддържане на регистрите и базите данни са въведени с официални политики и процедури* от настоящия Констативен протокол).

5. Съгласно т. 64, буква „а“ от Указания НРКВКУ, ВиК операторите от групата на големите и средните дружества, към които спада „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД, гр. Сливен, създават регистрите и базите данни, посочени в тези указания не по-късно от края на втората година от регулаторния период 2017-2021 г., или до края на 2018 г. Съгласно т. 65 от Указания НРКВКУ, до изтичане на срока по т. 64 ВиК операторът може да предостави информацията, която следва да се съдържа в неговите регистри, от наличните си бази данни. След изтичане на срока посочен в т. 64 информация, която следва да се предостави от регистри на ВиК оператора, но вместо това е предоставена от други бази данни, се оценява с най-ниското качество съгласно т. 66 (липсва информация).

6. ВиК операторът не осъществява присъединяването на нови потребители към експлоатираните от него ВиК мрежи, в съответствие с действащата нормативна уредба.

Препоръки:

1. Да създаде липсващите регистри и база данни и ги внедри със заповед на управителя, като издаде и официални процедури за начина и реда за поддържането им.

2. За наличните регистри и база данни, за които липсва официална процедура за начина и реда за поддържането им, следва да издаде и утвърди такива.

6. Проверка на водоснабдителните системи за доставяне на вода на друг ВиК оператор и измерване на водните количества.

6.1. ВС „Червенаково“.

6.1.1. Описание:

Представена е технологична схема на водоснабдителната система (ВС „Червенаково“) по която се доставя вода за друг ВиК оператор, в случая „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора и подробна информация за активите, съгласно схемата (в табличен вид).

ВС „Червенаково“ е изградена от два подема, с обща инсталирана мощност 2750 kW. Първият подема е с общо 13 броя водоизточници - шахтови и тръбни кладенци, разположени в терасата на река Тунджа в землището на село Червенаково. Към всеки кладенец има изградена бункерна помпена станция с монтирани две помпи (работна и резервна) с мощност по 37 kW всяка и с дебит $Q = 50$ л/сек. и напор $h = 50$ м. Вторият подема е окомплектован от 3 броя помпени агрегати, като два от тях са с мощност 630 kW, дебит $Q = 350$ л/сек. и напор $h = 138$ м., третият е с мощност 1000 kW, дебит $Q = 550$ л/сек.

и напор $h = 140$ м. В технологичната схема на системата са включени и два водоема – черпателен и напорен с обеми съответно $4\,000\text{ м}^3$ и $5\,000\text{ м}^3$. След напорния водоем $5\,000\text{ м}^3$ по стоманен водопровод с обща дължина 40 км и диаметър $\varnothing 800$ мм поддържан от „ВиК – Сливен” ООД се водоснабдяват групи населени места, разположени на две области Сливен и Стара Загора. В област Стара Загора се подава вода основно за град Раднево. От преминалите водни количества за област Стара Загора се водоснабдяват и три населени места в област Сливен.

Измерването на подадената вода за „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора се извършва с УЗР тип „МР-0R” с фабричен № 74-2000, произведен 2000 година. Разходомерът е разположен в шахта, в района на с. Любенец. Представен е Протокол № 001/02.02.2011 г. от извършена проверка на разходомера.

Не е представена информация за измерване на вход система (за всички водоизточници), както и за измерване на изходящите водни количества за населени места от ВС „Основна“.

6.1.2. Водни количества:

Балансът на водните количества за 2018 г. е както следва:

Направление	Ед. мярка	Подадена от ВС „Червенаково”	За ВС „Основна”	За ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор – „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора
Подадена от ВС „Червенаково”	м^3	2 783 564	2 783 564	0
Фактурирана вода	м^3	457 843	457 843	0
Загуби на вода, в т.ч.:	м^3	2 325 721	2 325 721	0
	%	83,55	83,55	0

През 2018 г. не е доставяна вода на „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, съответно не са фактурирани водни количества.

Констатации:

1. Разходомерът, по който се измерват водните количества, подавани на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора от ВС „Червенаково”, е извън техническа и метрологична годност.

2. Не е представена информация за измерване на вход система (за всички водоизточници), както и за измерване на изходящите водни количества за населените места от ВС „Основна“.

3. През 2018 г. „ВиК – Сливен” ООД, не е подавало вода за „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, поради което не са фактурирани водни количества и не са отчетени приходи от доставяне на вода на друг ВиК оператор.

Препоръки:

1. Да се монтира нов разходомер или съществуващият такъв да се приведе в техническа и метрологична годност.

2. Да си представи информация за измерване на вход система (за всички водоизточници), както и за измерване на изходящите водни количества за населените места от ВС „Основна“, включително документи удостоверяващи дали разходомерите са в техническа и метрологична годност.

Коментар на „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД:

1. „Предприети са действия съществуващият разходомер да бъде приведен в техническа и метрологична годност.

2. Представяме водния баланс на населените места от експлоатационен район Нова Загора, като част от тях се водоснабдяват от ВС „Червенаково“ (Приложение № 1)“.

Становище на работната група:

По т. 1 от препоръките: Работната група **приема** представените обяснения, но дружеството следва да представи протокол за извършена метрологична проверка на разходомера, по който се измерват водните количества, подавани на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора от ВС „Червенаково”.

По т. 2 от препоръките: Работната група **не приема** представените обяснения. Независимо от представения воден баланс на населените места от експлоатационен район Нова Загора (Приложение № 1 към писмо с вх. № В-17-26-10/29.11.2019 г.) „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД не е представило информация за измерване на входа на системата, има ли измерване при водоизточниците, съответно монтирани други разходомери, има ли измерване на изходите за населените места в област Сливен и как се изготвя баланса на системата.

7. Проверка на извършените капиталови разходи през 2018 г. на избрани обекти от инвестиционната програма за наличие на досие на обекта. Списък на изпълнените обекти по направления от инвестиционната програма.

Избрани са обекти от Инвестиционната програма по услуги и направления – общо 24 бр.:

Направление	Поискани досиета – бр.	Представени досиета – бр.	Забележка
Услуга „Доставяне вода на потребителите“			
Водоизточници и СОЗ	3	3	
Довеждащи съоръжения	2	2	
Пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	1	1	
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	2	2	ХС и хидрофори не са отчетени
Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м	5	5	
СВО, СК, ПХ	3	3	СК и ПХ не са отчетени
Услуга „Отвеждане на отпадъчните води“			
Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа над 10 м	1	1	
Услуга „Пречистване на отпадъчните води“			
Друго специализирано оборудване за ПСОВ	2	2	
Услуга „Обслужване на клиенти“			
Водомери на СВО	5	6	
Общо:	24	25	

Изискани са досиета на обектите, техническа документация (екзекутивни чертежи за линейните обекти и количествени сметки), първични и вторични счетоводни документи и аналитична справка по видове разходи, от които е образувана стойността на всеки от избраните обекти от инвестиционната програма.

ВиК операторът не е отчетел изпълнение на СКО по инвестиционната програма.

7.1. Техническа документация за избраните обекти:

При проверката на избраните обекти от инвестиционната програма за 2018 г. се констатира, че същите не съдържат цялата необходима техническа документация. Досиетата на линейните обекти не съдържат одобрени инвестиционни проекти или екзекутивна документация. Представени са работни карти, които за някои обекти (само за два обекта) съдържат схеми/скици. Обектите са изпълнени от ВиК оператора и от външни фирми.

7.2. Счетоводна документация и проверка на начина на отчитане и осчетоводяване на избраните обекти от инвестиционната програма.

Проверените обекти са осчетоводени по дебита на сметка 207 *Активи в процес на изграждане*, като за всеки обект се отнасят съответстващите разходи за материали, външни услуги, заплати, осигуровки и др. Същите са капитализирани след приключване на изграждането на актива, като генерираната стойност за обекта е заприходена в *група 20 Дълготрайни материални активи и 21 Дълготрайни нематериални активи*.

Разходите за труд се калкулират на база изготвена справка за конкретния обект, в която са описани работниците, работили по обекта и съответните отработени часове. Към инвестициите от направление *Приходни водомери* са отчетени само разходи за материали, без да са капитализирани разходи за труд.

Завършените обекти са осчетоводени в групите *20 Дълготрайни материални активи* и *21 Дълготрайни нематериални активи*, като са въведени подсметки според вида на активите, организирани на аналитични нива съгласно единния сметкоплан за регулаторни цели.

Всеки обект е отразен с 4-цифрен номер - първата цифра, указва, че е инвестиционен обект, а следващите три са поредния номер на обекта.

Констатации:

1. ВиК операторът не поддържа всички необходими технически документи за проверените обекти от инвестиционната програма. За линейните обекти липсват одобрени инвестиционни проекти или екзекутивна документация. Само за два обекта са налични скици/схеми.

2. ВиК операторът поддържа информация за вложени материали, труд и други разходи по отношение на инвестиционните обекти.

3. ВиК операторът има създадени аналитични сметки към сметка *207 Активи в процес на изграждане* по инвестиционни направления, съобразно принципите на ЕСРО.

4. ВиК операторът отнася към стойността на инвестиционните обекти всички свързани разходи: вложени материали, труд и други и води аналитично отчитане на всички капиталови разходи, които се отнасят към сметка *207 Активи в процес на изграждане*.

5. За направление *Приходни водомери* от инвестиционната програма не са капитализирани разходи за възнаграждения и осигуровки.

Препоръки:

1. „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД следва да поддържа всички необходими технически документи за обектите от инвестиционната програма съгласно принципите в Приложение № 2 на Инструкции за годишни отчетни справки по ЕСРО.

2. „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД следва да капитализира освен разходите за материали, но и разходите за възнаграждения и осигуровки на служителите, които извършват монтажа на приходни водомери.

8. Проверка на прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите:

Съгласно Действие №7 от Тематично предварително условие 6.1. за Европейски структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, трябва да бъде въведен механизъм за обособяване на приходите на база пълна амортизация на активите, включително активи финансирани от безвъзмездна помощ, които да бъдат използвани за реинвестиране във ВиК инфраструктура. Посочено е, че ще бъде изготвен механизъм за реинвестиране на приходите, включително и за активи, финансирани от безвъзмездна помощ, заедно с инструкцията към ВиК операторите за реинвестиране на печалбата. Като отговорна институция е посочено МРРБ, която възлага на Световна банка в рамките на Споразумение за консултантски услуги да окаже подкрепа за прилагане на промените.

В раздел 8.9. от проект на Стратегия за финансиране на отрасъл ВиК, изготвен от Световна банка по възлагане на МРРБ е посочена информация за предложения от Световна банка механизъм за реинвестиране на част от приходите (МРП), както следва: „Компонентът МРП се определя като част от цената (в лева) за употребеното количество (в м³), така че общата годишна сума, „защитена“ от МРП се равнява на годишното инвестиционно предложение одобрено при ценообразуването. От

регулаторна гледна точка, размерът на компонента МРП трябва да съответства на размера на амортизационните отчисления и възвръщаемостта, в зависимост от предложеното финансиране на капиталовата програма от ВиКО, включено в изчислението на цените“. За реализирането на МРП се откриват специални инвестиционни сметки за всеки ВиК оператор, въвежда се контрол за изразходваните от тези сметки средства за инвестиции, а отчитането на дейностите свързани с МРП се извършва на тримесечие и в годишен доклад.

В т. 8.9. (6) от проекта на Стратегия за финансиране на отрасъл ВиК изрично е посочено, че процесите свързани с МРП започват след като КЕВР одобри бизнес плана на съответния ВиК оператор.

Изискана е информация за открита специална инвестиционна банкова сметка, извлечение за начално салдо, дебитни и кредитни обороти, крайно салдо и годишен доклад за отчитане на дейностите с цел по-добър контрол върху изразходваните от тази сметка средства за инвестиции.

Констатация:

Към 31.12.2018 г. „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД не е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагане на Механизъм за реинвестиране на част от приходите. Съответно не провежда контрол върху парични средства, които да се изразходват за инвестиции и дейностите свързани с механизма не се отчитат на тримесечие и в годишен доклад.

Препоръка:

ВиК операторът следва да внедри механизъм за реинвестиране на част от приходите, включително да открие специална инвестиционна сметка, да провежда контрол дали средствата, които следва да постъпват в специалната банкова сметка се изразходват само за инвестиции и да отчита дейностите свързани с механизма на тримесечие, и в годишен доклад.

9. Проверка на извършените оперативни (текущи, планови и аварийни) ремонти през 2018 г. на избрани обекти от ремонтната програма за наличие на досие на обекта. Списък на изпълнените обекти по направления от ремонтната програма.

9.1. Списък на изпълнените обекти по направления от ремонтната програма.

Избрани са следните обекти от Ремонтната програма по услуги и направления - общо 18 бр.:

Направление	Поискани досиета - бр.	Представени досиета - бр.	Забележка
Ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 м – от различни експлоатационни райони	5	5	
Ремонт на СВО	5	5	
Ремонт на участъци от канализационна мрежа под 10 м – от различни експлоатационни райони	5	5	
Ремонт на СКО	3	3	
Общо:	18	18	

Изискани са досиета на хартиен носител съдържащи техническа документация (работни карти), екзекутивни чертежи, първични и вторични счетоводни документи и аналитична справка по видове разходи, от които е образувана стойността на всеки от избраните обекти от Ремонтната програма. Извършена е проверка на начина на отчитане и осчетоводяване на избраните обекти от Ремонтната програма.

9.2. Техническа документация:

Проверените обекти от ремонтната програма съдържат работни карти/авариен лист,

в които се поддържат всички изискуеми данни, с изключение на два обекта за услугата „отвеждане на отпадъчни води“, за които липсва схема/скица.

Дружеството осъществява ремонтната си програма със собствен ресурс и чрез възлагане на външни изпълнители.

За 2018 г. отчитането на оперативните ремонти се извършва по обекти и направления от Ремонтната програма в регистъра на аварийите. Информацията за възникнала авария/ремонт се подава на техническия ръководител на района, който въвежда информацията в системата. Съставя се количествено-стойностна сметка на обекта, която включва материали, механизация, труд и външни услуги, и източени водни маси. След отпускане на искането за материали, информацията се въвежда за всеки конкретен обект към съответния т.нар. аварийен лист, съдържащ всички реквизити съгласно изискванията на ЕСРО (с изключение на два обекта за услугата „отвеждане на отпадъчни води“, за които липсва схема/скица).

9.3. Счетоводна документация и проверка на начина на отчитане и осчетоводяване на избраните обекти от ремонтната програма.

Разходите за оперативен ремонт се отчитат в счетоводната система на дружеството в група 60, към създадени аналитични сметки за аварийен и текущ ремонт в съответствие със сметкоплана по ЕСРО. Разходите за материали за оперативен ремонт се отчитат в сметка 601 по услуги в подсметка 11 *Материали за аварийен и текущ ремонт* въз основа на изготвени искания за материали. Разходите за външни услуги за оперативен ремонт се отчитат в сметка 602, подсметка 01 *Текущ и аварийен ремонт*, въз основа на получени фактури. Разходите за възнаграждения и осигуровки за оперативен ремонт се отчитат съответно в сметка 604, подсметка 02 *Разходи за трудови възнаграждения за оперативен ремонт* и сметка 605, подсметка 10 *Социални осигуровки за оперативен ремонт* въз основа на количествено-стойностна сметка на всеки от обектите от регистъра на аварийите.

Констатации:

1. „ВиК - Сливен“ ООД съставя и поддържа изискуемите технически документи за проверените обекти от ремонтната програма, но за два от проверените обекти за услугата „отвеждане на отпадъчни води“ липсва схема/скица.

2. „ВиК - Сливен“ ООД поддържа информация за вложени материали, труд и други разходи за обектите от ремонтната програма и отчита извършените оперативни ремонти с количествено-стойностни сметки и т.нар. аварийни листове (работни карти), съдържащи всички изискуеми съгл. ЕСРО реквизити (с изключение на два обекта за услугата „отвеждане на отпадъчни води“, за които липсва схема/скица).

3. „ВиК - Сливен“ ООД е създавало отчетност за извършените оперативни ремонти съобразно структурата на ремонтната програма, съгласно принципите в Приложение № 2 на Инструкции за годишни отчетни справки по ЕСРО.

Препоръка:

1. Дружеството следва да поддържа схеми, чертежи и пр. за всички обекти от ремонтната програма, за които това е приложимо.

10. Проверка на начално и крайно салдо и обороти по сметка 207 /613 или еквивалент/, и засичане с отчетните стойности на извършени инвестиции – общо, по услуги и системи.

Представена е оборотна ведомост на сметка 207 *Активи в процес на изграждане* за периода януари - декември 2018 г., като сметката е разработена по услуги и направления от инвестиционната програма съгласно изискванията и сметкоплана на ЕСРО. Създадени са аналитични сметки към сметка 207 *Активи в процес на изграждане* по инвестиционни направления и обекти, като за всеки конкретен проект се отнасят съответстващите разходи

за материали, външни услуги, заплати и осигуровки и др.

Дебитният оборот на сметка 207 *Активи в процес на изграждане* по направления и регулирани услуги е **1 516 080 лв.**, докато посочените инвестиции в справка № 19 *Инвестиционна програма (Приложение № 3)* от отчета за изпълнение на бизнес плана и в справка № 5 *Дълготрайни активи (Приложение № 1 към Баланса)* от отчетните справки по ЕСРО са **1 138 000 лв.** В хода на проверката се установи, че посочените стойности в направленията на инвестиционната програма не отговарят на дебитните обороти на аналитичните сметки към сметка 207 *Активи в процес на изграждане*, тъй като са формирани на база завършени активи. Освен това се констатира, че в сметка 207 са отчетени 107 хил. лв. за изплащане на лизинг на багери, закупени още през 2014 г.

Кредитният оборот на сметка 207 *Активи в процес на изграждане* за регулирана дейност е **1 116 552 лв.** и не съответства на дебитните обороти по сметките от група 20 *Дълготрайни материални активи* и 21 *Дълготрайни нематериални активи* – **1 021 хил. лв.**, както и на посочените стойности в колона „трансфери“ в справка № 5 *Дълготрайни активи (Приложение № 1 към Баланса)* от отчетните справки по ЕСРО - **1 031 000 лв.** Констатираната разлика от 85 хил. лв. се дължи на включени 107 хил. лв. в кредитния оборот на сметка 207 *Активи в процес на изграждане* плащания по лизинг, които не се отчитат по дебита на гр. 20, тъй като закупените активи са заприходени като такива още през 2014 г., както и на 22 хил.лв. по-висока стойност, отчетена за заприходените *Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства* в колона „трансфери“ в справка № 5 *Дълготрайни активи (Приложение № 1 към Баланса)* от отчетните справки по ЕСРО.

Крайното салдо на сметка 207 *Активи в процес на изграждане* е в размер на 1 622 648 лв., като 1 222 903 лв. са формирани от инвестиционни проекти, започнати преди 2018 г., а 399 745 лв. от инвестиции през 2018 г.

Дружеството е представило фактури за предадени на общините и Асоциацията по ВиК – Сливен завършени през 2018 г. публични активи на обща стойност 559 057 лв., от които 399 745 лв. са от инвестиции извършени през 2018 г. и 159 312 лв. са от инвестиции от предходни години. През 2018 г. са завършени и публични активи на стойност 57 656 лв. за община Котел, които не са приети от общината, като отсъства яснота за нейните мотиви.

При проверката се установи, че извършените инвестиции в собствени и публични активи, придобити със собствени средства за регулирана дейност през 2018 г. са на обща стойност 1 409 хил. лв., докато посочените 1 138 хил. лв. в справка № 19 *Инвестиционна програма (Приложение № 3)* от отчета за изпълнение на бизнес плана включват завършени активи през 2018 г. и плащания на лизинг за багери, закупени и отчетени като инвестиция през 2014 г.

Отчетът на инвестиционната програма следва да се състави на база дебитните обороти за 2018 г. на сметка 207 *Активи в процес на изграждане* (в размер на 1 516 хил. лв. за регулирана дейност), от които да се приспадне отчетената в размер на 107 хил. лв. сума за изплащане на главница и лихви по сключен през 2014 г. договор за лизинг на багери.

Отчетените инвестиции за 2018 г. са разпределени по услуги и системи, и по направления за дълготрайни активи – публична и корпоративна собственост, като изпълнението на планираните инвестиции по отчет и след извършена проверка и корекция съобразно дебитните обороти на сметка 207 *Активи в процес на изграждане* е отразено в таблицата :

Наименование	Планирани инвестиции по БП	Отчетени инвестиции	Инвестиции след корекция	Изпълнение на планираните инвестиции (%)
Доставяне ВС Основна, в т.ч.:	1 413	1 070	1 344	95%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	4	313	209	5168%

<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	1 409	757	1 135	81%
Отвеждане на отпадъчните води	103	3	3	3%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	0	0	0	0%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	103	3	3	3%
Пречистване на отпадъчните води	232	64	62	27%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	46	57	56	123%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	186	7	6	3%
Доставяне ВС ВиК оператор, в т.ч.:	0	0	0	0%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	0	0	0	0%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	0	0	0	0%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	1 748	1 138	1 409	81%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	50	370	265	533%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	1 699	768	1 144	67%

В утвърдените от КЕВР цени на ВиК услуги са включени разходи за амортизации на публични задбалансови ВиК активи, с които да се финансират инвестиции в публични активи и изплащане на главницата на инвестиционния заем, както следва:

Параметър (хил. лв.)	В одобрен бизнес план	Отчетени	Изпълнение (хил.лв.)	Изпълнение (%)
Финансиране със собствени средства	1 699	1 144	555	67%
Разходи за главници на инвестиционни заеми	0	0	0	0%
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства	1 699	1 144	555	67%
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	236	57	179	24%
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - включени в цените	1 463	1 087	376	74%

От амортизациите на публични активи, предоставени за експлоатация, включени в цените на ВиК услугите за 2018 г., дружеството е използвало за инвестиции в публични активи през 2018 г. - 74%.

Съпоставка на отчетените инвестиции спрямо планираните по бизнес план за периода 2017 – 2018 г. е представена в таблицата:

ВиК услуги и системи	Общо за разчет по БП за 2017 г. 2018 г.	Общо отчетени инвестиции за 2017 г. и 2018 г.	Изпълнение общо за 2017 г. и 2018 г. спрямо БП
Доставяне - ВС Основна	3 116	2 273	73%
Отвеждане	195	7	4%
Пречистване	379	139	37%
Доставяне - ВС Друг ВиК оператор	0	0	0%
ОБЩО регулирана дейност	3 690	2 419	66%

Констатации:

1. „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД е въвело сметка 207 *Активи в процес на изграждане* в съответствие изискванията и сметкоплана на ЕСРО.

2. Реализираните инвестиции през 2018 г. за регулираните услуги в размер на 1 409 хил. лв. представляват 81% изпълнение на одобрените инвестиции в бизнес плана за 2018 г., като за периода 2017-2018 г. общо извършените инвестиции са 66% от планираните за двете години.

3. Разходи за амортизации на публични задбалансови активи включени в цените са изпълнени на 74%.

4. Дебитният оборот на сметка 207 *Активи в процес на изграждане* не съответства на посочените инвестиции в справка № 19 *Инвестиционна програма (Приложение № 3)* от отчета за изпълнение на бизнес плана и на колона „постъпилите през периода“ в справка № 5 *Дълготрайни активи (Приложение № 1 към Баланса)* от отчетните справки по ЕСРО.

5. Дебитните обороти по сметките от група 20 *Дълготрайни материални активи* и група 21 *Дълготрайни нематериални активи* в колона „трансфери“ в справка № 5 *Дълготрайни активи (Приложение № 1 към Баланса)* от отчетните справки по ЕСРО не съответстват на кредитния оборот на сметка 207 *Активи в процес на изграждане*.

Становище на дружеството:

ВиК операторът е представил коригирани отчетни данни за изпълнени инвестиции

през 2018 г., при отчитане на констатациите и препоръките на работната група, във връжения Констативен протокол. Коригираната информация, представена от дружеството е посочена в таблиците по-горе, и е приета от работната група.

Препоръка:

ВиК - Сливен“ ООД следва да представи становище как ще осигури изпълнение на инвестициите спрямо одобрения бизнес план.

11. Проверка начина на водене на амортизационния план съгласно правилата за водене на ЕСРО.

Амортизационният план за регулаторни цели на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД е разработен за дълготрайните активи - корпоративна и публична собственост чрез прилагане на линеен метод и амортизационни норми, определени в Правилата за ЕСРО по съответните групи активи и подсметки.

Дружеството е въвело задбалансов регистър на публичните активи, предоставени за експлоатация и поддръжка с Договора с АВиК – Сливен. Представен е амортизационен план, от който е видно, че всички дълготрайни активи са въведени в общ регистър, като публичните, предоставени за експлоатация на дружеството са заведени в група група 91 *Чужди дълготрайни материални и нематериални активи*, а корпоративните активи и публичните активи, изградени със собствени средства са отчетени в група 20 *Дълготрайни материални активи* и група 21 *Дълготрайни нематериални активи*. ВиК операторът прилага счетоводните сметки и амортизационните норми за регулаторни цели, като натрупаната амортизация е преизчислена от датата на заприхождаване на актива с амортизационните норми за регулаторни цели, както на публичните, така и на собствените активи.

В края на периода заприходените активи в група 91 *Чужди дълготрайни материални и нематериални активи* имат отчетна стойност – 133 454 хил. лв., годишна амортизация – 2 541 хил. лв., натрупана амортизация – 11 944 хил. лв. и балансова стойност – 121 510 хил. лв.

Разпределението на дълготрайните активи за административна и спомагателна дейност е извършено по регулирани услуги на база преки разходи за амортизации за услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води.

Услуги	Коефициент на разпределение общо за ВиК оператора
Доставяне на вода	90,86%
Отвеждане на отпадъчни води	0,66%
Пречистване на отпадъчни води	8,05%
ОБЩО за регулирани услуги	99,57%
Нерегулирана дейност	0,43%
ОБЩО	100,00 %

В текстовата част към отчета за 2018 г. са посочени единствено коефициентите за разпределение на дълготрайните активи за административна и спомагателна дейност, без да са посочени преките разходи за амортизации за регулираните услуги.

При проверката се установи, че е извършено разпределение на дълготрайните активи за услугата доставяне на вода общи за ВС Основна и ВС Доставяне на вода на друг ВиК оператор, въпреки че през 2018 г. не са реализирани продажби от услугата доставяне на вода за друг ВиК оператор и съответно коефициентът на разпределение за тази услуга е 0.

Данните от колони „отчет“ по услуги от справка № 20 *Отчет на амортизационния план на дълготрайните активи за 2018 г.* от отчета за изпълнение на бизнес плана съответстват на данните от колони „в края на периода“ в справки № 5.1 ÷ № 5.5 *Дълготрайни активи (Приложения № 1 ÷ № 5 към Баланса)* от отчетните справки по ЕСРО (корпоративни активи и публични активи, изградени със собствени средства – 6 755

хил. лв. и публични активи, предоставени за експлоатация и поддръжка – 133 279 хил. лв.), но не съответстват на представения амортизационен план за регулаторни цели (корпоративни и публични активи, изградени със собствени средства - 6 879 хил. лв., задбалансови публични активи 133 454 хил. лв.).

От представения инвентарен опис е видно, че в амортизационния план за регулаторни цели са включени дълготрайни активи със стойност под прага на същественост съгласно счетоводната политика на дружеството.

Констатации:

1. В справка № 17 *Отчет на признатите годишни разходи за 2018 г.* от отчета за изпълнение на бизнес плана не са попълнени данни за разпределение на разходите за амортизации по услуги и системи. Дълготрайните активи за административна и спомагателна дейност са разпределени между регулираните услуги с коефициенти, за които не е посочена информация /преки разходи за амортизации/.

2. В счетоводството на дружеството в групи 20 *Дълготрайни материални активи* и 21 *Дълготрайни нематериални активи* са включени собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства през 2018 г., а публичните ДА предоставени за експлоатация с Договора с АВиК- Сливен са заведени в група 91 *Чужди дълготрайни материални и нематериални активи*.

3. Годишните амортизации на активите са изчислени чрез прилагане линеен метод с амортизационни норми за регулаторни цели, определени в Правилата за ЕСРО.

4. ВиК операторът е извършил разпределение на дълготрайните активи за услугата доставяне на вода общи за ВС Основна и ВС Доставяне на вода на друг ВиК оператор, въпреки че през 2018 г. не е реализирал продажби от услугата доставяне на вода за друг ВиК оператор и съответно коефициентът на разпределение за тази услуга е 0.

5. Данните за корпоративните и публичните активи от отчета по бизнес плана в Справка № 20 *Отчет на амортизационния план на дълготрайните активи за 2018 г.* съответстват на данните в справка № 5 *Дълготрайни активи (Приложение № 1 към Баланса)* от отчетните справки по ЕСРО, но данните и от двата отчета за регулаторни цели не съответстват на представения амортизационен план от счетоводната програма на дружеството.

Становище на дружеството:

ВиК операторът е представил коригирани отчетни данни за амортизационния план и разпределение на разходите за амортизации по услуги и системи 2018 г., при отчитане на констатациите и препоръките на работната група, във връжения Констативен протокол. Коригираната информация, представена от дружеството е посочена в таблиците по-горе, и е приета от работната група.

12. Проверка на начина на разпределение на оперативните разходи по услуги и системи.

„Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД е посочило в текстовата част към отчета за 2018 г. коефициенти за разпределение на разходите за административна и спомагателна дейност по услуги и системи, за които не са попълнени данни в справка № 17 *Отчет на признатите годишни разходи за 2018 г.* от отчета за изпълнение на бизнес плана

Услуги	Коефициент на разпределение общо за ВиК оператора
Доставяне на вода	81,81
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0
Отвеждане на отпадъчни води	3,32
Пречистване на отпадъчни води	12,79
ОБЩО за регулирани услуги	97,92
Нерегулирана дейност	1,78

При проверка в счетоводната система на дружеството се установи, че са отделени преки разходи за регулираните услуги и са разпределени разходи за административна и спомагателна дейност, които обаче не съответстват на посочените коефициенти в текстовата част на годишния отчет.

При проверката се установи, че не са разпределени разходи за административна и спомагателна дейност за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор, тъй като не са реализирани продажби от услугата през 2018 г., но въпреки това са отнесени преки разходи, разпределени с коефициента, изчислен съгласно планираните количества в бизнес план 2017-2021 г.

Дружеството е отчетало в *справка № 2 Отчет за приходи и разходи* от отчетните справки по ЕСРО приходи от нерегулирана дейност за 1 557 хил.лв., от които 119 хил. лв. са приходи от услуги и 1 438 хил.лв. от други приходи (приходи от извършване на услуги с каналочистачната машина, смяна на водомери, съдебни такси, отпадъчни материали, отписани вземания, излишък инвентаризация, отписани задължения и др.) и разходи в размер на 781 хил. лв. В хода на проверката се установи, че ВиК операторът не отчита разходите за услугата присъединяване към ВиК мрежата отделно от разходите за регулирани услуги доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

Дружеството отчита коректно като *Непризнати разходи* за регулаторни цели: представителни разходи, разходите за провизии, обезценки, отписани вземания, компенсирани отпуски, наказателно постановление, актюерска оценка и др.

Дружеството начислява лихви за просрочени вземания от потребителите в края на отчетната година. Приходите от лихви участват в калкулирането на коефициента на събираемост в справка №11 и съответно в показателя за качество ПК12г - Събираемост и начисляването на лихви само при фактическото им плащане води до повишаване на коефициента на събираемост, без да се отразяват действително по-високите приходи от лихви и несъбраните вземания по тях.

Дружеството отчита разходите за такса достъп до и експлоатация на ВиК мрежата в регулирана дейност в справка № 7/7.1. Разходи, вместо в колона „*коригирани разходи*“.

Констатации:

1. „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД е създавало отчетност за извършените преки разходи по услуги и водоснабдителни системи, но посочените коефициенти за разпределение на разходите за административна и спомагателна дейност са необосновани, тъй като не е попълнена необходимата информация за тях /преки разходи за регулираните услуги и нерегулирана дейност/ в справка № 17 *Отчет на признатите годишни разходи за 2018 г.* от отчета за изпълнение на бизнес плана.

2. Дружеството е отнесло некоректно към услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор преки разходи, разпределени с коефициента, изчислен съгласно планираните количества в бизнес план 2017-2021 г., въпреки че през 2018 г. не са реализирани продажби от тази услуга.

3. ВиК операторът не отчита разходите за услугата присъединяване към ВиК мрежата отделно от разходите за регулирани услуги доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

4. Дружеството отчита разходите за такса достъп до и експлоатация на ВиК мрежата в регулирана дейност в Справка № 7/7.1. Разходи, вместо в колона „*коригирани разходи*“.

Становище на дружеството:

ВиК операторът е представил коригирани отчетни данни за разпределение на оперативните разходи по услуги и системи за 2018 г., при отчитане на констатациите и препоръките на работната група, във връчения Констативен протокол. Коригираната информация, представена от дружеството е посочена в таблиците по-горе, и е приета от работната група.

Препоръка:

ВиК операторът следва да отчита разходите за услугата присъединяване към ВиК мрежата отделно от разходите за регулирани услуги доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

13. Проверка на новопридобити активи през 2018 г., за чиято експлоатация в бизнес плана са включени разходи в коефициент Qp.

В одобрения бизнес план на „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ ООД с решение № БП-Ц-16 от 25.09.2017 г. на КЕВР не са предвидени допълнителни разходи за нови дейности или новопридобити активи.

14. Проверка на разходите/приходите за закупена и/или доставена вода на друг ВиК оператор, като се представят и съответните фактури.

„ВиК - Сливен“ ООД закупува вода от три ВиК оператора (от „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора - за водоснабдяване на селата Пет Могили, Новоселец от ВС „Пет Могили“ и Радецки; „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас - за водоснабдяване на с. Мокрен, общ. Котел; „ВиК“ ООД, гр. Търговище - за водоснабдяване на селата с. Ябланово, с. Кипилово, с. Стрелци и с. Боринци.), като за 2018 г. отчетеният разход за закупена вода в „Справка № 7.1. Разходи за регулирани услуги“ възлиза на 110 хил. лв.

При прегледа на представените фактури (24 бр.) се установи, че отчетената стойност включва само разходите за закупена вода от „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора и от „ВиК“ ООД, гр. Търговище, като издадените от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас фактури на стойност 66 500 лв. не са осчетоводени и съответно отчетени като разход от „ВиК - Сливен“ ООД, тъй като ВиК операторът не е съгласен с приложените цени.

15. Проверка на прилагането на утвърдените цени на ВиК услуги чрез представяне на фактури на произволно избрани потребители по категории - по т. 9 от икономическата част на Програмата.

През 2018 г. „ВиК - Сливен“ ООД е предоставяло ВиК услуги по цени, утвърдени с Решение № Ц-34/ 15.12.2017 г. на КЕВР, влизащи в сила от 01.01.2018 г., както следва:

Услуга	Утвърдени пределни цени на ВиК услугите, в лв./м ³ без ДДС, съгласно Решение на КЕВР № Ц-34/ 15.12.2017 г.
Доставяне вода на потребителите	1,634
Отвеждане на отпадъчни води на потребителите	0,070
Пречистване на отпадъчните води на битови и приравнените към тях потребители	0,367
Пречистване на отпадъчните води на промишлени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,436
степен на замърсяване 2	0,597
степен на замърсяване 3	0,872

Цените съгласно Решение № Ц-34 от 15.12.2017 г. на КЕВР, в сила от 01.01.2018 г., са публикувани във в. „Днес и утре“ от 10.01.2018 г. и в. „Труд“ от 03.01.2018 г., и на интернет страницата, в съответствие с изискванията на чл. 20 от ЗРВКУ и чл. 27, ал. 4 от Наредбата за регулиране на цените на ВиК услугите.

Управителят на „ВиК - Сливен“ ООД е издал Заповед № РД-07-39 от 29.12.2017 г. за прилагане на цените, утвърдени съгласно Решение № Ц-34 от 15.12.2017 на КЕВР, в сила от 01.01.2018 г.

Изискани са общо 176 бр. копия на фактури от всички категории потребители, избрани на случаен принцип от 9 бр. населени места (гр. Сливен, гр. Нова Загора, гр. Котел, гр. Твърдица, гр. Кермен, с. Жеравна, с. Ичера, с. Изгрев и гр. Шивачево) – битови и приравнени към тях обществени (общини, училища, детски градини, здравни заведения)

и др.), търговски (заведения за хранене, кафе-аперитив, фризьорски салони и др.) и др. потребители; промишлени и стопански потребители с различен предмет на дейност и първа, втора и трета степен на замърсяване. Предоставените фактури са за месеците януари, февруари и декември 2018 г.

Представените фактури за 2018 г. са за следните битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. потребители, в т.ч.:

- битови – 81 бр. фактури за 27 бр. потребители (от различни населени места);
- обществени – 45 бр. фактури за 15 бр. потребители, в т.ч.: „ОББ“ АД – Сливен; Регионална библиотека „Сава Доброплодни“, гр. Сливен; ОУ „Христо Ботев“, гр. Сливен; МБАЛ „Св. Петка Българска“ ЕООД, гр. Нова Загора; Банка ДСК АД – Нова Загора; СУ „Иван Вазов“, гр. Нова Загора; РД „Пожарна безопасност и защита на населението“, гр. Сливен; Районен съд, гр. Котел; „Специализирана болница за рехабилитация Котел“ ЕООД, гр. Котел; общ. Твърдица (с всички обекти към нея, вкл.); Областна дирекция на МВР – Сливен; ЦДГ „Щастливо детство“, гр. Твърдица; ДГ „Здравец“ гр. Кермен; ОУ „Христо Смирненски“, гр. Кермен; Кметство с. Ичера; ЕТ „Д-р Джалил Алими АПМП-ИППМП“ (здравна служба – Шивачево); Кметство Шивачево (с всички обекти към него, вкл. сграда, ДГ, клуб на пенсионера, домашен социален патронаж, стадион);
- търговски – 29 бр. фактури за 10 бр. потребители, в т.ч.: „СД Кринча – Тодорови и сие“ (механа), с. Жеравна; „Екотур“ ООД, с. Жеравна (кафене и къща за гости); ЕТ „Пламен Пенчев“ (еко къща – Жеравна); „Васил Тодоров“ (кафе-аперитив, с. Ичера); „Силвия Маринова“ (къща за гости – Ичера); Хасан Мехмедов“ (магазин ресторант – с. Изгрев); „Радосвета Цонева“ ЕООД (кафе-аперитив – Шивачево);
- промишлени и др. стопански потребители – 21 бр. фактури за 7 бр. потребители, от различни населени места и с различен предмет на дейност, в т.ч.: от гр. Стара Загора - „Екопром“ ООД (цех за рибни продукти; „Агропродукт“ ЕООД (млекопреработване); „Братя Зафирови“ ООД (мандра); „Домейн Бойар Интернешънъл“ ЕАД (Винпром – Сливен) и от гр. Нова Загора - „Хербабул“ ЕООД (база за билки); „Градус 3“ АД (фуражен завод); „Палиррия - България“ ЕАД, (производство).

Прегледът на издадените от ВиК оператора фактури на битовите потребители показва, че: издадените фактури на 31.01.2018 г. обхващат отчетния период 01.01. - 31.01.2018 г.; издадените на 28.02.2018 г. обхващат отчетния период 01.02. - 28.02.2018 г.; издадените на 16.12.2018 г. обхващат отчетния период 01.12. - 31.12.2018 г.

Констатира се, че в някои от фактурите, издадени на битови потребители на 31.01.2018 г. (напр. кл. № 21532, 14586, 52387, 50693, 51461, 64850, 64840, 69894, 69890, 66294 ...) са начислени ВиК услуги по две цени за същите, като от самите фактури не става ясна продължителността на действие на старата (действала до 31.12.2017 г.) и на новата (в сила от 01.01.2018 г.) цена. Отразени са „старо“ и „ново“ показание на измервателните уреди, но не и датата на отчета. Услугите „доставяне на вода“ и „отвеждане на отпадъчни води“ или само услугата „доставяне на вода“ (напр. кл. 68902, 34774, 34948, 34755, 66386, 66370, 47611, 47604, 47387, 48205, 48208, 48211, 71523, 71520, 71509) са фактурирани по стара и нова цена, а услугата пречистване на отпадъчни води (за населените места в които се предоставя) е фактурирана изцяло по старата цена. В тази връзка не може да се установи по категоричен начин, дали ВиК операторът спазва разпоредбата на чл. 31, ал. 3 от Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД, гр. Сливен, одобрени с Решение № ОУ-09/ 11.08.2014 г. на регулаторния орган (Общите условия).

Клаузата на чл. 31, ал. 3 на Общите условия определя, че *„при промяна на цените, количеството вода, отчетено през периода от датата на последния действителен отчет до датата на следващия действителен отчет на средствата за измерване, се разпределя пропорционално на броя на дните, по време на които действа старата и*

новата цена“.

Прави впечатление, че във фактурите от 31.01.2018 г. на битови потребители с кл. 14581 и 77323 няма разпределение на потребените количества вода по стара и нова цена за услугата доставяне на вода, като услугите са фактурирани само по старата цена.

Във фактурите с дата на издаване 31.01.2018 г., в които е отбелязано, че се отнасят за отчетен период „01.01.2018 г. – 31.01.2018 г.“ се извършва разпределяне на количества по старите цени (действали до 31.12.2017 г.) и новите цени (в сила от 01.01.2018 г.). Следователно информацията съдържаща се в описаните фактури е некоректна – отчетния период отбелязан в тях не кореспондира с реалния такъв.

Относно издадените фактури на 16.12.2018 г. следва да се посочи, че отчетния период отразен във фактурите (01.12.2018 г. - 31.12.2018 г.), не кореспондира с датата на издаване на фактурите (16.12.2018 г.), т.е. датата на издаване на фактурата предхожда крайната дата на отчетния период за който се отнася платежния документ.

Прегледът на представените фактури, издадени на 31.01.2018 г. от ВиК оператора на обществените и търговските потребители показва, че фактурите съдържат „старо“ и „ново“ показание на измервателните уреди и датите на отчитането им, издадени са в деня на новия отчет. Констатира се, че ВиК операторът прилага цена за услугата пречистване за битови и приравнени към тях потребители, т.е. без степен на замърсяване. ВиК операторът фактурира предоставяните ВиК услуги по цени, утвърдени от КЕВР. За тази група потребители дружеството прилага коректно клаузата на чл. 31, ал. 3 от Общите условия.

Информацията за промишлени и др. стопански потребители, по населени места, степени на замърсеност, наличие на договор по реда на Наредба № 7 от 2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места (Наредба № 7 от 14.11.2000 г.) и установена стойност на показателя БПК₅ при извършен анализ на формираните от тях отпадъчни води е систематизирана в следващата таблица:

Населено място	Потребител	Фактура № от дата	Отчетен период	Фактуриран по степен на замърсеност	Наличие на договор по реда на Наредба № 7 от 2000 г.	Протокол от извършен анализ на отпадъчните води	Установена при извършения анализ стойност на БПК ₅ , mgO ₂ /l
гр. Сливен	„Екопром“ ООД (цех за рибни продукти)	0000795730/ 31.01.2018 г.	21.12.2017 г. – 29.01.2018 г.	3 ^{та}	да	№ 11/ 12.01.2018 г., изд. от собствена лаб. на ВКО*	110
		0000799893/ 28.02.2018 г.	29.01.2018 г. – 26.02.2018 г.	3 ^{та}		№ 41/ 15.02.2018 г., изд. от собствена лаб. на ВКО*	750
		0500030322/ 07.12.2018	29.11.2018 г. – 07.12.2018 г.	1 ^{ва}		№ 334/ 07.12.2018 г., изд. от собствена лаб. на ВКО*	221
	„Агропродукт“ ЕООД (млекопреработване)	0000794772/ 12.01.2018	06.12.2017 г. – 09.01.2018 г.	1 ^{ва}	не	№ 286/ 07.12.2017 г., изд. от собствена лаб. на ВКО*	43
		0000797680/ 13.02.2018	09.01.2018 г. – 07.02.2018 г.	3 ^{та}		№ 3/ 10.01.2018 г., изд. от собствена лаб. на ВКО*	4 960
		0500024146/ 22.10.2018	10.09.2018 г. – 09.10.2018 г.	3 ^{та}		№ 232/ 13.09.2018 г., изд. от собствена лаб. на ВКО*	2 690
						№ 261/ 05.10.2018 г., изд. от собствена лаб. на ВКО*	4500
	„Братя Зафирови“ ООД (мандра)	0000795728/ 31.01.2018	21.12.2017 г. – 29.01.2018 г.	3 ^{та}	да	№ 6/ 11.01.2018 г., изд. от собствена	1 084

Населено място	Потребител	Фактура № от дата	Отчетен период	Фактуриран по степен на замърсеност	Наличие на договор по реда на Наредба № 7 от 2000 г.	Протокол от извършен анализ на отпадъчните води	Установена при извършения анализ стойност на БПК ₅ , mgO ₂ /l
						лаб. на ВКО*	
		0000799891/ 28.02.2018	29.01.2018 г. – 26.02.2018 г.	3 ^{та}		№ 36/ 09.02.2018 г., изд. от собствена лаб. на ВКО*	2 728
		0500030316/ 07.12.2018	22.11.2018 г. – 07.12.2018 г.	3 ^{та}		№ 329/ 06.12.2018 г., изд. от собствена лаб. на ВКО*	1 285
	„Домейн Бойар Интернешънъл“ ЕАД (Винпром – Сливен)	0000795727/ 31.01.2018 г.	21.12.2017 г. – 29.01.2018 г.	3 ^{та}	да	№ 08/ 11.01.2018 г., изд. от собствена лаб. на ВКО*	787
		0000799878/ 28.02.2018 г.	29.01.2018 г. – 15.02.2018 г.; 15.02.2018 г. – 26.02.2018 г.	1 ^{ва}		№ 42/ 15.02.2018 г., изд. от собствена лаб. на ВКО*	120
		0500030315/ 07.12.2018 г.	22.11.2018 г. – 07.12.2018 г.	3 ^{та}		№ 326/ 06.12.2018 г., изд. от собствена лаб. на ВКО*	146
гр. Нова Загора	„Хербабул“ ЕООД (база за билки)	0000793549/ 03.01.2018	01.12.2017 г. – 03.01.2018 г.	2 ^{ра}	да	№ 12/ 18.01.2018 г., изд. от собствена лаб. на ВКО*	176
		0000796904/ 05.02.2018	03.01.2018 г. – 05.02.2018 г.	2 ^{ра}		№ 32/ 19.02.2018 г., изд. от собствена лаб. на ВКО*	144
		0500029150/ 03.12.2018	01.11.2018 г. – 03.12.2018 г.	2 ^{ра}		№ 212/ 05.12.2018 г., изд. от собствена лаб. на ВКО*	153,6
	„Градус 3“ АД (фуражен завод)	0000793538/ 03.01.2018	01.12.2017 г. – 03.01.2018 г.	2 ^{ра}	да	№ 11/ 18.01.2018 г., изд. от собствена лаб. на ВКО*	200
		0000796906/ 05.02.2018	03.01.2018 г. – 05.02.2018 г.	2 ^{ра}		№ 30/ 15.02.2018 г., изд. от собствена лаб. на ВКО*	192
		0500029356/ 04.12.2018	01.11.2018 г. – 03.12.2018 г.	2 ^{ра}		№ 216/ 12.12.2018 г., изд. от собствена лаб. на ВКО*	179,2
	„Палиррия - България“ ЕАД, (производство)	0000793563/ 03.01.2018	08.12.2017 г. – 03.01.2018 г.; 01.12.2017 г. – 03.01.2018 г.	3 ^{та}	да	№ 2/ 10.01.2018 г., изд. от собствена лаб. на ВКО*	1 080
		0000796920/ 05.02.2018	03.01.2018 г. – 05.02.2018 г.	3 ^{та}		№ 21/ 07.02.2018 г., изд. от собствена лаб. на ВКО*	1 000
		0500029165/ 03.12.2018	01.11.2018 г. – 03.12.2018 г.	3 ^{та}		№ 229/ 19.12.2018 г., изд. от собствена лаб. на ВКО*	-

Забележки:

* протоколите са за извършени анализи в собствената лаборатория на „ВиК – Сливен“ ООД, разположена в ПСОВ Сливен. Лабораторията не е акредитирана.

В следващата таблица е представена обобщена информация за заложените от ВиК оператора ПДК за показателите рН, ХПК, БПК₅ и НВ във формираните от промишлените потребители отпадъчни води, стойностите за тези показатели, съгласно резултатите от извършените анализи на отпадъчните води (съгласно представени протоколи) и фактурирането на същите потребители по степени на замърсеност (съгласно представените копия на фактури).

Потребител	Протокол от анализ на ОВ / стойности на изследваните показатели				Забележка
„Екопром“ ООД (цех за рибни продукти)	Показател	Протокол №			Сключен договор № 2232/23.04.2008 г. Степените на замърсеност са конкретизирани в писмо с изх. № 1097/ 12.08.2008 г. на ВиК оператора. В табличен вид са определени 3 степени на замърсеност със съответни ПДК на показателите ХПК, БПК ₅ , Неразтворени вещества (НВ), температура и рН, както следва:
		11/ 12.01.2018	41/ 15.02.2018	№ 334/ 07.12.2018	
	ХПК, mgO ₂ /л	158	1 689	439	
	БПК, mgO ₂ /л	110	750	221	

	НВ, мг/л	6	383	78							
	рН	7,41	6,93	6,97							
	Съгласно запис в протокола:	-	ХПК и БПК ₅ не отговарят на ПДК	-							
	Фактуриран по цена за степен	3 ^{та}	3 ^{та}	1 ^{ва}							
					Показател	Мерна единица	Норма				
							1ва степен	2ра степен	3та степен	ПДК	
						ХПК	мгО ₂ /л	до 300	до 600	до 1000	1000
						БПК ₅	мгО ₂ /л	до 160	до 350	до 500	500
						НВ	мг/л	до 100	до 200	до 400	400
						Темп	°C				40
						рН	Ед.				6,5-9,5
„Агропродукт“ ЕООД (млекопреработване)			Протокол №								
	Показател	286/07.12.2017	3/ 10.01.2018	232/13.09.2018	261/05.10.2018						
	ХПК, мгО ₂ /л	89	24 360	6 777	8 078						
	БПК, мгО ₂ /л	43	4 960	2 690	4 500						
	НВ, мг/л	6	7 081	326	4 462						
	рН	7,57	5,75	5,91	6,03						
	Съгласно запис в протокола:	-	рН, ХПК, БПК ₅ и НВ не отговарят на ПДК	рН, ХПК и БПК ₅ не отговарят на ПДК	рН, ХПК, БПК ₅ и НВ не отговарят на ПДК						
	Фактуриран по цена за степен	1 ^{ва}	3 ^{та}	3 ^{та}							
„Братя Зафирови“ ООД (мандра)			Протокол №								
	Показател	6/11.01.2018	36/09.02.2018	329/06.12.2018							
	ХПК, мгО ₂ /л	3 898	9 256	8 089							
	БПК, мгО ₂ /л	1 084	2 728	1 285							
	НВ, мг/л	1 020	1 536	3 007							
	рН	5,32	4,33	6,79							
	Съгласно запис в протокола:	рН, ХПК, БПК ₅ и НВ не отговарят на ПДК	рН, ХПК, БПК ₅ и НВ не отговарят на ПДК	ХПК, БПК ₅ и НВ не отговарят на ПДК							
	Фактуриран по цена за степен	3 ^{та}	3 ^{та}	3 ^{та}							
„Домейн Бойар Интернешънъл“ ЕАД (Винпром – Сливен)			Протокол №								
	Показател	8/11.01.2018	42/15.02.2018	326/06.12.2018							
	рН	6,22	7,85	7,35							
	ХПК, мгО ₂ /л	1 380	211	308							
	БПК, мгО ₂ /л	787	120	146							
	НВ, мг/л	77	15	261							
	Съгласно запис в протокола:	рН, ХПК и БПК ₅ не отговарят на ПДК	-	-							
	Фактуриран по цена за степен	3 ^{та}	1 ^{ва}	3 ^{та}							
„Хербабул“ ЕООД (база за билки)			Протокол №								
	Показател	12/18.01.2018	32/19.02.2018	212/05.12.2018							

	рН	7,0	7,0	7,0
	ХПК, мгО ₂ /л	212,5	344,5	308,5
	БПК, мгО ₂ /л	176,0	144,0	153,6
	НВ, мг/л	80,2	104,6	78,4
	Съгласно запис в протокола:	-	-	-
	Фактуриран по цена за степен	2 ^{ра}	2 ^{ра}	2 ^{ра}
„Градус 3“ АД (фуражен завод)	Показател	Протокол №		
		11/ 18.01.2018	30/ 15.02.2018	216/ 12.12.2018
	рН	7,0	7,0	7,0
	ХПК, мгО ₂ /л	334,4	306,5	324,0
	БПК, мгО ₂ /л	200,0	192,0	179,2
	НВ, мг/л	108,5	106,4	64,5
„Палиррия - България“ ЕАД, (производство)	Съгласно запис в протокола:	-	-	-
	Фактуриран по цена за степен	2	2	2
	Показател	Протокол №		
		2/ 10.01.2018	21/ 07.02.2018	229/ 19.12.2018
	рН	6,5	6,5	6
	ХПК, мгО ₂ /л	1 820	2 200	2 200
	БПК, мгО ₂ /л	1 080	1 000	-
	НВ, мг/л	520,4	534,5	408
	Съгласно запис в протокола:	ХПК, БПК ₅ и НВ не отговарят на ПДК	ХПК, БПК ₅ и НВ не отговарят на ПДК	рН, ХПК и НВ не отговарят на ПДК
	Фактуриран по цена за степен	3	3	3
	Показател	Протокол №		
		2/ 10.01.2018	21/ 07.02.2018	229/ 19.12.2018
	рН	6,5	6,5	6
	ХПК, мгО ₂ /л	1 820	2 200	2 200
	БПК, мгО ₂ /л	1 080	1 000	-
	НВ, мг/л	520,4	534,5	408
	Съгласно запис в протокола:	ХПК, БПК ₅ и НВ не отговарят на ПДК	ХПК, БПК ₅ и НВ не отговарят на ПДК	рН, ХПК и НВ не отговарят на ПДК
	Фактуриран по цена за степен	3	3	3

Видно от горните таблици е, че:

- за потребителя „Агропродукт“ ЕООД липсва сключен договор по реда на Наредба № 7 / 14.11.2000 г., както и уведомително писмо за ПДК на показателите, по които ще бъдат изследвани формираните от него отпадъчни води. Липсва информация ВиК операторът да е предложил договор на потребителя, с което да е изпълнил изискването на чл. 4, ал. 4 от Наредба № 7 / 14.11.2000 г.;

- на потребителя „Екопром“ ООД, ВиК операторът е издал фактура (от 31.01.2018 г.), в която е фактурирал услугата „пречистване на отпадъчни води“ по цена за степен на замърсеност 3^{та}, при условие, че стойностите при анализа на формираните от потребителя отпадъчни води на всички изследвани показатели - рН, ХПК, БПК₅ и НВ (протокол № 11/12.01.2018 г.), са по-ниски от ПДК за 1^{ва} степен, определени от ВиК оператора в писмо с изх. № 1097/ 12.08.2008 г.;

- на потребителите „Палиррия - България“ ЕАД, „Градус 3“ АД, Хербабул“ ЕООД, ВиК операторът е издал фактури, в които е начислил суми за услугата „пречистване на отпадъчни води“ по цена за степен на замърсеност, съгласно стойност на показателя ХПК, отразена в съответен протокол от извършен анализ на формираните от потребителите

отпадъчни води, а на потребителя „Домейн Бойар Интернешънъл“ ЕАД – съгласно стойност на показателя НВ;

- всички протоколи от извършен анализ на проби от отпадъчните води на потребителите са извършени от собствената лаборатория на ВиК оператора, която не е акредитирана.

В т. 12.2. от Указания за образуване на цените на ВиК услуги, чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2017 – 2021 г., приети с решение на КЕВР по т. 3 от Протокол № 76 от 19.04.2016 г., поправени с решение на КЕВР по т. 8 от Протокол № 118 от 07.06.2016 г. (Указания НРЦВКУ), е посочено:

„12.2. За регулаторен период 2017 - 2021 г. се задават следните гранични стойности за определяне на степените на замърсеност само по показателя БПК₅, в мгО₂/л:

<i>Степени на замърсеност</i>	<i>Концентрации на БПК₅, в мгО₂/л</i>
<i>1</i>	<i>до 200</i>
<i>2</i>	<i>201- 600</i>
<i>3</i>	<i>над 600</i>

ВиК операторът обосновава принадлежността на един потребител към категорията на „промишлени и други стопански потребители“, с право да начислява цени за услугата „пречистване на отпадъчни води“ по степен на замърсеност, при изпълнение на следните условия:

...

- извършени контролни пробонабирания от пункта на заустване на формираните отпадъчни води от дейността на този потребител в градска канализация, респ. протоколи от извършените анализи;

...”

Съгласно чл. 16, ал. 1 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ, приета с ПМС № 8 от 18.01.2016 г. обн. ДВ бр. 6 от 2016 г.), цената за пречистване на отпадъчни води се образува, като се разделят необходимите годишни приходи за услугата на прогнозните пречистени годишни количества отпадъчни води **в зависимост от степента на замърсеност, определена от акредитирана лаборатория за промишлените и други стопански потребители.**

Съгласно чл. 7, ал. 7 от Наредба № 7 от 14.11.2000 г., показателите и концентрациите на веществата в производствените отпадъчни води, изпускани в канализационните мрежи на населените места или в селищните пречиствателни станции, се определят от **акредитирани лаборатории** по методи, установени с български стандарти, а когато няма такива - по методи, определени от министъра на околната среда и водите и съгласувани с министъра на регионалното развитие и благоустройството

Констатации:

1. От представените копия на фактури от системата за отчитане и фактуриране на произволно избрани битови и обществени и приравнени към тях потребители се установи, че:

- във фактурите издадени от „ВиК – Сливен“ ООД на 31.01.2018 г. на битовите потребители дружеството е приложило цени действали до 31.12.2017 г. (утвърдени с Решение № БП-Ц-16 от 25.09.2017 г. на КЕВР) и цени в сила от 01.01.2018 г. (утвърдени с Решение № Ц-34 от 15.12.2017 г. на КЕВР). Следователно, във фактури с дата на издаване 31.01.2018 г., в които е отбелязано, че се отнасят за отчетен период „01.01.2018 г. – 31.01.2018 г.“ не е възможно да се извършва разпределяне на количества по старите цени (действали до 31.12.2017 г.) и новите цени (в сила от 01.01.2018 г.). Информацията

съдържаща се в описаните фактури е некоректна – отчетния период отбелязан в тях не кореспондира с реалния такъв. В тази връзка не може да се направи заключение, как ВиК операторът спазва клаузата на чл. 31, ал. 3 от Общите условия, спрямо битовите потребители;

- за обществените и търговските и др. потребители ВиК операторът правомерно инкасира предоставяните услуги. За тази група потребители ВиК операторът прилага коректно клаузата на чл. 31, ал. 3 от Общите условия;

- във фактурите издадени от ВиК оператора на 16.12.2018 г., отразения отчетен период (01.12. - 31.12.2018 г.), не кореспондира с датата на издаване на фактурите (16.12.2018 г.) - датата на издаване на фактурата предхожда крайната дата на отчетния период, за който се отнася платежния документ;

- за част от стопанските потребители ВиК операторът е издал фактури с начислена сума за услугата „пречистване на отпадъчни води“ по степен на замърсеност, определена съгласно пределно допустимата концентрация на показател, различен от БПК₅;

- във всички издадени фактури, единичната цена на предоставените услуги е до трети знак след десетичната запетая и отговаря на утвърдената с Решение № Ц-34 от 15.12.2017 г. на КЕВР;

- при настъпилата промяна в цените на ВиК услугите от 01.01.2018 г. за всички потребители дружеството фактурира потребените водни количества в една фактура - на отделни редове по цени на ВиК услугите, прилагани до 31.12.2017 г. вкл. и от 01.01.2018 г.

2. ВиК операторът има сключени договори по Наредба №7/2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места с промишлените потребители, с изключение на „Агропродукт“ ЕООД.

Препоръки:

1. ВиК операторът следва да обоснове разминаването в отбелязания отчетен период във фактурите издадени на 31.01.2018 г. и 16.12.2018 г. и коригира информацията в издаваните фактури така, че да съответстват на реалните отчетни периоди за които се отнасят.

2. ВиК операторът да представи копие на договор сключен по реда на Наредба № 7 / 14.11.2000 г. с потребителя „Агропродукт“ ЕООД или на документ, доказващ че е изпълнил задължението си, във връзка с разпоредбата на чл. 4, ал. 4 от Наредба № 7 / 14.11.2000 г.;

3. Сключените със стопанските потребители договори по реда на Наредба №7/ 14.11.2000 г. следва да бъдат актуализирани в съответствие с клаузата на т. 12.2. от Указанията за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2017-2021 г., като от договорите следва да отпадат текстовете за определяне на степен на замърсеност на отпадъчните води по отношение на показатели, различни от БПК₅. За тях може да бъдат заложили клаузи със санкционен характер.

4. ВиК операторът е необходимо да изпълни нормативните изисквания по отношение на фактурирането на промишлените потребители по цени за степени на замърсеност.

Коментари на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД по т. 1 от Препоръките:

1. „Фактурите за месец януари 2018 г. на битовите потребители са съставени в съответствие с чл. 31, ал. 3 от Общите условия (Приложение № 2), но в титулната част на фактурата некоректно е изписан текста „Период на отчет: 01.01. – 31.01.2018 г.“ (Приложение № 3). Дружеството е предприело мерки във фактурите да се изписва коректния период на отчет.

2. Фактурите за месец декември 2018 г. на битовите потребители също са съставени за коректен отчетен период (Приложение № 4), но в титулната част на фактурата некоректно е изписан текста „Период на отчет: 01.12. – 31.12.2018 г.“ (Приложение № 5). Дружеството е предприело мерки във фактурите да се изписва коректния период на отчет.“

Становище на работната група:

Работната група приема представените обяснения и доказателства.

Коментар на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД по т. 2 от Препоръките:

„Представяме ви копие на договор сключен по реда на Наредба № 7 / 14.11.2000 г. с потребителя „Агропродукт“ ЕООД (Приложение № 6)“.

Становище на работната група:

Работната група приема представените обяснения. Представен е Договор № 2940-2/29.11.2019 г. за предоставяне на ВиК услуги.

16. Констатации - обобщение

Към момента на проверката ВиК операторът:

1. Не е внедрил следните, изискуеми съгласно т. 83 и т. 84 от Указания за прилагане на НРКВКУ:

- регистри: Регистър на активи – технически данни; ГИС; Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води; Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води; Регистър за утайките от ПСОВ;

- бази данни: База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация; База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване.

2. За следните регистри и база данни липсва заповед за въвеждане: База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ; База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора.

3. За следните регистри и база данни е налична официална процедура за начина и реда на поддържане: Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води; Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води; Регистър на оплаквания от потребители и Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване).

4. При присъединяване на имоти към ВиК системите, ВиК операторът:

4.1. Не изпълнява задължението си по изграждане на новите сградни отклонения, произтичащо от разпоредбите на действащата нормативна уредба (чл. 17, ал. 2 НРЦВКУ; чл. 7, ал. 3 от Наредба №4 / 2004 г. във връзка с чл. 64, ал. 1 от ЗУТ; чл. 19, ал. 1, т. 4, буква „а“ от ЗВ), доколкото потребителят изгражда последните за своя сметка, като изграденото отклонение не се предава в собственост на община Сливен или на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка.

4.2. Първо извършва присъединяване към ВиК мрежата чрез изградените от потребителя сградни отклонения (СВО/СКО), а след това се подписва договор за предоставяне на ВиК услуги, което е в противоречие с разпоредбата на чл. 14, ал. 1 от Наредба № 4 / 2004 г.

5. ВиК операторът не поддържа всички необходими технически документи за проверените обекти от инвестиционната програма. За линейните обекти липсват одобрени инвестиционни проекти или ексекутивна документация. Само за два обекта от проверените, са налични скици/схеми.

6. „ВиК - Сливен“ ООД съставя и поддържа изискуемите технически документи за

проверените обекти от ремонтната програма, с изключение на два от проверените обекти за услугата „отвеждане на отпадъчни води“ липсва схема/скица.

7. ВиК операторът поддържа информация за вложени материали, труд и други разходи по отношение на инвестиционните обекти.

8. ВиК операторът има създадени аналитични сметки към сметка 207 *Активи в процес на изграждане* по инвестиционни направления, съобразно принципите на ЕСРО.

9. ВиК операторът отнася към стойността на инвестиционните обекти всички свързани разходи: вложени материали, труд и други и води аналитично отчитане на всички капиталови разходи, които се отнасят към сметка 207 *Активи в процес на изграждане*. За направление Приходни водомери от инвестиционната програма не са капитализирани разходи за възнаграждения и осигуровки.

10. Към 31.12.2018 г. „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД не е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагане на Механизъм за реинвестиране на част от приходите.

11. „ВиК - Сливен“ ООД поддържа информация за вложени материали, труд и други разходи за обектите от ремонтната програма и отчита извършените оперативни ремонти с количествено-стойностни сметки и т.нар. аварийни листове (работни карти), съдържащи всички изискуеми съгл. ЕСРО реквизити (с изключение на два обекта за услугата „отвеждане на отпадъчни води“, за които липсва схема/скица).

12. „ВиК - Сливен“ ООД е създадо отчетност за извършените оперативни ремонти съобразно структурата на ремонтната програма, съгласно принципите в Приложение № 2 на Инструкции за годишни отчетни справки по ЕСРО.

13. „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД е въвел сметка 207 *Активи в процес на изграждане* в съответствие изискванията и сметкоплана на ЕСРО.

14. Реализираните инвестиции през 2018 г. за регулираните услуги в размер на 1 409 хил. лв. представляват 81% изпълнение на одобрените инвестиции в бизнес плана за 2018 г., като за периода 2017-2018 г. общо извършените инвестиции са 66% от планираните за двете години.

15. Разходи за амортизации на публични задбалансови активи включени в цените са изпълнени на 74%.

16. Дебитният оборот на сметка 207 *Активи в процес на изграждане* не съответства на посочените инвестиции в справка № 19 Инвестиционна програма (Приложение №3) и на „колона постъпилите през периода“ в справка № 5 *Дълготрайни активи (Приложение №1 към Баланса)* от отчетните справки по ЕСРО.

17. Дебитните обороти по сметките от група 20 *Дълготрайни материални активи* и група 21 *Дълготрайни нематериални активи* в колона „трансфери“ в справка № 5 *Дълготрайни активи (Приложение № 1 към Баланса)* от отчетните справки по ЕСРО не съответстват на кредитния оборот на сметка 207 *Активи в процес на изграждане*.

18. В справка № 17 *Отчет на признатите годишни разходи за 2018 г.* от отчета за изпълнение на бизнес плана не са попълнени данни за разпределение на разходите за амортизации по услуги и системи. Дълготрайните активи за административна и спомагателна дейност са разпределени между регулираните услуги с коефициенти, за които не е посочена информация /преки разходи за амортизации/.

19. В счетоводството на дружеството в групи 20 *Дълготрайни материални активи* и 21 *Дълготрайни нематериални активи* са включени собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства през 2018 г., а публичните ДА предоставени за експлоатация с Договора с АВиК- Сливен са заведени в група 91 *Чужди дълготрайни материални и нематериални активи*.

20. Годишните амортизации на активите са изчислени чрез прилагане линеен метод с амортизационни норми за регулаторни цели, определени в Правилата за ЕСРО.

21. ВиК операторът е извършил разпределение на дълготрайните активи за услугата доставяне на вода общи за ВС Основна и ВС Доставяне на вода на друг ВиК оператор,

въпреки че през 2018 г. не е реализирал продажби от услугата доставяне на вода за друг ВиК оператор и съответно коефициентът на разпределение за тази услуга е 0.

22. Данните за корпоративните и публичните активи от отчета за изпълнение на бизнес плана справка № 20 *Амортизационен план* дълготрайните активи за 2018 г. съответстват на данните в справка № 5 *Дълготрайни активи (Приложение № 1 към Баланса)* от отчетните справки по ЕСРО, но данните и от двата отчета за регулаторни цели не съответстват на представения амортизационен план от счетоводната програма на дружеството.

23. „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ ООД е създадо отчетност за извършените преки разходи по услуги и водоснабдителни системи, но посочените коефициенти за разпределение на разходите за административна и спомагателна дейност са необосновани, тъй като не е попълнена необходимата информация за тях /преки разходи за регулираните услуги и нерегулирана дейност/ в справка № 17 *Отчет на признатите годишни разходи за 2018 г.* от отчета за изпълнение на бизнес плана.

24. Дружеството е отнесло некоректно към услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор преки разходи, разпределени с коефициента, изчислен съгласно планираните количества в бизнес план 2017-2021 г., въпреки че през 2018 г. не са реализирани продажби от тази услуга.

25. ВиК операторът не отчита разходите за услугата присъединяване към ВиК мрежата отделно от разходите за регулирани услуги доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

26. Дружеството отчита разходите за такса достъп до и експлоатация на ВиК мрежата в регулирана дейност в Справка № 7/7.1. Разходи, вместо в колона „коригирани разходи“.

27. „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД не е представило информация за измерване на входа на системата за доставяне на вода на друг ВиК оператор, има ли измерване при водоизточниците и на изходите за населените места в област Сливен и как се изготвя баланса на системата.

28. От представените копия на фактури от системата за фактуриране на произволно избрани битови и приравнени към тях обществени, търговски, промишлени и др. стопански потребители се установи, че:

- за обществените и търговските и др. потребители ВиК операторът правомерно инкасира предоставяните услуги. За тази група потребители ВиК операторът прилага коректно клаузата на чл. 31, ал. 3 от Общите условия;

- на стопанските потребители „Палиррия - България“ ЕАД, „Градус 3“ АД, Хербабул“ ЕООД; „Домейн Бойар Интернешънъл“ ЕАД ВиК операторът е издал фактури с начислена сума за услугата „пречистване на отпадъчни води“ по степен на замърсеност, определена съгласно пределно допустимата концентрация на показател, различен от БПК₅; а на потребителя „Екопром“ ООД е издал фактура (от 31.01.2018 г.) по цена за степен на замърсеност 3^{та}, която не е доказана с протокола от извършения анализ на формираните от потребителя отпадъчни води (протокол № 11/12.01.2018 г.).

Изказвания по т.9.:

Докладва Х. Йорданова. В изпълнение на заповед на председателя на КЕВР е извършена планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД, гр. Сливен в периода 15.05.2019 г. - 17.05.2019 г. в съответствие с Програма за извършване на планова проверка на дейността на ВиК операторите през 2018 г. При проверката в дружеството е подписан и връчен двустранен Констативен протокол на 17.05.2019 г., а на 19.11.2019 г. в Комисията. Във връзка с направените констатации при проверка на документи, регистри, бази данни, програми и извършените анализи, работната група предлага следните препоръки на ВиК оператора:

1. Да разработи следните регистри и база данни: Регистър на активи – технически

данни; ГИС; Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води; Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води; Регистър за утайките от ПСОВ; База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация; База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване. Да въведе официални процедури за начина и реда за поддържането им.

2. Да регламентира със заповед на управителя база данни за количества вода на вход ПСПВ; База данни с длъжностите и задълженията на персонала.

3. За регистрите и базите данните, за които липсва процедура за начина и реда на поддържане, да въведе такава.

4. Процедурата за присъединяване на имоти към водоснабдителната и канализационната система да се приведе в съответствие с нормативната уредба.

5. Да поддържа необходимите технически документи за обектите от инвестиционната програма, в т.ч. за линейните обекти - одобрени инвестиционни проекти или екзекутивна документация.

6. Да капитализира освен разходите за материали и разходите за възнаграждения и осигуровки на служителите, които извършват монтажа на приходни водомери.

7. Да внедри механизъм за реинвестиране на част от приходите, включително да открие специална инвестиционна банкова сметка и да провежда контрол дали средствата се изразходват само за инвестиции, да отчита дейностите свързани с механизма на тримесечие и в годишен доклад.

8. Да отчита разходите за услугата за присъединяване към ВиК мрежата отделно от разходите за регулирани услуги.

9. Да представи становище как ще осигури изпълнение на инвестициите спрямо одобрения бизнес план.

10. Да представи протокол за извършена метрологична проверка на разходомера, по който се измерват водните количества, подавани на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора от ВС „Червенаково”.

11. Да представи допълнителна информация относно измерване на вход и на изход на системата за доставяне на вода на друг ВиК оператор, наличие на водомери при водоизточниците и на изходите за населените места в област Сливен и коректно изготвен воден баланс на системата.

12. Да определя степените на замърсеност на отпадъчните води от промишлени и други стопански потребители само по показателя БПК₅, в съответствие с т. 12.2. от Указания. На стопански потребители, които чрез своята дейност генерират замърсяване на отпадъчните води по показатели, различни от БПК₅, ВиК операторът може да наложи санкции въз основа на сключен договор по Наредба №7 от 2000г.

13. Съгласно т. 64, буква „а“ от Указанията и след изтичане на срока по т. 64, когато не е предоставена информация, оценката, която се дава, е „Липсва информация“ – оценка 4. Х. Йорданова каза, че ще се направи корекция на техническа грешка в тази точка (гр. Сливен вместо гр. Ямбол).

14. Да се представи информацията по т. 10 и т. 11 и да се създаде организация за изпълнение на препоръките по т. 1 – 12, в срок до 31.12.2019 г.

И. Н. Иванов каза корекцията да бъде извършена. Председателят установи, че няма изказвания и подложи на гласуване протоколното решение по извършената планова проверка.

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

РЕШИ:

I. Приема доклад относно планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД, гр. Сливен за 2018 г.

II. Дава на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Сливен следните препоръки:

1. Да разработи следните регистри и база данни: Регистър на активи – технически данни; ГИС; Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води; Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води; Регистър за утайките от ПСОВ; База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация; База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване и ги внедри със заповед на управителя. Да въведе официални процедури за начина и реда за поддържането им.

2. Да регламентира със заповед на управителя следните регистри и база данни: База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ; База данни с дължностите и задълженията на персонала на ВиК оператора.

3. За регистрите и база данните, за които липсва процедура за начина и реда на поддържане (с изключение на Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води; Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води; Регистър на оплаквания от потребители и Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)), да въведе такава.

4. Процедурата за присъединяване на имоти към водоснабдителната/канализационната система да се приведе в съответствие с нормативната уредба

5. Да поддържа необходимите технически документи за обектите от инвестиционната програма, в т.ч. за линейните обекти - одобрени инвестиционни проекти или екзекутивна документация..

6. Да капитализира освен разходите за материали и разходите за възнаграждения и осигуровки на служителите, които извършват монтажа на приходни водомери.

7. Да внедри механизъм за реинвестиране на част от приходите, включително да открие специална инвестиционна банкова сметка и да провежда контрол дали средствата се изразходват само за инвестиции, и да отчита дейностите свързани с механизма на тримесечие, и в годишен доклад.

8. Да отчита разходите за услугата присъединяване към ВиК мрежата отделно от разходите за регулирани услуги доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

9. Да представи становище как ще осигури изпълнение на инвестициите спрямо одобрения бизнес план.

10. Да представи протокол за извършена метрологична проверка на разходомера, по който се измерват водните количества, подавани на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора от ВС „Червенаково”.

11. Да представи информация относно измерване на вход и на изход на системата за доставяне на вода на друг ВиК оператор, наличие на водомери при водоизточниците и на изходите за населените места в област Сливен и коректно изготвен воден баланс на системата.

12. Да определя степените на замърсеност на отпадъчните води от промишлени и други стопански потребители, **само по показателя БПК₅, в мгО₂/л**, в съответствие с т. 12.2. от Указания НРЦВКУ. На стопански потребители, които чрез своята дейност генерират замърсяване на отпадъчните води по показатели, различни от БПК₅, ВиК операторът може да наложи санкции въз основа на сключен договор по Наредба №7/14.11.2000г.

13. Съгласно т. 64, буква „а“ от Указания НРКВКУ, ВиК операторите от групата на големите и средните дружества, към които спада „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Сливен създават регистрите и базите данни, посочени в тези указания не по-късно от

края на втората година от регулаторния период 2017-2021 г., или до края на 2018 г. Съгласно т. 65 от Указания НРКВКУ, до изтичане на срока по т. 64 ВиК операторът може да предостави информацията, която следва да се съдържа в неговите регистри, от наличните си бази данни. След изтичане на срока посочен в т. 64 информация, която следва да се предостави от регистри на ВиК оператора, но вместо това е предоставена от други бази данни, се оценява с най-ниското качество съгласно т. 66 („Липсва информация“ – оценка 4).

14. Да представи информацията по т. 10 и т. 11 и да създаде организация за изпълнение на препоръките по т. 1 – 12, в срок до 31.12.2019 г.

В заседанието по **точка девета** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Владко Владимиров, Георги Златев, Димитър Кочков.

Решението е взето с **пет гласа „за“** (Иван Н. Иванов – за, Светла Тодорова – за, Владко Владимиров – за, Георги Златев – за, Димитър Кочков – за), от които **един глас** (Димитър Кочков) на член на Комисията със стаж във ВиК сектора.

По т.10. Комисията разглежда доклад относно **планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград за 2018 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 (ЗРВКУ) и в изпълнение на Заповед № 3-В-19/03.06.2019 г. на Председателя на КЕВР беше извършена планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград („ВиК“ ЕООД, гр. Благоевград) за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г., в съответствие с Програма за извършване на планова проверка на дейността на ВиК операторите през 2018 г. (Програмата) от длъжностните лица на КЕВР: Ивайло Касчиев, Мая Добровска, Хриси Йорданова, Иван Стаменов и Ани Недкова.

Във връзка с чл. 33, ал. 5 от Методиката за осъществяване на контролните правомощия на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ново наименование - Комисия за енергийно и водно регулиране - КЕВР съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, обн. ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) по Закона за енергетиката и ЗРВКУ, с писмо, с изх. № В-17-18-7 от 03.06.2019 г. КЕВР уведоми ВиК оператора за предстоящата проверка и за осигуряване на достъп, подготовка на необходимите документи.

Обхватът на проверката включва:

1. Проверка и описание на наличните в дружествата регистри и бази данни по смисъла на т. 83 и 84 от Указания НРКВКУ.
2. Описание на техническите параметри на наличните регистри и бази данни, начина на въвеждане и поддържане.
3. Описание дали процесите по въвеждане и поддържане на регистрите и базите данни са въведени с официални политики и процедури.
4. Изготвяне на справки от наличните регистри и бази данни, и сравнение с отчетените данни от ВиК оператора за 2018 г. с цел доказване на отчетни данни.
5. Проверка на направената оценка на качеството на информацията от страна на ВиК операторите, съгласно т. 68 от Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на ВиК услуги (НРКВКУ), справка № 3 и приложение № 7 от отчетни данни на ВиК операторите.
6. Проверка на извършените капиталови разходи през 2018 г. на избрани обекти от

инвестиционната програма за наличие на досие на обекта, включително изискване на техническа и икономическа документация за избраните обекти.

7. Проверка на прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите.

8. Проверка на извършените оперативни (текущи, планови и аварийни) ремонти през 2018 г. на избрани обекти от ремонтната програма за наличие на досие на обекта, включително изискване на техническа и икономическа документация за избраните обекти.

9. Проверка на начално и крайно салдо и обороти по сметка 207 /613 или еквивалент/, и засичане с отчетните стойности на извършени инвестиции – общо, по услуги и системи.

10. Проверка начина на водене на амортизационния план съгласно правилата за водене на ЕСРО.

11. Проверка на начина на разпределение на оперативните разходи по услуги и системи.

12. Проверка на новопридобити активи през 2018 г., за чиято експлоатация в бизнес плана са включени разходи в коефициент Qp, включително проверка на счетоводни документи

13. Проверка на разходите/приходите за закупена и/или доставена вода на друг ВиК оператор, като се представят и съответните фактури.

14. Проверка на прилагането на утвърдените цени на ВиК услуги чрез представяне на фактури на произволно избрани потребители по категории, а за промишлени и стопански потребители – представяне на сключени договори по Наредба №7/2000 г. и протоколи от извършени пробонабирания и анализи от акредитирани лаборатории.

За резултатите от проверката на място в офиса на ВиК оператора, извършена в периода **12.06.2019 г. - 14.06.2019 г.**, е подписан **Протокол от 14.06.2019 г.**, в който са описани наличните във „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград регистри и бази данни, осигуреният достъп до същите, както и предоставената информация и документи. Направените справки от регистри и бази данни са сравнени с отчетените данни от ВиК оператора за 2018 г.

ВиК операторът е представил становище с писмо вх. № В-17-18-9/02.12.2019 г. (изх. № РД-09-2250/29.11.2019 г.) в което е изразено съгласие с направените препоръки в Констативен протокол от плановата проверка на дейността от 27.11.2019 г. и изпълнение на препоръките по направените констатации в 14-дневен срок.

В хода на извършената проверка е установено следното:

1. Проверка и описание на наличните в дружествата регистри и бази данни по смисъла на т. 83 и 84 от Указания НРКВКУ, приети с решение по т. 2 от Протокол № 76 от 19.04.2016 г. на КЕВР и изпълнение на препоръки по извлечение от т. 2 от Протокол № 250 от 27.11.2017 г. на КЕВР – точки 1-5 от Програмата.

При посещението в офиса на ВиК оператора е извършена проверка на наличните регистри и бази данни, и промяната спрямо предходната година, описано в съставения на място Протокол от 14.06.2019 г.

ВиК операторът през 2018 г. е внедрил следните нови регистри, от изискуемите съгласно т. 83 и т. 84 от Указания НРВКУ - Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води, Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води и Регистър за утайките от ПСОВ

Като цяло през 2018 г. липсва База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация. ВиК операторът изчислява количеството на неизмерената законна консумация, като процент от подадената вода на вход ВС. За 2018 г. е приел, че количеството подадена нефактурирана вода представлява 2% от подаденото на вход ВС, съгласно Указания за прилагане на НРКВКУ, за регулаторния период 2017-2021 г.

2. Описание на техническите параметри на наличните регистри и бази данни, начина на въвеждане и поддържане.

Не във всички от наличните регистри и база данни или други (таблицы, файлов формат в Excel), в които се поддържа съответната информация, се поддържат всички изискуеми данни и параметри, като общи или специфични характеристики за даден регистър или база данни.

3. Описание дали процесите по въвеждане и поддържане на регистрите и базите данни са въведени с официални политики и процедури.

За всички регистри и база данни, изискуеми съгласно т. 83 и т. 84 от Указания НРВКУ е налична обща заповед на управителя на дружеството за внедряването им - Заповед № РД-06-26811/31.10.2018 г.

За всички от наличните регистри и база данни или други (таблицы, файлов формат в Excel), в които се поддържа съответната информация, са налични процедури за начина и реда за поддържането им, с изключение на База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване и База данни за контролни разходомери и дейта логери.

4. Изготвяне на справки от наличните регистри и бази данни, и сравнение с отчетени данни от ВиК оператора за 2018 г. с цел доказване на достоверността им.

При проверката на място са представени копия на документи, извадки, екранни снимки и справки от поддържаните от дружеството регистри и бази данни или други (таблицы, файлов формат в Excel), в които се поддържа съответната информация, с цел сравнение и потвърждаване на подадените отчетени данни от ВиК оператора за 2018 г.

5. Проверка на направената оценка на качеството на информацията от страна на ВиК операторите, съгласно т. 68 от Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на ВиК услуги (НРКВКУ), Справка № 3 и Приложение № 7 от отчетни данни на ВиК операторите.

5.1. Регистър на активи

Констатации:

Няма промяна в констатациите направени при плановата проверка през 2017 г., по отношение на начина на поддържане на информацията за активите. ВиК операторът е въвел програмен продукт „Паспорти“, в който се нанасят данни за основните групи активи, без помпени станции, хлораторни станции, ПСОВ и ПСПВ (данните се водят в счетоводната програма). За сградните водопроводни отклонения (СВО), спирателната арматура/кранове и пожарни хидранти информация е въведена само за новоизградените активи. По-подробна информация за техническите параметри на активите е налична в табличен вид (файлов формат в Excel), подготвен за АВиК (Приложение № 1 към договора с АВиК). Към първоначалната информация за активите се добавят данни за активи след ремонтни дейности. В процес на разработване са нови модули към счетоводната програма „Тонеган“ за изготвяне на регистър на активите.

Налична е Заповед № РД-06-67/14.03.2018 г. на управителя на дружеството за одобряване на „Инструкция за начина и реда на поддържане на регистъра на активите, част от счетоводната система на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград“.

Налична е одобрена от управителя на дружеството „Инструкция за начина и реда на поддържане на регистъра на активите, описание на процесите на работа с данните (набиране, въвеждане, обработка и анализ), механизми за верифициране и последващ контрол на введените данни“.

Налична е Заповед № РД-06-26811/31.10.2018 г. заповед за внедряване на регистъра.

Програмният продукт, в който се поддържа регистъра, трябва да отговаря на следните изисквания: основание за внедряване и работа – а) вътрешна политика/процедура, вкл. б) утвърдена процедура с описание на работния процес с данните и в) механизъм за проверка и последващ контрол на въведените данни; тип система - специализиран софтуер; достъп до системата - наличие на потребителски имена, пароли и нива на достъп; съхраняване на записи за извършени промени във въведените данни – дата, основание, потребител; невъзможност за изтриване на въведени записи; възможност за експортиране на данните в MS Office; връзка/обмен на данни с други системи; начин на въвеждане на първична информация – ръчно/автоматизирано/черпене на данни от др. БД/регистър; източник на първична информация – външен или вътрешен документ; актуализиране на информацията – регулярно/настъпване на събитие; начин на съхранение на данните – сървър; интервал от време на архивиране на копие на данните – всеки: ден/седмица/месец; потребители и права на достъп – администратор/ въвеждане на данни/генериране на справки.

Препоръки:

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

1. Да въведе самостоятелен регистър с всички технически характеристики на активите, като специализираният софтуер, в който се поддържа регистъра, да отговаря на изискванията посочени в т. 5.1. *Регистър на активите*, от настоящия Констативен протокол.

2. Да осигури въвеждането на всички активи и всички данни за състоянието на активите, посочени в общите и специфичните характеристики на т. 1.1. от техническата част, съгласно извлечение по т. 2 от Протокол № 250/27.11.2017 г. на КЕВР.

5.2. Географска информационна система (ГИС)

Констатации:

При плановата проверка през 2017 г. е констатирано, че от 2013 г. ВиК операторът е закупил лиценз на софтуерен продукт ArcGIS за внедряване на ГИС. Към момента на проверката регистърът е в процес на внедряване. Предстои закупуване на нови модули за доизграждане на системата и въвеждането ѝ в експлоатация. Направено е заключение, че ГИС не е внедрена към момента на проверката.

При плановата проверка през 2019 г. бе констатирано, че ВиК операторът е закупил лиценз на софтуерен продукт ArcGIS (версия 2017 г.) на ЕСРИ България. Върху кадастрална основа са нанесени трасетата на улични водопроводи и канали за населените места Благоевград и Банско. ВиК операторът поясни, че в края на 2018 г. е закупил модул, който ще позволи нанаясно на технически данни за проводите.

Налична е Заповед № РД-06-280/06.11.2018 г. на управителя на дружеството за одобряване на „Инструкция за наина и реда на поддържане на GIS система във „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград“.

Налична е одобрена от управителя на дружеството „Инструкция за наина и реда на поддържане на GIS система, описание на процесите на работа с данните (набиране, въвеждане, обработка и анализ), механизми за верифициране и последващ контрол на въведените данни“.

Налична е Заповед № РД-06-26811/31.10.2018 г. заповед за внедряване на Географската информационна система.

Препоръки:

С цел изпълнение на изискванията на т. 83 във връзка с т. 64 от Указанията за

прилагане на НРКВКУ, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, следва:

1. Да осигури въвеждането на всички активи и всички данни за активите, посочени в общите и специфичните характеристики на т. 1.1. от техническата част, съгласно извлечение по т. 2 от Протокол № 250/ 27.11.2017 г. на КЕВР.

Проверка на отчетени данни от ВиК оператора за 2018 г. за показателите в Справка № 2 „Променливи“:

- Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа, без сградни водопроводни отклонения (СВО) (променлива С8) - 1 551 км.

Стойността на тази променлива не беше потвърдена.

- Брой СВО (променлива С24) - 53 948 бр.

Отчетните данни за 2018 г. към КЕВР са резултат от ръчно сумиране на данни от справки за довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа от ПП „ВиК-Паспорт“ и таблици (файлов формат в Excel) за АВиК. Стойността на променливата не беше потвърдена.

Анализ на дадената от ВиК оператора оценка за качеството на информацията.

От регистър на активите и ГИС се генерира информация за следните променливи:

- С8: Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа, като е изключена дължината на сградните водопроводни отклонения.

- iC8: Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа, като е изключена дължината на сградните водопроводни отклонения, както и дължината на водопроводите, по които се довежда вода до друг оператор, само в случаите когато се използват единствено за тази цел.

- iDMA_t: Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.

- iE6: Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).

- wC1: Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора.

- С24: Общ брой на сградните водопроводни отклонения;

- С29: Общ брой на сградните канализационни отклонения,

- D20: Обща дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа;

- D9: Обща дължина на водопроводната мрежа, за която е реализиран процес на регулярно обследване и активен контрол на течове (включително микрофони, корелатори, акустични логери и други), при който се откриват и отстраняват скрити течове.

За променливите С8, iC8, iDMA_t, С24, iE6, С29, wC1, D20 и D9 ВиК операторът е посочил предварителна оценка „Добро качество“ на информацията (1). По време на проверката бе установено, че ВиК операторът през 2018 г. е имал ГИС, като е поддържал частично техническата информация за активите в ПП „ВиК-Паспорти“ и таблици (файлов формат в Excel), а отчетените стойности за 2018 г. не бяха потвърдени. В тази връзка посочената от ВиК оператора оценка не се приема и се дава оценка „Лошо качество“ (3).

5.3. Регистър на аварии

Констатации:

Няма промяна в констатциите направени при плановата проверка през 2017 г., относно поддържането на информацията за аварията. Същата се поддържа в ПП „Аварии“. Сигналите за аварии се приемат от диспечери и се завеждат в дневник на хартиен носител. В регистъра се нанасят данни на база протоколи от отстранени аварии

От м. ноември 2018 г. регистърът е разработен в отделен модул в ПП „ВиК-Център“.

Налична е Заповед № РД-06-367/12.11.2018 г. на управителя на дружеството за одобряване на „Инструкция за наина и реда на поддържане на регистър на аварията“.

Налична е одобрена от управителя на дружеството „Инструкция за наина и реда на поддържане на регистъра на аварията във „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград“.

Налична е Заповед № РД-06-26811/31.10.2018 г. заповед за внедряване на регистъра.

Препоръки:

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

1. Да въведе всички данни, посочени в специфичните характеристики на т. 1.3. от техническата част, съгласно извлечение по т. 2 от Протокол № 250/ 27.11.2017 г. на КЕВР

Проверка на отчетени данни от ВиК оператора за 2018 г. за показателите в Справка № 2 „Променливи“:

- Общ брой аварии по водопроводната мрежа, включително по арматури и фитинги (променлива D28) – 1 287 бр.

От ПП „Аварии“ потвърдената стойност на променливата беше 1 288 бр.

- Брой запушвания по канализационната мрежа, различни от тези в сградните канализационни отклонения за разглеждания период (променлива wD38a) - 6 бр.

Стойността на променливата беше потвърдена.

Анализ на дадената от ВиК оператора оценка за качеството на информацията.

От регистър на аварията се генерира информация за следните променливи:

- D35: Сумата от общия брой на населението, засегнато от прекъсвания на водоснабдяването в обслужваната от оператора територия и продължителността на съответстващите прекъсвания (в часове в разглеждания период);

- D28: Общ брой аварии по водопроводната мрежа, включително по арматури и фитинги;

- wD38a: Брой запушвания на канализационната мрежа, различни от тези в сградните канализационни отклонения за разглеждания период;

- wD38b: Брой запушвания в сградните канализационни отклонения за разглеждания период;

- wD44: Брой аварии на канализационната мрежа, поради структурно разрушаване на канала за разглеждания период.

За променливите информация, за които се генерира от регистъра на аварията, ВиК операторът е посочил предварителна оценка както следва: за D35 - „Лошо качество“ (3), за D28, wD38a, wD38b, wD44 - „Добро качество“ на информацията (1). Поради липсата на внедрен регистър за 2018 г. посочената от ВиК оператора оценка 1 не се приема и се дава оценка „Средно качество“ (2).

5.4. Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води

Констатации:

Няма промяна в констатациите направени при извършената планова проверка през 2017 г., по отношение на поддържането на информацията за лабораторните изследвания за качеството на питейните води.

ВиК операторът има собствена, акредитирана лаборатория за питейни води (Сертификат за акредитация рег. № 262 ЛИ, срок на валидност до 31.05.2022 г.). Резултатите от анализите на проби от питейната вода се отразяват в протоколи и се нанасят в програма за нуждите на МЗ – „Drinking Water“. Информацията за броя на пробите се поддържа в табличен вид (файлов формат в Excel), на локален компютър, на тримесечна основа по групи показатели, като няма файл обобщаващ данните за годината. ВиК операторът през 2018 г. не поддържа собствен електронен регистър на лабораторните изследвания за качество на питейните води.

От м. ноември 2018 г. регистърът е разработен в отделен модул в ПП „ВиК-Център“.

Налична е Заповед № РД-06-367/12.11.2018 г. на управителя на дружеството за

одобряване на „Инструкция за наина и реда на поддържане на регистъра на лабораторни изследвания за качество на питейните и отпадъчните води“.

Налична е одобрена от управителя на дружеството „Инструкция за наина и реда на поддържане на регистъра на лабораторни изследвания за качество на питейните и отпадъчните води във „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград“.

Наличен е Наръчник по качеството, който е част от документираната система за управление на Изпитвателната лаборатория за питейни и отпадъчни води при „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград. Наръчникът е разработен в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC17025:2018 „Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране“ и следва разделите на този стандарт.

Налична е Заповед № РД-06-26811/31.10.2018 г. заповед за внедряване на регистъра.

Препоръки:

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

1. Да осигури въвеждането на всички данни, посочени в специфичните характеристики на т. 1.4. от техническата част, съгласно извлечение по т. 2 от Протокол № 250/ 27.11.2017 г. на КЕВР.

Проверка на отчетени данни от ВиК оператора за 2018 г. за показателите в Справка № 2 „Променливи“:

- Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в големи зони на водоснабдяване за отчетната година, които отговарят на изискванията на приложимите стандарти или законови разпоредби (променлива iD51a) – 2 081 бр.

- Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в големи зони на водоснабдяване, с изключение на анализите, които показват отклонения, разрешени по реда на наредбата по чл. 135, т. 3 от ЗВ (променлива D51a) – 2 087 бр.

Отчетените данни за 2018 г. към КЕВР, са резултат от ръчно преброяване.

Анализ на дадената от ВиК оператора оценка за качеството на информацията.

От този регистър се генерира информация за следните променливи:

- iD51a: Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в големи зони на водоснабдяване за отчетната година, които отговарят на изискванията на приложимите стандарти или законови разпоредби;

- iD62a: Общ брой анализи за показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания, в големи зони на водоснабдяване;

- iD63a: Общ брой анализи по микробиологични показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания, в големи зони на водоснабдяване;

- iD64a: Общ брой анализи по физико-химични показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания, в големи зони на водоснабдяване;

- iD65a: Общ брой анализи по радиоактивни показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания, в големи зони на водоснабдяване;

- D51a: Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в големи зони на водоснабдяване, с изключение на анализите, които показват отклонения, разрешени по реда на наредбата по чл. 135, т. 3 от Закона за водите;

- D62a: Общ брой анализи за показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода в големи зони на водоснабдяване;

- D63a: Общ брой анализи по микробиологични показатели за качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване;

- D64a: Общ брой анализи по физико-химични показатели за качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване;

- D65a: Общ брой анализи по радиоактивни показатели за качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване;

- *iD51b: Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в малки зони на водоснабдяване, които отговарят на изискванията на приложимите стандарти или законови разпоредби;*
- *iD62b: Общ брой анализи за показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания в малки зони на водоснабдяване;*
- *iD63b: Общ брой анализи по микробиологични показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания в малки зони на водоснабдяване;*
- *iD64b: Общ брой анализи по физико-химични показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания в малки зони на водоснабдяване;*
- *iD65b: Общ брой анализи по радиоактивни показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания в малки зони на водоснабдяване;*
- *D51b: Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в малки зони на водоснабдяване, с изключение на анализите, които показват отклонения, разрешени по реда на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за водите;*
- *D62b: Общ брой анализи за показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода в малки зони на водоснабдяване;*
- *D63b: Общ брой анализи по микробиологични показатели за качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване;*
- *D64b: Общ брой анализи по физико-химични показатели за качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване;*
- *D65b: Общ брой анализи по радиоактивни показатели за качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване;*
- *iD98: Общ брой на зоните на водоснабдяване с изпълнен мониторинг;*
- *iD99: Общ брой на зоните на водоснабдяване в обслужваната от ВиК оператора територия.*

За всички променливи, за които информация се генерира от регистъра на лабораторни изследвания за качеството на питейните води, ВиК операторът е посочил предварителна оценка „Добро качество“ на информацията (1). При проверката бе установено, че през 2018 г. ВиК операторът не е разполагал със собствен електронен регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води, а отчетените стойности за 2018 г. са резултат от ръчно преброяване. Поставената от ВиК оператора оценка не се приема, като се дава оценка „Средно качество“ (2).

5.5. Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води **Констатации:**

Няма промяна в констатациите направени при извършената планова проверка през 2017 г. по отношение на поддържането на данните от лабораторните изследвания за качеството на отпадъчните води.

ВиК операторът има собствена, акредитирана лаборатория за отпадъчни води, разположена в ПСОВ Благоевград. Данните на сертификата за акредитация и наличния Наръчник по качество са описани подробно в т. 5.4. от настоящия Констативен протокол. В табличен вид (файлов формат в Excel) на локален компютър се поддържат справки от протоколите и анализи на отпадъчни води подавани в месечни справки от ПСОВ. ВиК операторът не поддържа електронен регистър на лабораторните изследвания за качество на отпадъчните води.

От м. ноември 2018 г. регистърът е разработен в отделен модул в ПП „ВиК-Център“.

Налична е Заповед № РД-06-367/12.11.2018 г. на управителя на дружеството за одобряване на „Инструкция за наина и реда на поддържане на регистъра на лабораторни изследвания за качество на питейните и отпадъчните води“.

Налична е одобрена от управителя на дружеството „Инструкция за наина и реда на поддържане на регистъра на лабораторни изследвания за качество на питейните и отпадъчните води във „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград“.

Налична е Заповед № РД-06-26811/31.10.2018 г. заповед за внедряване на регистъра.

Препоръки:

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

1. Да осигури въвеждането на всички данни, посочени в специфичните характеристики на т. 1.5. от техническата част, съгласно извлечение по т. 2 от Протокол № 250/ 27.11.2017 г. на КЕВР.

Проверка на отчетени данни от ВиК оператора за 2018 г. за показателите в Справка № 2 „Променливи“:

- брой проби, отговарящи на условията, включени в разрешителните за заустване за разглеждания период (променлива iD97) - 440 бр.

Отчетните данни за 2018 г. към КЕВР, са резултат от ръчно преброяване.

Анализ на дадената от ВиК оператора оценка за качеството на информацията.

От този регистър се генерира информация за следните променливи:

• iD97: Брой проби, отговарящи на условията, включени в разрешителните за заустване за разглеждания период;

• iD96: Общ брой проби за качество на отпадъчните води, изискуеми съгласно разрешителните за заустване.

За всички променливи, за които информация се генерира от регистъра на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води, ВиК операторът е посочил предварителна оценка „Добро качество“ на информацията (1). При проверката бе установено, че през 2018 г. ВиК оператора не е имал електронен регистър на лабораторните изследвания за качеството на отпадъчните води. В тази връзка, поставената от ВиК оператора оценка не се приема, като се дава оценка „Средно качество“ (2).

5.6. Регистър на оплаквания от потребители

Констатации:

Няма промяна в констатациите направени при извършената планова проверка през 2017 г., по отношение на поддържането на информацията за оплакванията. Регистър на оплаквания от потребители се поддържа в програмен продукт „Акстър офис“.

Налична е Заповед № РД-06-74(1)/22.03.2018 г. на управителя на дружеството за одобряване на „Инструкция за наина и реда на поддържане на оплакванията от потребители във „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград“.

Налична е одобрена от управителя на дружеството „Инструкция за наина и реда на поддържане на оплакванията от потребители“.

Налична е Заповед № РД-06-26811/31.10.2018 г. за внедряване на регистъра.

Препоръки:

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

1. Да въведе липсващите параметри, посочени в „Специфични характеристики“ към т. 1.6., съгласно извлечение по т. 2 от Протокол № 250/ 27.11.2017 г. на КЕВР.

Проверка на отчетени данни от ВиК оператора за 2018 г. за показателите в Справка № 2 „Променливи“:

- Общ брой оплаквания на потребители от ВиК услуги за разглеждания период (променлива iF99) - 106 бр.;

- Общ брой отговори на оплаквания на потребители в срок 14 дни (променлива iF98) – 103 бр.

Отчетената стойност за 2018 г. на променливата iF99 бе потвърдена, чрез справка от

ПП „Акстър Офис“, а стойността на променливата iF98 е резултат от последващо ръчно броене на информацията в справката и не бе потвърдена.

Анализ на дадената от ВиК оператора оценка за качеството на информацията.

От този регистър се генерира информация за следните променливи:

- iF98: *Общ брой отговори на оплаквания на потребители в срок от 14 дни;*
- F24: *Общ брой отговори на оплаквания на потребители за услуга доставяне на вода на потребителите;*
- wF20: *Общ брой отговори на оплаквания на потребители за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води;*
- iF88: *Общ брой на отговори на оплаквания на потребители по отношение фактуриране на услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане и пречистване на отпадъчни води;*
- iF99: *Общ брой оплаквания на потребители от ВиК услуги за разглеждания период;*
- F23: *Общ брой оплаквания на потребители за разглеждания период за услуга доставяне на вода на потребителите;*
- F16: *Общ брой оплаквания от потребители свързани с налягане във водоснабдителната система за разглеждания период;*
- iF17: *Общ брой оплаквания за нарушено водоснабдяване;*
- F18: *Общ брой оплаквания за качеството на питейната вода;*
- F19: *Общ брой други оплаквания за услугата доставяне на вода на потребителите;*
- wF12: *Общ брой оплаквания на потребители за разглеждания период за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води;*
- wF13: *Общ брой оплаквания за запушвания на канализационната мрежа;*
- wF14: *Общ брой оплаквания за наводнявания на имоти;*
- iwF15: *Общ брой оплаквания за замърсявания, мирис и гризачи;*
- wF16: *Общ брой други оплаквания за услугата отвеждане и пречистване на отпадъчни води;*
- iF89: *Общ брой оплаквания на потребители по отношение фактуриране на услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане и пречистване на отпадъчни води.*

За всички променливи, за които информация се генерира от регистъра на оплаквания от потребители, ВиК операторът е посочил предварителна оценка „Добро качество“ на информацията (1).

По време на проверката бе установено, че ВиК операторът през 2018 г. е поддържал електронен регистър на оплакванията от потребители, налична е инструкция за начина и реда на поддържане на регистъра, а стойността на променливата iF99 бе потвърдена поставената оценка за променливите iF99, F23, F16, iF17, F18, F19, wF12, wF13, iF89, iwF15, wF16, wF14, се приема. Във връзка с това, че стойността на променливата iF98 не бе потвърдена и е резултат от ръчно преброяване, поставената оценка за останалите променливи, информация за които се генерира от регистъра не се приема и се дава оценка „Средно качество“ (2).

5.7. Регистър за утайките от ПСОВ

Констатации:

Няма промяна в констатациите направени при извършената планова проверка през 2017 г., по отношение на поддържането на информацията за утайките от ПСОВ. Информацията за утайките от ПСОВ се води на хартиен носител. Изготвят се годишни отчети към МОСВ на база месечни справки от ПСОВ. В табличен вид (файлов формат в Excel) се поддържат данни за формираните отпадъци в ПСОВ.

От м. 11.2018 г. регистърът за утайките от ПСОВ е разработен в отделен модул в ПП „ВиК-Център“.

Налична е Заповед № РД-06-367/12.11.2018 г. на управителя на дружеството за

одобряване на „Инструкция за наина и реда на поддържане на регистър на утайките от ПСОВ“.

Налична е одобрена от управителя на дружеството „Инструкция за наина и реда на поддържане на регистър на утайките от ПСОВ от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград“.

Налична е Заповед № РД-06-26811/31.10.2018 г. заповед за внедряване на регистъра.

Препоръки:

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

1. Да осигури въвеждането на всички данни, посочени в специфичните характеристики на т. 1.7. от техническата част, съгласно извлечение по т. 2 от Протокол № 250/ 27.11.2017 г. на КЕВР.

Проверка на отчетени данни от ВиК оператора за 2018 г. за показателите в Справка № 2 „Променливи“:

- Общо количество на сухото тегло на утайките от експлоатираните от ВиК оператора ПСОВ, произведени през годината, предхождаща отчетната година, и оползотворени до края на отчетната година (променлива wA15) – 428 т.

- Общо количество на сухото тегло на утайките от ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора, произведени през годината, предхождаща отчетната година, т.с.в. (променлива wA14) - 498 т.

Отчетните данни за 2018 г. са резултат от ръчно сумиране на информацията в таблиците (файлов формат в Excel) и хартиен носител, което отнема значително време. В тази връзка потвърждаване на отчетените стойности на променливите wA14 wA15 не бе търсено.

Анализ на дадената от ВиК оператора оценка за качеството на информацията.

От този регистър се генерира информация за следните променливи:

• wA15: Общо количество на сухото тегло на утайките от експлоатираните от ВиК оператора ПСОВ, произведени през годината, предхождаща отчетната година, и оползотворени до края на отчетната година;

• wA14: Общо количество на сухото тегло на утайките от ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора, произведени през годината, предхождаща отчетната година (тон сухо вещество).

За всички променливи, за които информация се генерира от регистъра на утайките от ПСОВ, ВиК операторът е посочил предварителна оценка „Добро качество“ на информацията (1). По време на проверката бе установено, че ВиК операторът през 2018 г. не е поддържал електронен регистър за утайките от ПСОВ, поради което поставената оценка не се приема и се дава оценка „Средно качество“ (2).

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

Констатации:

Няма промяна в констатациите направени при извършената планова проверка през 2017 г., по отношение на поддържането на информацията за водомерите на СВО. Същата се поддържа в ПП „Аквavit“. Информацията се въвежда, чрез менюта и подменюта на софтуера ръчно - от вътрешен документ и автоматизирано - от отчитащо устройство, и се актуализира при настъпване на събитие.

Налична е Заповед № РД-06-30611/03.12.2018 г. на управителя на дружеството за одобряване на „Инструкция за наина и реда на поддържане на регистър на водомерите във „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград“.

Налична е одобрена от управителя на дружеството „Инструкция за наина и реда на поддържане на регистъра на водомерите“.

Налична е Заповед № РД-06-26811/31.10.2018 г. заповед за внедряване на регистъра.

Препоръки:

С цел изпълнение на изискванията на т. 83 във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на НРКВКУ, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, следва да въведе всички данни, посочени в специфичните характеристики на т. 1.8 от техническата част, съгласно извлечение по т. 2 от Протокол № 250/ 27.11.2017 г. на КЕВР.

Проверка на отчетени данни от ВиК оператора за 2018 г. за показателите в Справка № 2 „Променливи“:

- Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип, и които са монтирани на СВО през отчетната година (променлива iD45) – 8 047 бр.

- Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип (променлива iD44) – 35 215 бр.

Отчетните стойности за 2018 г. към КЕВР не бяха потвърдени, резултат са от ръчно преброяване на протоколи за последваща проверка и на данни в справки от експлоатационните райони.

Анализ на дадената от ВиК оператора оценка за качеството на информацията.

От този регистър се генерира информация за следните променливи:

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

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

За променливите, за които информация се генерира от регистъра на водомерите на СВО (средства за измерване) ВиК операторът е посочил предварителна оценка както следва: за iD45 - „Добро качество“ на информацията (1), а за променливата iD44 – „Средно качество“ (2).

По време на проверката се установи, че ВиК операторът разполага с регистър на водомерите на СВО, но отчетените стойности за 2018 г. на променливите iD45 и iD44 не бяха потвърдени. В тази връзка поставените оценки на дете променливи не се приемат и се дават оценки, както следва: за променливата iD45 - „Средно качество“ на информацията (2), а за променливата iD44 – „Лошо качество“ (3).

5.9. Система за отчитане и фактуриране

Констатации:

Няма промяна в констатациите направени при извършената планова проверка през 2017 г., по отношение на поддържането на информацията в системата за отчитане и фактуриране. Същата се поддържа в ПП „Аклавит“, модул „Инкасо“ с два подмодула – за физически и чридически лица.

Налична е Заповед № РД-06-67/14.03.2018 г. на управителя на дружеството за одобряване на „Инструкция за наина и реда на поддържане на системата за отчитане и фактуриране на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград“.

Налична е одобрена от управителя на дружеството „Инструкция за наина и реда на поддържане на ситемата за отчитанеи фактуриране“.

Налична е Заповед № РД-06-26811/31.10.2018 г. заповед за внедряване на системата за отчитане и фактуриране.

Препоръки:

С цел изпълнение на изискванията на т. 84 във връзка с т. 64 от Указанията за

прилагане на НРКВКУ, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, следва:

1. Да осигури въвеждането на всички данни, посочени в специфичните характеристики на т. 1.9. от техническата част, съгласно извлечение по т. 2 от Протокол № 250/ 27.11.2017 г. на КЕВР.

Проверка на отчетени данни от ВиК оператора за 2018 г. за показателите в Справка № 2 „Променливи“:

- Продадена фактурирана вода (Q3, съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, като се изключва водата подадена към друг оператор (променлива iA10) – 10 810 859 м³.

Стойността беше потвърдена.

Анализ на дадената от ВиК оператора оценка за качеството на информацията.

От системата за отчитане и фактуриране се генерира информация за:

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

За променливите, за които се генерира информация от Системата за отчитане и фактуриране, ВиК операторът е посочил предварителна оценка „Добро качество“ на информацията (1). Оценката се приема.

5.10. Счетоводна система

Констатации:

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград прилага система за управление на бизнеса ТОНЕГАН, която обхваща модулите: счетоводство, дълготрайни активи, каса, склад, фактуриране, ДДС, бюджетиране и финанси и водомери.

В счетоводната система на дружеството, която е част от програмен продукт ТОНЕГАН са направени необходимите промени за въвеждането на Единната система за регулаторна отчетност, приета с решение на КЕВР по т. 5 от Протокол № 76 от 19.04.2016 г.

Представено е копие на Заповед № РД-06-15/03.01.2018 г. на управителя на дружеството за въвеждане и прилагане на единната счетоводна система за регулаторна отчетност и Правила за водене на ЕСРО, които се прилагат от 01.01.2017 г. и съответстват на Правилата към единния сметкоплан за регулаторни цели, приети с решение на КЕВР по т.5 от Протокол № 76 от 19.04.2016 г., изменени с решение на КЕВР по т.1 от Протокол № 252 от 29.11.2017 г.

При проверката са представени *Вътрешни правила за организация на ЕСРО във „ВиК“ ЕООД, гр. Благоевград*, които указват начина и реда на поддържане на база данните в счетоводната система на дружеството, която е част от програмен продукт ТОНЕГАН.

Анализ на дадената от ВиК оператора оценка за качеството на информацията.

От счетоводната система се генерира информация за следните променливи:

• G1: Обща сума на приходите от оперативна дейност от услуга доставяне на вода на потребителите

• G4: Обща сума на отчетените разходи за услуга доставяне на вода на потребителите съгласно ЕСРО

• iwG1b: Обща сума на приходите от оперативна дейност от услугата отвеждане на отпадъчни води

• iwG4b: Обща сума на отчетените разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води съгласно ЕСРО

- *iwG1c: Обща сума на приходите от оперативна дейност от услугата пречистване на отпадъчни води*
- *iwG4c: Обща сума на отчетените разходи за услуга пречистване на отпадъчни води съгласно ЕСРО*
- *iG99: Обща сума на приходите от продажби на водоснабдителни и канализационни услуги за годината*
- *iG98: Обща сума на вземанията от потребители и доставчици към края на годината*
- *iG97: Обща сума на вземанията от потребители и доставчици за предходната година*

За всички променливи, съдържащи се в счетоводната система, ВиК операторът е посочил предварителна оценка „Добро качество“ на информацията (1). При направената проверка е установено, че дружеството е внедрило счетоводна система, отговаряща на изискванията за регистър, поради което поставената оценка се приема.

5.11. База данни с измерените количества вода на вход ВС

Констатации:

Няма промяна в констатациите направени при извършената планова проверка през 2017 г., по отношение на поддържането на информацията за измерените количества на вход ВС. Същата се поддържа в Централното управление в таблици (файлов формат в Excel), като данните се попълват на база месечни справки от експлоатационните райони. Изготвят се обобщени тримесечни справки.

От м. 11.2018 г. е разработена в отделен модул в ПП „ВиК-Център“.

Налична е Заповед № РД-06-367/12.11.2018 г. на управителя на дружеството за одобряване на „Инструкция за наина и реда на поддържане на база данни за измерени количества вода на вход ВС и вход ПСПВ“.

Налична е одобрена от управителя на дружеството „Инструкция за наина и реда на поддържане на база данни за измерени количества вода на вход ВС и вход ПСПВ“.

Налична е Заповед № РД-06-26811/31.10.2018 г. заповед за внедряване на базата данни.

Препоръки:

С цел изпълнение на изискванията на т. 84 във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на НРКВКУ, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, следва да осигури въвеждането на всички данни, посочени в специфичните характеристики на т. 1.10. от техническата част, съгласно извлечение по т. 2 от Протокол № 250/ 27.11.2017 г. на КЕВР.

Проверка на отчетени данни от ВиК оператора за 2018 г. за показателите в Справка № 2 „Променливи“:

- Подадена вода на вход водоснабдителна система (Q_4 , съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г.), (променлива А3) – 28 788 783 м³.

Стойността беше потвърдена.

Анализ на дадената от ВиК оператора оценка за качеството на информацията.

От тази база данни се генерира информация за следните променливи:

• *А3: Подадена вода на вход водоснабдителна система (Q_4 , съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи*

За променливата А3, ВиК операторът е посочил предварителна оценка „Добро качество“ на информацията (1). Оценката се приема.

5.12. База данни за контролни разходомери и дейта логери.

Констатации:

Няма промяна в констатациите направени при извършената планова проверка през 2017 г., по отношение на поддържането на информацията за контролни разходомери и дейта логери. В управлението на дружеството се поддържат данни за водомерите монтирани на водоизточниците и вход населени места в табличен вид (файлов формат в Excel), както и таблична справка за разрешени водни количества с нанесени данни за водомери/разходомери (марка и номер на уреда).

В дружеството не се поддържа база данни за характеристиките на логерите. Последните подават данни в реално време, като ежедневно се изготвят текстови файлове, съхранявани при диспечерите. База данни за характеристиките на измервателните уреди не е създадена, последните са налични в досиетата на уредите.

Наличен е и ПП Qubiqu, който представлява система за наблюдение на подадени и потребени количества вода, като се използва най-вече за следене потреблението на големи потребители в Банско.

Налична е Заповед № РД-06-26811/31.10.2018 г. заповед за внедряване на базата данни.

Липсва процедура за начина и реда за поддържането на базата данни.

Препоръки:

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

1. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на базата данни.
2. Да осигури въвеждането на всички данни, посочени в специфичните характеристики на т. 1.12. от техническата част, съгласно извлечение по т. 2 от Протокол № 250 от 27.11.2017 г. на КЕВР.

Проверка на отчетени данни от ВиК оператора за 2018 г. за показателите в Справка № 2 „Променливи“:

- Общ брой водомери на водоизточници (Справка № 2 Променливи) - 96 бр.
- Общ брой контролни водомери по мрежата (различни от водомери на водоизточници) - 32 бр.

Стойностите не бяха потвърдени.

Анализ на дадената от ВиК оператора оценка за качеството на информацията.

От тази база данни се генерира информация за:

- iDMAm: Броят на водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране на данните в електронни бази данни, за период от минимум 1 година, и измервания в критична точка при необходимост;

За променливата iDMAm ВиК операторът е посочил предварителна оценка „Добро качество“ на информацията (1). При направената проверка е установено, че дружеството е внедрило базата данни, но отчетените стойности за 2018 г. не бяха потвърдени, поради което оценката не се приема и се дава оценка „Средно качество“ (2).

5.13. База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация

Констатации:

Няма промяна в констатациите направени при проверката през 2017 г. ВиК операторът няма създадена база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация. Изчислява количеството на неизмерената законна консумация, като процент от подадената вода на вход ВС.

Налична е Заповед № РД-06-26811/31.10.2018 г. заповед за внедряване на базата данни. Липсва процедура за начина и реда на поддържането ѝ.

Програмният продукт, в който се поддържа базата данни трябва да отговаря на следните изисквания: основание за внедряване и работа - а) вътрешна политика/процедура; б) наличие на утвърдени вътрешни процедури с описание на процесите на работа с данните: набиране/ отчитане; въвеждане; обработка и анализ, др.; тип база данни - специализиран софтуер; MS Excel/Access; въвеждането на данни се осъществява от отделни потребители; начин на въвеждане на първична информация - ръчно/автоматизирано; основание (източник на първична информация) - първичен/вторичен документ; актуализиране на информацията - регулярно/настъпване на събитие/документ; начин на съхранение на данните - сървър; интервал от време на архивиране на копие на данните - всеки ден/седмица/месец; потребители и права на достъп - администратор/въвеждане на данни/генериране на справки.

Базата данни за неизмерената законна консумация следва да съдържат информация за: отстраняване на аварии по довеждащи водопроводи; промиване на довеждащи водопроводи; промиване на резервоари; промиване на ПСПВ; отстраняване на аварии по разпределителната водопроводна мрежа; промиване на разпределителната водопроводна мрежа; промиване на канализационната мрежа; промивни води в ПСОВ; вода за противопожарни нужди; миене на улици, други дейности, като обхватът на данните следва да е за цялата обслужвана територия.

Всеки един от описаните показатели, е необходимо да се изчислява по определена методология и чрез попълване на протокол.

Препоръки:

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

1. Да внедри база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация, като софтуерът, в който се поддържа базата данни, да отговаря на изискванията посочени в т. 5.13. База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация, от настоящия Констативен протокол.

2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на базата данни.

3. Да осигури въвеждането на цялата информация, посочена в т. 5.13. База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация, от настоящия Констативен протокол.

Проверка на отчетени данни от ВиК оператора за 2018 г. за показателите в Справка № 2 „Променливи“:

- Подадена нефактурирана вода A13 (Q3A) – 550 000 м³.

По време на проверката ВиК операторът поясни, че за подадената нефактурирана вода е приел количество представляващо 2% от подаденото на вход ВС, съгласно Указания за прилагане на НРКВКУ, за регулаторния период 2017-2021 г.

Анализ на дадената от ВиК оператора оценка за качеството на информацията.

От тази база данни се генерира информация за:

• iA21: Неносеща приходи вода (Q9 съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, като се изключва водата подадена към друг оператор.

За променливата iA21 ВиК операторът е посочил предварителна оценка „Добро качество“ на информацията (1).

Предвид установеното при направената проверка, че дружеството не поддържа база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация и че отчетената през 2018 г. стойност за променливата A13 (Q3A) е определена, съгласно Указания за прилагане на НРКВКУ, за регулаторния период 2017-2021 г., посочената от ВиК оператора оценка не се

приема и се дава оценка „Лошо качество“ на информацията (3).

5.14. База данни за изразходваната електрическа енергия

Констатации:

Няма промяна от констатациите направени при проверката през 2017 г., по отношение поддържането на информацията за потребената електрическа енергия. Информацията от фактурите и потреблението по обекти в различните ЕР се поддържа в табличен вид (файлов формат в Excel).

От м. ноември 2018 г. базата данни е разработена в отделен модул в ПП „ВиК-Център“.

Налична е Заповед № РД-06-367/12.11.2018 г. на управителя на дружеството за одобряване на *„Инструкция за начина и реда на поддържане на база данни за изразходваната електрическа енергия“*.

Налична е одобрена от управителя на дружеството *„Инструкция за начина и реда на поддържане на база данни за изразходваната електрическа енергия“*.

Налична е Заповед № РД-06-26811/31.10.2018 г. заповед за внедряване на базата данни.

Препоръки:

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

1. Да осигури въвеждането на всички данни, посочени в специфични характеристики на т. 1.14 от техническата част, съгласно извлечение по т. 2 от Протокол № 250/ 27.11.2017 г. на КЕВР.

Проверка на отчетени данни от ВиК оператора за 2018 г. за показателите в Справка № 2 „Променливи“:

- Общо количество на изразходваната електрическа енергия, за добив, пречистване и доставка на вода от ВиК оператора (променлива zD1) – 1 440 416 кВтч.

- Общо количество на изразходваната електрическа енергия за пречистване на отпадъчна вода от ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора (променлива wD13) – 2 548 977 кВтч.

Стойностите на променливите бяха потвърдени.

Анализ на дадената от ВиК оператора оценка за качеството на информацията

От тази база данни се генерира информация за следните променливи:

- zD1: *Общо количество на изразходваната електрическа енергия, за добив, пречистване и доставка на вода от ВиК оператора;*
- wD13: *Общо количество на изразходваната електрическа енергия за пречистване на отпадъчна вода от ПСОВ експлоатирани от ВиК оператора.*

За всички променливи, съдържащи се в базата данни за изразходваната електрическа енергия, ВиК операторът е посочил предварителна оценка „Добро качество“ на информацията (1). Оценката се приема.

5.15. База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ

Констатация:

Няма промяна от констатациите направени при проверката през 2017 г., по отношение поддържането на информацията за водните количества на вход ПСПВ. В ПСПВ се поддържат данни за водните количества в дневници на хартиен носител, от които се подават отчети към Басейнова Дирекция. Информацията се обобщава в таблична справка (файлов формат в Excel) с количествата вода на вход система на база месечни справки за водните количествата с показанията на измервателните уреди.

От м. 11.2018 г. е разработена в отделен модул в ПП „ВиК-Център“.

Налична е Заповед № РД-06-367/12.11.2018 г. на управителя на дружеството за одобряване на *„Инструкция за наина и реда на поддържане на база данни за измерени количества вода на вход ВС и вход ПСПВ“*.

Налична е одобрена от управителя на дружеството *„Инструкция за наина и реда на поддържане на база данни за измерени количества вода на вход ВС и вход ПСПВ“*.

Налична е Заповед № РД-06-26811/31.10.2018 г. заповед за внедряване на базата данни.

Препоръки:

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

1. Да осигури въвеждането на всички данни, посочени в *т. 5.15. База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ* от настоящия Констативен протокол.

5.16. База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ

Констатация:

Няма промяна от констатациите направени при проверката през 2017 г., по отношение поддържането на информацията за измерените количества вода на вход ПСОВ. Няма отделна база данни. Информацията се поддържа в табличен вид (файлов формат в Excel), на основа месечни показания на измервателните уреди за ПСОВ Разлог и ПСОВ Благоевград.

От м. 11.2018 г. базата данни е разработена в отделен модул в ПП „ВиК-Център“.

Налична е Заповед № РД-06-367/12.11.2018 г. на управителя на дружеството за одобряване на *„Инструкция за наина и реда на поддържане на база данни за измерени количества вода на вход ПСОВ“*.

Налична е одобрена от управителя на дружеството *„Инструкция за наина и реда на поддържане на база данни за измерени количества вода на вход ПСОВ“*.

Налична е Заповед № РД-06-26811/31.10.2018 г. заповед за внедряване на базата данни.

Препоръки:

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

1. Да осигури въвеждането на цялата информация, посочена в специфичните характеристики на т. 1.11, съгласно т. 2 от извлечение по Протокол № 250/ 27.11.2017 г. на КЕВР.

Проверка на отчетени данни от ВиК оператора за 2018 г. за показателите в Справка № 2 „Променливи“:

- Общо количество на постъпила за пречистване вода на вход ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора (променлива wA2) – 13 798 035 м³.

Отчетената стойност на променлива wA2 за 2018 г. към КЕВР бе потвърдена, но е резултат от ръчно сумиране на данните от таблица (файлов формат в Excel).

Анализ на дадената от ВиК оператора оценка за качеството на информацията.

От тази база данни се генерира информация за променливата

• wA2: Общо количество на постъпила за пречистване вода на вход ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора.

За променливата wA2 ВиК операторът е посочил предварителна оценка „Добро качество“ на информацията (1). Оценката се приема.

5.17. База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване **Констатации:**

Няма промяна на констатациите направени при проверката през 2017 г., по отношение поддържането на информацията за сключени и изпълнени договори за присъединяване. Същата се поддържа в програмен продукт „Акстър офис“ от технически сътрудници в техническия отдел. Списък със сключените окончателни договори се поддържа и от юристите на дружеството.

Липсва процедура за начина и реда на поддържането ѝ.

Налична е Заповед № РД-06-26811/31.10.2018 г. за внедряване на базата данни.

За да бъде присъединен към ВиК мрежата, потребителят подава в деловодството на ВиК оператора заявление за получаване на изходни данни, по образец, в едно с необходимите документи (описани в образца на заявлението). След разглеждане на документите, потребителят получава изходни данни за проектиране на сградни отклонения. Потребителят изготвя проекта и подава в деловодството на ВиК оператора заявление за съгласуване на проекта и сключване на предварителен договор. Едновременно със съгласуването на проекта, с потребителя се подписва предварителен договор за присъединяване. След това потребителят подава съгласувания проект и договора в общината за одобряване и издаване на разрешително за строеж. След получаване на разрешителното за строеж, потребителят подава във ВиК заявление за присъединяване, а дружеството извършва присъединяването в 30-дневен срок от подаване на заявлението. След изграждането на отклоненията, потребителя подава заявление за сключване на окончателен договор. След монтиране на общ водомер от страна на ВиК (в частност и индивидуални от страна на потребителя) с потребителя се подписва окончателен договор по чл. 14, ал. 1 от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи (Наредба № 4/2004 г.).

Потребителят заплаща на ВиК оператора услугите по:

- предоставяне на изходни данни за проектиране на СВО / СКО;
- разглеждане и съгласуване на проект и сключване на предварителен договор;
- сключване на окончателен договор;
- такса за присъединяване на обект към ВиК мрежите.

Съгласно чл. 14, ал. 1 от Наредба № 4/2004 г.: *„Договорът за предоставяне на услугите В и К се предлага от оператора в едномесечен срок след поискване от потребителя. Той има силата на окончателен договор за присъединяване по смисъла на чл. 84, ал. 2 ЗУТ“* или първо се подписва окончателен договор, след което дружеството извършва присъединяването в 30-дневен срок.

Съгласно т. 40 и т. 41 от Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (Указания НРКВКУ), по отношение на *ПК14а: Присъединяване към водоснабдителната система* и *ПК14б: Присъединяване към канализационната система*, променливите iE8/iwE8се се изчисляват като се съберат всички поземлени имоти, присъединени към водоснабдителната/ канализационната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от Закона за устройство на територията за отчетната година.

От изложеното е видно, че процедурата на ВиК оператора за присъединяване на имоти към водоснабдителната/ канализационната система е в противоречие с цитираната норма, доколкото първо се извършва присъединяване към ВиК мрежата чрез изграждане на сградни ВиК отклонения, а след това се подписва договор за предоставяне на ВиК

услуги.

Съгласно чл. 17, ал. 2 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги „*Разходите за изграждане на сградни отклонения по чл. 2, ал. 1, т. 4 и 5 са за сметка на оператора и не се включват в цените по ал. 1*“.

Съгласно чл. 64, ал. 1 от ЗУТ, елементи на техническата инфраструктура са преносните (довеждащите и отвеждащите) проводни (мрежи) и съоръженията към тях в неурегулирана и урегулирана територия (т. 2 и т. 3), разпределителните проводни и разпределителните устройства и съоръженията към тях (трансформаторни постове, електрически подстанции, пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, понижителни и разпределителни станции и др.), включително **присъединителните проводни към сградните инсталации** и общите средства за измерване (т. 4).

Съгласно чл. 19, ал. 1, т. 4, буква „а“ от ЗВ, Публична общинска собственост са водоснабдителните системи или части от тях, включващи мрежи и съоръжения за отнемане, пречистване, обеззаразяване, съхраняване и транспортиране на водите, чрез които се доставя вода за потребителите на територията на общината, с изключение на тези по чл. 13, ал. 1, т. 5 и 6, както и уличните разпределителни водоснабдителни мрежи в урбанизираните територии и **водопроводните отклонения до измервателните уреди в имотите на потребителите**;

Съгласно чл. 7, ал. 3 от Наредба №4 / 2004 г., **водопроводните отклонения с водомерните възли и канализационните отклонения са част от общите мрежи на водоснабдителните и канализационните системи и се изграждат и поддържат от операторите.**

Видно от горното, ВиК отклоненията са елементи на техническата инфраструктура, публична общинска собственост. В инвестиционната програма на одобрения бизнес план са предвидени средства за изграждане на нови сградни ВиК отклонения, които се финансират с амортизационни отчисления от публични ВиК активи, предоставени на дружеството за стопанисване и поддръжка.

Съгласно изложеното, ВиК операторът следва да изгражда и поддържа сградните отклонения (СВО / СКО) за своя сметка. В случая, ВиК операторът изпълнява задължението си произтичащо от горесцитираните нормативни разпоредби.

Препоръки:

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

1. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на базата данни.
2. Да осигури въвеждането на всички данни, посочени в „*Специфични характеристики*“ към т. 1.15., съгласно т. 2 от извлечение по Протокол № 250/ 27.11.2017 г. на КЕВР.

ВиК операторът следва да осъществява присъединяването на нови потребители към експлоатираните от него ВиК мрежи, в съответствие с действащата нормативна уредба.

Проверка на отчетени данни от ВиК оператора за 2018 г. за показателите в Справка № 2 „Променливи“:

- Общ брой на поземлените имоти, присъединени към водоснабдителната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от ЗУТ (променлива iE8) - 225 бр.;
- Общ брой на окончателните договори за присъединяване към водоснабдителната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година (променлива iE10) - 225 бр.

Стойностите на променливите не бяха потвърдени, чрез извадка от ПП „Акстър офис“.

Анализ на дадената от ВиК оператора оценка за качеството на информацията.

От тази база данни се генерира информация за следните променливи:

- *iE8: Общ брой на поземлените имоти, присъединени към водоснабдителната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от Закона за устройство на територията;*
- *iE10: Общ брой на окончателните договори за присъединяване към водоснабдителната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година;*
- *iwE8: Общ брой на поземлените имоти, присъединени към канализационната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от Закона за устройство на територията;*
- *iwE10: Общ брой на окончателните договори за присъединяване към канализационната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година.*

За всички променливи, съдържащи се в тази база данни, ВиК операторът е посочил предварителна оценка „Добро качество“ на информацията (1).

Предвид установеното при проверката, че ВиК операторът има внедрена база данни, липсва процедура за начина и реда на поддържането ѝ, а отчетените за 2018 г. стойности не бяха потвърдени, чрез извадка от нея, посочената оценка не се приема, като се дава оценка „Средно качество“ (2).

**5.18. База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора
Констатации:**

Дружеството от 2000 г. има внедрен програмен продукт „TERES“ на Интелсофт, с два модула - личен състав и работни заплати.

Налична е Заповед № РД-06-61/08.03.2018 г. на управителя на дружеството за одобряване на „Инструкция за начина и реда на поддържане на база данни с длъжностите и задълженията на персонала на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград“. Налична е и Заповед № РД-06-26811/31.10.2018 г. за внедряване на база данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора.

Персоналът на дружеството е разпределен за услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води, и за нерегулирана дейност, но в хода на проверката не беше потвърден подхода за разпределение на персонала за административна и спомагателна дейност на база прекия персонал за регулираните услуги и за нерегулирана дейност.

Препоръки:

С цел изпълнение на изискванията на т. 84 (база данни) във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ), „ВиК“ ЕООД, гр. Благоевград следва да въведе цялата информация, съгласно посоченото в „Специфични характеристики“ към т. 1.16., съгласно т. 2 от извлечение по Протокол № 250/ 27.11.2017 г. на КЕВР.

Проверка на отчетени данни от ВиК оператора за 2018 г. за показателите в Справка № 2 „Променливи“:

- Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите (променлива B1) - 420 бр.
- Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води (променлива wB1) - 83 бр.

Отчетените стойности за 2018 г. се получават след допълнителна обработка и преразпределяне на административния персонал по услуги от счетоводството. Стойностите не бяха потвърдени.

Анализ на дадената от ВиК оператора оценка за качеството на информацията.

От тази база данни се генерира информация за следните променливи:

- *B1: Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите;*
- *wB1: Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води.*

За променливите, съдържащи се в базата данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора, дружеството е посочило предварителна оценка „Добро качество“ на информацията (1).

При направената проверка бе установено, че дружеството е внедрило базата данни през 2018 г., но стойностите не бяха доказани, поради което оценката не се приема и се дава оценка „Средно качество“ на информацията (2).

5.19. Обобщени констатации и препоръки по отношение на регистрите и база данните, по смисъла на т. 83 и 84 от Указания НРКВКУ

Констатации:

1. След извършената планова проверка през 2017 г. ВиК операторът не е внедрил нови регистри и база данни, от изискуемите съгласно т. 83 и т. 84 от Указания НРКВКУ (подробно описание е направено в *т. 1 Проверка и описание на наличните в дружествата регистри и бази данни по смисъла на т. 83 и 84 от Указания НРКВКУ. Проверка и описание на наличните в дружествата регистри и бази данни по смисъла на т. 83 и 84 от Указания НРКВКУ* от настоящия протокол).

2. През 2018 г. дружеството не е имало създадени всички изискуеми регистри и база данни по т. 83 и т. 84 от Указания НРКВКУ. Констатираните липсващи регистри и база данни към датата на проверката - 30.05.2019 г. са подробно описани в *т. 1 Проверка и описание на наличните в дружествата регистри и бази данни по смисъла на т. 83 и 84 от Указания НРКВКУ*, от настоящия Констативен протокол.

3. За всички регистри и бази данни, предмет на плановата проверка през 2019 г. е налична обща заповед на управителя за внедряването им. За повечето от тях са налични процедури/инструкции за начина и реда за поддържането им (подробно описани са в *т. 3 Описание дали процесите по въвеждане и поддържане на регистрите и базите данни са въведени с официални политики и процедури* от настоящия Констативен протокол).

4. Съгласно т. 64, буква „а“ от Указания НРКВКУ, ВиК операторите от групата на големите и средните дружества, към които спада „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, създават регистрите и базите данни, посочени в тези указания не по-късно от края на втората година от регулаторния период 2017-2021 г., или до края на 2018 г. Съгласно т. 65 от Указания НРКВКУ, до изтичане на срока по т. 64 ВиК операторът може да предостави информацията, която следва да се съдържа в неговите регистри, от наличните си бази данни. След изтичане на срока посочен в т. 64 информация, която следва да се предостави от регистри на ВиК оператора, но вместо това е предоставена от други бази данни, се оценява с най-ниското качество съгласно т. 66 (липсва информация).

5. Процедурата на ВиК оператора за присъединяване на имоти към водоснабдителната/ канализационната система е в противоречие с цитираната норма, доколкото първо се извършва присъединяване към ВиК мрежата чрез изграждане на сградни ВиК отклонения, а след това се подписва договор за предоставяне на ВиК услуги

Препоръки:

1. Да създаде липсващите регистри и база данни, съгласно изложеното в констатациите и препоръките в т. 5 (подточки от 5.1. до 5.18.) в настоящия доклад.

2. Всички регистри и база данни (налични и подлежащи на създаване) следва да бъдат внедрени със заповед на управителя.

3 За следните регистри и база данни е необходимо да бъдат издадени и утвърдени от управителя на дружество процедури за начина и реда за поддържането им: База данни с измрени количества вода на вход ПСОВ, База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване

4. Всички регистри и база данни, които са внедрени от дружеството и тези, които предстои да бъдат създадени и внедрени, следва да съдържат всички посочени в съответните точки общи и специфични характеристики, съгласно т. 2 от извлечение от Протокол № 250/ 27.11.2017 г.

5. Процедурата за присъединяване на имоти към водоснабдителната/ канализационната система да се приведе в съответствие с нормативната уредба.

6. Проверка на извършените капиталови разходи през 2018 г. на избрани обекти от инвестиционната програма за наличие на досие на обекта. Списък на изпълнените обекти по направления от инвестиционната програма.

Избрани са обекти от Инвестиционната програма по услуги и направления – общо 17 бр., които дружеството представи и са както следва:

Направление	Поискани досиета, бр.	Представени досиета, бр.	Забележка
Услуга „Доставяне вода на потребителите“			
Сондажи и каптажи	-	-	ВиК операторът не е отчет разходи (н)
Водоизточници и СОЗ	-	-	н
Довеждащи съоръжения	1	1	
ПСПВ	1	1	
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	-	-	н
Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м	2	2	
Сградни водопроводни отклонения (СВО), СК, ПХ	2	2	2/н/н
Измерване на вход, зонирание – контролно измерване	1	1	1/н
Услуга „Отвеждане на отпадъчните води“			
КПС	-	-	н
Главни канализационни клонове	-	-	н
Канализационна мрежа над 10 м. – от различни експлоатационни райони	2	2	По 1 бр. от ЕР
Сградни канализационни отклонения (СКО)	1	1	
ПСОВ	4	4	ПСОВ Благоевград – 2 бр.; ПСОВ Крайще – 1 бр.; ПСОВ Юруково – 1 бр.
Услуга „Обслужване на клиенти“			
Водомери на СВО – от различни експлоатационни райони	3	3	
Собствени активи – сгради, стопански инвентар, автомобили	0	0	
Общо:	17	17	

Изискани са досиета на обектите, техническа документация (екзекутивни чертежи за линейните обекти и количествени сметки), първични и вторични счетоводни документи и аналитична справка по видове разходи, от които е образувана стойността на всеки от избраните обекти от Инвестиционната програма.

6.1. Техническа документация за избраните обекти:

При проверката на избраните обекти от инвестиционната програма за 2018 г. се констатира, че същите **не съдържат** необходимата техническа документация. Представени са единствено искания за отпускане на материали. Досиетата на линейните обекти не съдържат одобрени инвестиционни проекти или екзекутивна документация. За 4

бр. линейни обекти са представени работни карти. Обектите са изпълнени от ВиК оператора и от външни фирми.

ВиК операторът поясни, че не се одобряват като обекти от 1, 2 и 3^{та} категория по реда на ЗУТ, поради което не се изисква одобрение на инвестиционния проект от общината и не се изисква разрешение за строеж. След изпълнение на обекта има заверка от съответната община, съгласно изискванията на КЕВР, че обекта е изпълнен. Изискването е посочено в указанията за изготвяне на бизнес планове във връзка с признаването на разходи за инвестиция.

За обектите изпълнени през 2019 г. по време на проверката бяха представени работни карти.

6.2. Счетоводна документация и проверка на начина на отчитане и осчетоводяване на избраните обекти от инвестиционната програма.

Проверените обекти са осчетоводени по дебита на сметка 613 *Разходи за придобиване на ДМА*, като към нея **не е създадена** аналитичност, съответстваща на направленията от инвестиционната програма съгласно изискванията на ЕСРО. Всеки капиталов обект е осчетоводен с 4-цифрен номер - първата цифра указва района, а следващите три са поредния номер на обекта.

За всеки обект се отнасят съответстващите разходи за материали, външни услуги, заплати, осигуровки и др. Същите са капитализирани след приключване на изграждането на актива, който се заприхождава в група 91 *Публични активи* с общо натрупаната стойност за обекта.

Разходите за труд се калкулират на база изготвена справка за конкретния обект, в която са описани поименно работещите по обекта и съответните отработени часове. За всеки обект са представени искания за материали, количествено-стойностни сметки, товарителници, фактури и др.

Констатации:

1. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград през 2018 г. не поддържа всички необходими технически документи за проверените обекти от инвестиционната програма – липсват работни карти, като от 2019 г. ВиК операторът е започнал да съставя такива.

2. ВиК операторът няма създадени аналитични сметки по услуги и направления за инвестиционните обекти съобразно принципите на ЕСРО.

3. ВиК операторът поддържа изискуемата информация за вложени материали, труд, външни услуги и други разходи по отношение на инвестиционните обекти и аналитичното отчитане на всички капиталови разходи, които в процеса на изграждане се отнасят към с/ка 613 *Активи в процес на изграждане*. След завършването на обектите - публични ДА, изградени със собствени средства, те се заприхождат в задбалансови сметки от гр.91 *Публични активи*.

Препоръки:

1. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград следва да поддържа всички необходими технически и отчетни документи за обектите от инвестиционната програма съгласно принципите в Приложение № 2 на Инструкции за годишни отчетни справки по ЕСРО.

2. ВиК операторът следва да създаде аналитични сметки за капиталовите обекти по услуги и направления съобразно структурата на инвестиционната програма и в изпълнение на изискванията на ЕСРО.

3. След завършване изграждането на обектите - публични ДА, изградени със собствени средства ВиК операторът следва да ги заприхожда в сметки от *гр. 20 ДМА и 21 ДНМА* съгласно правилата на ЕСРО или да създаде аналитичност към гр. 91

Задбалансови активи, която да диференцира публичните активи, изградени със собствени средства от публичните активи, предоставени за експлоатация и поддръжка.

7. Проверка на прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите:

Съгласно Действие №7 от Тематично предварително условие 6.1. за Европейски структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, трябва да бъде въведен механизъм за обособяване на приходите на база пълна амортизация на активите, включително активи финансирани от безвъзмездна помощ, които да бъдат използвани за реинвестиране във ВиК инфраструктура. Посочено е, че ще бъде изготвен механизъм за реинвестиране на приходите, включително и за активи, финансирани от безвъзмездна помощ, заедно с инструкцията към ВиК операторите за реинвестиране на печалбата. Като отговорна институция е посочено МРРБ, която възлага на Световна банка в рамките на Споразумение за консултантски услуги да окаже подкрепа за прилагане на промените.

В раздел 8.9. от проект на Стратегия за финансиране на отрасъл ВиК, изготвен от Световна банка по възлагане на МРРБ е посочена информация за предложението от Световна банка механизъм за реинвестиране на част от приходите (МРП), както следва: *„Компонентът МРП се определя като част от цената (в лева) за употребеното количество (в м³), така че общата годишна сума, „защитена“ от МРП се равнява на годишното инвестиционно предложение одобрено при ценообразуването. От регулаторна гледна точка, размерът на компонента МРП трябва да съответства на размера на амортизационните отчисления и възвръщаемостта, в зависимост от предложеното финансиране на капиталовата програма от ВиКО, включено в изчислението на цените“.* За реализирането на МРП се откриват специални инвестиционни сметки за всеки ВиК оператор, въвежда се контрол за изразходваните от тези сметки средства за инвестиции, а отчитането на дейностите свързани с МРП се извършва на тримесечие и в годишен доклад.

В т. 8.9. (6) от проекта на Стратегия за финансиране на отрасъл ВиК изрично е посочено, че процесите свързани с МРП започват след като КЕВР одобри бизнес плана на съответния ВиК оператор.

Констатации:

1. Към 31.12.2018 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград **не е открило** специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагане на Механизъм за реинвестиране на част от приходите, не се провежда контрол дали средствата, които следва да постъпват в специалната банкова сметка се изразходват само за инвестиции и дейностите свързани с механизма не се отчитат на тримесечие и в годишен доклад.

Препоръки:

1. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград следва да внедри механизъм за реинвестиране на част от приходите, включително да открие специална инвестиционна сметка, да провежда контрол дали средствата, които следва да постъпват в специалната банкова сметка се изразходват само за инвестиции и да отчита дейностите свързани с механизма на тримесечие, и в годишен доклад.

8. Проверка на извършените оперативни (текущи, планови и аварийни) ремонти през 2018 г. на избрани обекти от ремонтната програма за наличие на досие на обекта. Списък на изпълнените обекти по направления от ремонтната програма.

8.1. Списък на изпълнените обекти по направления от ремонтната програма.

Избрани са следните обекти от Ремонтната програма по услуги и направления - общо 14 бр.:

Направление	Поискани досиета бр.	Представени досиета бр.	Забележка
Услуга „Доставяне вода на потребителите“			
Ремонт на довеждащи водопроводи	2	2	
Ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 м. – <i>от различни експлоатационни райони</i>	2	2	
Ремонт на СВО	2	2	
Профилактика (почистване, продухване, други)			
Услуга „Отвеждане на отпадъчните води“			
Ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 м. – <i>от различни експлоатационни райони</i>	2	2	
Ремонт на СКО	2	2	
Профилактика (почистване, продухване, други)	2	2	
Услуга „Пречистване на отпадъчните води“			
Ремонт на съоръжения за пречистване	1	1	
Ремонт на помпи за пречистване	1	1	
Общо:	14	14	

Изискани са досиета, техническа документация (работни карти), първични и вторични счетоводни документи и аналитична справка по видове разходи, от които е образувана стойността на всеки от избраните обекти от Ремонтната програма.

8.2. Техническа документация:

Проверените обекти от ремонтната програма съдържат работни карти - доклад за отстранена авария, аварийен лист и последващ доклад за приключила авария, в които се поддържат всички изискуеми данни, в т.ч. схеми/скици.

Дружеството осъществява ремонтната си програма със собствен ресурс и чрез възлагане на външни изпълнители.

За 2018 г. отчитането на оперативните ремонти се извършва по обекти и направления от Ремонтната програма в регистъра на аварийите – ПП ВиК Център. Информацията за възникнала авария/ремонт се подава на техническия ръководител на района, който въвежда информацията в системата. Допълнително ПП генерира количествено-стойностна сметка на цялата сума за обекта, която включва материали, механизация, труд и външни услуги, и източени водни маси. След отпускане на искането за материали, информацията се въвежда от домакина в ПП ВиК Център към съответната създадена работна карта за всеки конкретен обект.

8.3. Счетоводна документация и проверка на начина на отчитане и осчетоводяване на избраните обекти от ремонтната програма.

Разходите за оперативен ремонт се отчитат в аналитични сметки на гр. 60 по услуги в съответствие със сметкоплана по ЕСРО, но не се отчитат по направления от ремонтната програма. Разходите за материали за оперативен ремонт се отчитат в сметка 601 по услуги в подсметка 109 *Материали за аварийен и текущ ремонт* въз основа на изготвени искания за материали. Разходите за външни услуги за оперативен ремонт се отчитат в сметка 602, подсметка 201 *Текущ и аварийен ремонт*, въз основа на издадени фактури. Разходите за възнаграждения и осигуровки за оперативен ремонт се отчитат съответно в сметка 604, подсметка 403 *Разходи за трудови възнаграждения за оперативен ремонт* и сметка 605, подсметка 521 *Социални осигуровки за оперативен ремонт* и 522 *Социални разходи за оперативен ремонт* въз основа на справка за отработени човекочасове и заповед на управителя за часова ставка по райони за всички оперативни ремонти.

При проверката се установи, че за 2018 г. няма кореспонденция между размера на отчетените разходи за оперативен ремонт в счетоводната програма и в ПП ВиК Център. През 2019 г. е започнало въвеждането на работни карти и създаване на връзка между двете системи при счетоводното отчитане на оперативните ремонти.

Констатации:

1. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград съставя и поддържа изискуемите технически документи за проверените обекти от ремонтната програма.

2. ВиК операторът е създал отчетност за извършените оперативни ремонти по ВиК услуги, но не и по направления съобразно структурата на ремонтната програма, а общо за цялото дружество.

3. През 2018 г. не са създадени работни карти и информацията от ПП ВиК Център не съответства на отчетените оперативни ремонти.

Препоръки:

1. ВиК операторът следва да създаде отчетност за извършените оперативни ремонти по направления съобразно структурата на ремонтната програма съгласно изискванията на ЕСРО.

2. ВиК операторът следва да създаде работни карти за извършените оперативни ремонти, като информацията за тях в ПП ВиК Център и в счетоводната система да си съответстват.

9. Проверка на начално и крайно салдо и обороти по сметка 207 (613 или еквивалент), и засичане с отчетните стойности на извършени инвестиции – общо, по услуги и системи.

Представена е оборотна ведомост на сметка 613 Разходи за придобиване на ДМА за периода януари - декември 2018 г., като към сметката не е създадена аналитичност по направления и услуги съгласно структурата на инвестиционната програма.

Дебитният оборот на сметка 613 Разходи за придобиване на ДМА по обекти е 1 457 896 лв. и отговаря както на посочените инвестиции в справка №19 Инвестиционна програма (Приложение №3), така и на общо постъпилите през периода дълготрайни материални и нематериални активи в процес на изграждане в справка № 5 Дълготрайни активи (Приложение №1 към Баланса) от отчетните справки по ЕСРО, където е посочена стойност от 489 хил.лв. за регулирана дейност и 969 хил.лв. за нерегулирана дейност. В хода на проверката се установи, че в справките дружеството е посочило капиталовите разходи за изграждане на публични активи със собствени средства в нерегулирана вместо в регулирана дейност, като фактическият размер на дебитния оборот и съответно на инвестициите за регулирана дейност е 1 418 хил.лв., а за нерегулирана дейност – 40 хил.лв.

Съгласно предоставена оборотна ведомост кредитният оборот на сметка 613 Разходи за придобиване на ДМА е 1 110 373 лв. не съответства на дебитните обороти по сметките от група 20 Дълготрайни материални активи и 21 Дълготрайни нематериални активи – 176 хил.лв. в справка № 5 Дълготрайни активи. Кредитният оборот на сметка 613 съответства на общата сума, посочена в колони „трансфери“, но в хода на проверката се установи, че тази сума е некоректно разпределена между регулирана и нерегулирана дейност – посочени са съответно 195 хил.лв. и 915 хил.лв.

Крайното салдо на сметка 613 Разходи за придобиване на ДМА е в размер на 924 751 лв., като 592 357 лв. са формирани от инвестиционни проекти, започнати преди 2018 г., а 332 395 лв. от инвестиции през 2018 г.

От представената оборотна ведомост на сметка 601/110153 Други материали се констатира, че като оперативни разходи са осчетоводени дълготрайни активи – мобилни телефони, офис обзавеждане, бойлери и др. на обща стойност 9 хил. лв., които според счетоводната политика на дружеството са малоценни малотрайни предмети под прага на същественост от 600 лв.

Дружеството е представило фактури за предадени на общините и Асоциацията по

ВиК – Благоевград завършени през 2018 г. публични активи на обща стойност 1 056 099 лв., от които 35 840 лв. са от инвестиции от предходни години, като през 2018 г. общините Благоевград и Гоце Делчев настояват да им бъде фактурирана 1/15 от стойността на поетия от ВиК оператора ангажимент за инвестиции в договора с АВиК вместо действително извършените инвестиции в публични активи.

През 2018 г. дружеството е извършило инвестиции в приходни водомери в размер на 26 хил. лв., които обаче не фактурира на общините, тъй като те отказват да приемат тези инвестиции.

Съгласно чл. 64, ал. 1 от ЗУТ, елементи на техническата инфраструктура са преносните (довеждащите и отвеждащите) проводи (мрежи) и съоръженията към тях в неурегулирана и урегулирана територия (т. 2 и т. 3), разпределителните проводи и разпределителните устройства и съоръженията към тях (трансформаторни постове, електрически подстанции, пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, понижителни и разпределителни станции и др.), включително присъединителните проводи към сградните инсталации и общите средства за измерване (т. 4).

Видно от горното общите средства за измерване (водомери на СВО) са елементи на техническата инфраструктура. Същите по силата на чл. 13 и чл. 19 от Закона за водите са публична държавна или общинска собственост.

Извършените от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград инвестиции за регулирана дейност през 2018 г. са в размер на 1 418 хил. лв. Изпълнението на инвестиционната програма за регулираните услуги спрямо одобрената по бизнес план е 50%, като от планираните инвестиции в собствени активи са изпълнени 62%, а от инвестициите в публични активи са изпълнени 47%.

Отчетените инвестиции за 2018 г. са разпределени по услуги и направления за дълготрайни активи – публична и корпоративна собственост, като изпълнението на планираните инвестиции е отразено в таблицата:

Наименование	Планирани инвестиции по БП	Отчетени инвестиции	Изпълнение на планираните инвестиции (%)
Доставяне на вода, в т.ч.:	2 299	1333	58%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	383	367	96%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	1 916	966	50%
Отвеждане на отпадъчните води	222	30	14%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	37	8	22%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	185	22	12%
Пречистване на отпадъчните води	328	95	29%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	165	26	16%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	163	69	42%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	2 849	1 458	51%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	585	401	69%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	2 264	1 057	47%
<i>Корекция Инвестиции в Собствени активи:</i>	-	-40	-
<i>Инвестиции в Собствени активи след корекция:</i>	585	361	62%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ след корекция:	2 849	1 418	50%

В утвърдените от КЕВР цени на ВиК услуги са включени разходи за амортизации на публични задбалансови ВиК активи, с които да се финансират инвестиции в публични активи, както следва:

Параметър (хил. лв.)	В одобрен бизнес план	Отчетени	Изпълнение (хил.лв.)	Изпълнение (%)
Финансиране със собствени средства	2 264	1 057	-1 207	47%
Разходи за главници на инвестиционни заеми	0	0	0	-
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства	2 264	1 057	-1 207	47%
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	174	0	-174	0%
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - включени в цените	2 089	1 057	-1 032	51%

От амортизациите на публични активи предоставени за експлоатация, включени в цените на ВиК услугите за 2018 г., дружеството е използвало за инвестиции в публични активи през 2018 г. - 51%.

Съпоставка на отчетените инвестиции спрямо планираните по бизнес план за периода 2017 – 2018 г. е представена в таблицата:

ВиК услуги и системи	Общо за разчет по БП за 2017 г. 2018 г.	Общо отчетени инвестиции за 2017 г. и 2018 г.	Изпълнение общо за 2017 г. и 2018 г. спрямо БП
Доставяне	3 813	2 803	74%
Отвеждане	997	805	81%
Пречистване	381	147	38%
ОБЩО регулирана дейност:	5 192	3 754	72%

Констатации:

1. Отчетените инвестиции за 2018 г. в справка №19 Инвестиционна програма (Приложение №3) съответстват на дебитния оборот на сметка *613 Разходи за придобиване на ДА*, но включват и инвестиции в нерегулирана дейност в размер на 40 хил.лв.

2. Посочените в справка № 5 *Дълготрайни активи* дебитни обороти по сметките от група *20 Дълготрайни материални активи* и *21 Дълготрайни нематериални активи* не съответстват на кредитния оборот на сметка *613 Разходи за придобиване на ДМА* съгласно предоставената оборотна ведомост.

3. Посочените стойности в колони „трансфери“ в справка № 5 Дълготрайни активи за регулирана и нерегулирана дейност са некоректно разпределени между двете дейности.

4. ВиК операторът е отнесъл дълготрайни активи (мобилни телефони, офис обзавеждане, бойлери и др.) на обща стойност 9 хил. лв. като оперативен разход в сметка 601/110153 Други материали вместо като капиталов разход в сметка 207- Разходи за придобиване на ДМА.

5. За 2018 г. ВиК операторът е изпълнил 50% от планираните по бизнес план инвестиции, като за периода 2017-2018 г. общо извършените инвестиции са 72% от планираните за двете години.

Препоръки:

1. ВиК операторът следва да коригира справка №19 Инвестиционна програма от отчета за изпълнение на Бизнес плана, като намали отчетената стойност с 40 хил.лв., представляваща инвестиции в нерегулирана дейност.

2. ВиК операторът следва да приведе в съответствие данните в справка № 5 Дълготрайни активи (Приложение №1 към Баланса) от отчетните справки по ЕСРО с данните от счетоводната оборотна ведомост на сметка *613 Разходи за придобиване на ДА*, като дебитните обороти по сметките от гр. *20 ДМА* и гр. *21 ДНМА* да съответстват на кредитния оборот на сметка *613 Разходи за придобиване на ДМА*.

3. Посочените стойности в колони „трансфери“ в справка № 5 Дълготрайни активи за регулирана и нерегулирана дейност са некоректно разпределени между двете дейности.

4. ВиК операторът да спазва изискванията на КЕВР, заложи в ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Дефиниции при отчитане на инвестиции за регулаторни цели към Инструкции за годишните отчетни справки по ЕСРО, и да отчита всички дълготрайни активи, вкл. мобилни телефони, офис обзавеждане и др. като капиталови разходи в сметка 207- Разходи за придобиване на ДМА, а не като оперативни разходи.

5. ВиК операторът следва да представи становище как ще осигури изпълнението на инвестициите в одобрения бизнес план.

10. Проверка начина на водене на амортизационния план съгласно правилата за водене на ЕСРО.

Амортизационният план за регулаторни цели на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград е разработен за дълготрайните активи - корпоративна и публична собственост чрез прилагане на линеен метод и амортизационни норми, определени в Правилата за ЕСРО по съответните групи активи и подсметки.

Дружеството е въвело задбалансов регистър на публичните активи, в който се завеждат както публичните активи, изградени със собствени средства, така и публичните активи, предоставени за експлоатация и поддръжка с Договора с АВиК – Благоевград. Представен е амортизационен план, от който е видно, че всички публични активи са заведени в група 91 *Публични ДМА и ДНМА*, а корпоративните активи са заведени в група 20 *Дълготрайни материални активи* и 21 *Дълготрайни материални и нематериални активи*. ВиК операторът прилага счетоводните сметки и амортизационните норми за регулаторни цели, като натрупаната амортизация е преизчислена от датата на заприхождаване на актива с амортизационните норми за регулаторни цели

Разпределението на отчетната и балансова стойност, както и на годишната и натрупана амортизация на дълготрайните активи за административна и спомагателна дейност е извършено по регулирани услуги на база отчетна стойност на придобитите ДА за услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води, което противоречи на правилата на ЕСРО, съгласно които отчетната и балансовата стойност, натрупаната амортизация и разходите за амортизации на дълготрайните активи за административна и спомагателна дейност (обща за регулирана и нерегулирана дейност) се разпределят пропорционално на дела на преките разходи за амортизации за съответната услуга за годината на отчитане. Дружество не е отнесло към нерегулирана дейност активи за административна и спомагателна дейност, както и тяхната амортизация.

Данните от колони „отчет“ по услуги от Справка № 20 *Отчет на амортизационния план на дълготрайните активи за 2018 г.* от отчета по бизнес план съответстват на данните от колони „в края на периода“ в справки № 5.1 - № 5.5 *Дълготрайни активи (Приложение №1 към Баланса)* от отчета по ЕСРО, но не съответстват на данните от представения амортизационен план по отношение на стойността на публичните активи, като отчетната и съответно балансовата стойност на публичните активи, посочена в отчетните справки за регулаторни цели е с 344 хил.лв. по-висока от отчетната стойност на тези активи в счетоводните регистри.

От представения инвентарен опис е видно, че в амортизационния план за регулаторни цели не са включени дълготрайните активи със стойност под прага на същественост съгласно счетоводната политика на дружеството.

Констатации:

1. В задбалансовия регистър на публичните активи на дружеството се завеждат както публичните активи, изградени със собствени средства, така и публичните активи, предоставени за експлоатация и поддръжка с Договора с АВиК – Благоевград.

2. Годишните амортизации на активите, собствени и публични, са изчислени чрез прилагане линеен метод с амортизационни норми за регулаторни цели, определени в Правилата за ЕСРО.

3. Отчетната и балансова стойност, както и годишната и натрупана амортизация на дълготрайните активи за административна и спомагателна дейност (обща за регулирана и нерегулирана дейност) са разпределени за регулираните услуги пропорционално на дела на отчетните стойности на дълготрайните активи за съответната услуга за годината на отчитане.

4. ВиК операторът е отчетал в отчетните справки за регулаторни цели с 344 хил.лв. по-висока отчетна и съответно балансова стойност на публичните активи от стойността им, отчетена в счетоводните регистри.

Препоръки:

1. ВиК операторът следва да отчита публичните ДА, придобити със собствени средства в

група 20 *Дълготрайни материални активи* и 21 *Дълготрайни нематериални активи* или да създаде аналитичност към гр. 91 Задбалансови активи, която да диференцира публичните активи, изградени със собствени средства от публичните активи, предоставени за експлоатация и поддръжка

2. Годишната и натрупаната амортизация, както и отчетната и балансовата стойност на дълготрайните активи за административна и спомагателна дейност (обща за регулирана и нерегулирана дейност) следва да се разпределят пропорционално на дела на преките разходи за амортизации за съответната услуга и за нерегулирана дейност за годината на отчитане.

3. ВиК операторът следва да приведе в съответствие данните в справка № 5 *Дълготрайни активи* от отчета по ЕСРО и справка №20 *Амортизационен план* от отчета по бизнес план с данните от счетоводния амортизационен план, като извърши корекция от 344 хил.лв. в намаление на отчетната и балансовата стойност на публичните активи.

11. Проверка на начина на разпределение на оперативните разходи по услуги и системи.

При проверката в счетоводната програма на дружеството се установи, че са отделени преките разходи за всяка от регулираните услуги и нерегулирана дейност, въз основа на които с коефициенти са разпределени разходите за административна и спомагателна дейност, но това разпределение е извършвано ежемесечно при заложили критерии в счетоводната програма, докато в правилата на ЕСРО е предвидено разпределението да се извършва на годишна база.

Тъй като разпределението на разходите за административна и спомагателна дейност се извършва автоматично от счетоводната програма, тези разходи се натрупват към преките разходи и след извършване на тази операция е невъзможно от счетоводния софтуер да бъдат диференцирани преки от общи разходи и съответно да бъдат изведени коефициентите на разпределение.

Дружеството е отчетало в справка №2 *ОПР* от отчета по ЕСРО приходи от нерегулирана дейност от **2 638 хил.лв.** в т.ч.: 1 077 хил.лв. са приходи от строителство (фактурирани към АВиК инвестиции в публични активи); 373 хил.лв. приходи от услуги (приходи от ВиК услуги, лабораторни проби, услуги с канална машина, водомерни услуги, транспортни услуги); 38 хил. лв. от други приходи (от барче, нощувки и стол в Учебен център); 17 хил. лв. излишък от инвентаризация; 59 хил. лв. удържки на персонала и отписани вземания; 61 хил. лв. приходи от лихви от просрочени вземания; 12 хил. лв. продажба на материали; 953 хил. лв. разходи за придобиване на ДА; 49 хил. лв. застраховки, неустойки, брак и др. Отнесените разходи към нерегулирана дейност са в размер на 198 хил.лв. и включват разходи за материали, възнаграждения, социални осигуровки, амортизация, външни услуги и данъци и такси.

При проверката се установи, че ВиК операторът е създал аналитичност (подсметка 60) за отчитане на разходите за услугата присъединяване към ВиК мрежата, но фактически отнася само част от относимите към тази услуга разходи, като останалата част от разходите отчита към регулираните услуги.

Дружеството отчита коректно като *Коригирани разходи* и *Непризнати разходи* за регулаторни цели извършените капиталови разходи в публични активи, представителни разходи, ДДС от брак на материални запаси, лихви по държавни вземания, актове за нарушения, лихви за стопански субекти, отписване на вземания от клиенти, такси за съдебни разноси и др.

Съгласно счетоводна оборотна ведомост общият размер на разходите е 13 586 хил.лв. (с изключени разходи за амортизации), а в справка №7 *Разходи* от отчета по ЕСРО са посочени 12 994 хил.лв. или с 592 хил.лв. по-малко в резултат на отчетен по-нисък размер на непризнатите и коригирани разходи.

В справка №7 Разходи от отчета по ЕСРО към „други материали“ са отчетени 9 хил.лв., които представляват дълготрайни активи, отчетени като ММП под прага на същественост съгласно счетоводната политика на дружеството.

При проверката се установи, че ВиК операторът не начислява ежемесечно лихви за просрочени вземания, а начислява такива само при извършване на плащане на основното задължение от страна на потребителите. Приходите от лихви участват в калкулирането на коефициента на събираемост в справка №11 и съответно в показателя за качество ПК12г - Събираемост и начисляването на лихви само при фактическото им плащане води до повишаване на коефициента на събираемост, без да се отразяват действително повисоките приходи от лихви и несъбраните вземания по тях.

Освен това, *приходите от начислени лихви за предоставени услуги* са отчетени в справка № 2 ОНР от отчета по ЕСРО в *Приходи от услуги* в регулирана дейност, вместо в регулирана дейност.

Констатации:

1. ВиК операторът отделя преките разходи за всяка от регулираните услуги и нерегулирана дейност и разпределя разходите за административна и спомагателна дейност за всяка от регулираните услуги и нерегулирана дейност ежемесечно, въз основа на коефициенти, които са необосновани и непроследими в счетоводната програма.

2. ВиК операторът отчита дълготрайни активи, които са ММП под прага на същественост съгласно счетоводната политика на дружеството като оперативни разходи.

3. ВиК операторът отчита разходите за услугата присъединяване към ВиК мрежата по съответните сметки от сметкоплана по ЕСРО, но отнася само част от относимите към тази услуга разходи, като останалата част от разходите отчита към регулираните услуги.

4. Дружеството отчита коректно като Корижирани разходи и Непризнати разходи за регулаторни цели извършените капиталови разходи в публични активи, представителни разходи, ДДС от брак на материални запаси, лихви по държавни вземания, актове за нарушения, лихви за стопански субекти, отписване на вземания от клиенти, такси за съдебни разноски и др.

5. ВиК операторът е отчетел в справка №7 Разходи от отчета по ЕСРО с 592 хил.лв. по-малко непризнати и коригирани разходи спрямо същите от счетоводна оборотна ведомост.

6. Приходите от начислени лихви за предоставени услуги са отчетени в справка № 2 ОНР от отчета по ЕСРО в Приходи от услуги в нерегулирана дейност.

Препоръки

1. ВиК операторът следва да заложи в счетоводния си софтуер параметри, които да позволяват разграничаването на преките от непреките разходи по услуги и извършването на разпределение на разходите за административна и спомагателна дейност на годишна база .

2. ВиК операторът следва да отчита като капиталови разходи дълготрайните активи, които са ММП под прага на същественост съгласно счетоводната политика на дружеството.

3. ВиК операторът следва да отчита разходите за услугата присъединяване към ВиК мрежата по съответните сметки от сметкоплана по ЕСРО.

4. Приходите от начислени лихви за предоставени услуги да се посочват на съответния ред в справка № 2 ОНР в отчета по ЕСРО.

12. Проверка на новопридобити активи през 2018 г., за чиято експлоатация в бизнес плана са включени разходи в коефициент Qp.

Съгласно Решение № БП-Ц-12/29.11.2018 г., за 2018 г. са предвидени следните допълнителни разходи за нови дейности или новопридобити активи.

Новопридобити активи	Пречистване на отпадъчните води (хил.лв.)
----------------------	---

	разчет	отчет	признати от КЕВР	Разлика /разчет-отчет признати/
ПСОВ Краище:	31.5	49.6	49.5	-18.0
ПСОВ Юруково:	31.5	39.5	39.6	-8.1
ПСОВ Банско:	0.0	43.0	43.0	-43.0

През 2018 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград е извършило разходи за нови обекти за услугата пречистване на отпадъчните води за ПСОВ „Краище“ и ПСОВ „Юруково“. През 2018 г. е приета за експлоатация посочената в бизнес плана за 2019 г. като нов обект ПСОВ „Банско“ и съответно са извършени разходи.

ВиК операторът представи всички първични счетоводни документи за отчетените разходи за нови обекти през 2018 г. При проверката се установи, че разходите за застраховка имущество за ПСОВ „Краище“ в отчетните данни е 585 лв., докато стойността в представената застрахователна полица е 510 лв.

При проверката се установи, че разходите за застраховка имущество за ПСОВ „Юруково“ в отчетните данни е 510 лв., докато стойността в представената застрахователна полица е 585 лв.

ПСОВ „Банско“ има одобрени бъдещи разходи за нови обекти в бизнес плана от 2019 г., но е предадена и влязла в експлоатация от 01.11.2018 г. В тази връзка, са представени уведомление от АВиК – Благоевград и Заповед на управителя. ПСОВ „Банско“ е заведена в задбалансовия регистър на публичните дълготрайни активи с отчетна стойност от 15 045 446 лв.

13. Проверка на разходите/приходите за закупена и/или доставена вода на друг ВиК оператор, като се представят и съответните фактури.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград не доставя вода на друг ВиК оператор и не доставя вода с непитейни качества.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград е закупило вода от „НЕК“ ЕАД за водоснабдяване на с. Сатовча, за което са предоставени копия на 12 броя фактури за 2018 г. Всички разходите са отчетени в справките по ЕСРО в съответствие с представените в хода на проверката фактури на обща стойност 8 404 лв.

Констатации

1. ВиК операторът е закупил вода от „НЕК“ ЕАД, за което са предоставени копия на фактури съответстващи на отчетени разходи в справките по ЕСРО.

14. Проверка на прилагането на утвърдените цени на ВиК услуги чрез представяне на фактури на произволно избрани потребители по категории - по т. 9 от икономическата част на Програмата.

През 2018 г. „ВиК“ ЕООД, гр. Благоевград е предоставяло ВиК услуги по цени, утвърдени с:

- Решение № РЦ-32/19.08.2013 г. на КЕВР, влизащи в сила от 01.09.2013 г. и
- Решение № БП-Ц-12/29.11.2018 г. на КЕВР, влизащи в сила от 01.12.2018 г.,

както следва:

Услуга	Утвърдени пределни цени на ВиК услугите, в лв./м ³ без ДДС, съгласно Решение на КЕВР № РЦ-32/ 19.08.2013 г.	Утвърдени пределни цени на ВиК услугите, в лв./м ³ без ДДС, съгласно Решение на КЕВР № БП-Ц-12/ 29.11.2018 г.
Доставяне вода на потребителите – гравитачна	0,81	1,238
Доставяне вода на потребителите - смесена	1,02	
Отвеждане - ВС Благоевград	0,13	0,152
Отвеждане - ВС Гоце Делчев		
Отвеждане - ВС Разлог		
Пречистване на отпадъчните води на битови и приравнените към тях потребители	0,24	0,360
Пречистване на отпадъчните води на промишлени и други		

стопански потребители			
	степен на замърсяване 1	0,37	0,464
	степен на замърсяване 2	0,49	0,594
	степен на замърсяване 3	0,73	0,810

Цените съгласно Решение № БП-Ц-12/29.11.2018 г. на КЕВР, в сила от 01.12.2018 г., са публикувани във в. „Монитор“ от 05.12.2018 г. и в. „Вяра“ от 04.12.2018 г., и на интернет страницата на Комисията, в съответствие с изискванията на чл. 20 от ЗРВКУ и чл. 27, ал. 4 от Наредбата за регулиране на цените на ВиК услугите.

Управителят на „ВиК“ ЕООД, гр. Благоевград е издал Заповед № РД-06-305 / 30.11.2018 г. за прилагане на цените, утвърдени съгласно Решение № БП-Ц-12/29.11.2018 г. на КЕВР, в сила от 01.12.2018 г. Посочените в заповедта цени съвпадат с тези от решението на КЕВР.

Представени са общо 132 бр. копия на фактури от всички категории потребители, избрани на случаен принцип от 12 бр. населени места (Благоевград, Симитли, Разлог, Банско, Баня, Юруково, Гоце Делчев, Хаджидимово, Делчево, Долно Церово, Горно Крайще, Предел) – битови и приравнени към тях обществени (общини, училища, детски градини, здравни заведения и др.), търговски (заведения за хранене, магазини и др.) и др. потребители; промишлени и стопански потребители с различен предмет на дейност (производство на цигари, фабрика за брикети, месокомбинат, обувен цех, шиваки цех, хотели и др.). Предоставените фактури са за м. януари, февруари и декември 2018 г. и са описани по населени места, потребители и услуги в следната таблица:

№	Населено място	бр. потребители	бр. фактури	доставяне на вода	отвеждане на отпадъчни води	пречистване на отпадъчни води
1	Населено място гр. Благоевград					
	Битови потребители	3	9	да	да	да
	Обществени и търговски потребители	3	9	да	да	да
	Промислени и други стопански потребители	3	9	да	да	да
2	Населено място Симитли					
	Битови потребители	1	3	да		
	Обществени и търговски потребители	1	3	да	да	
	Промислени и други стопански потребители	1	3	да		
3	Населено място Разлог					
	Битови потребители	1	3	да	да	да
	Обществени и търговски потребители	3	9	да	да	да
	Промислени и други стопански потребители	7	21	да	да	да
4	Населено място Банско					
	Битови потребители	1	3	да	да	
	Обществени и търговски потребители	1	3	да	да	
	Промислени и други стопански потребители	2	6	да	да	
5	Населено място Баня					
	Битови потребители	1	3	да	да	
	Обществени и търговски потребители					
	Промислени и други стопански потребители					
6	Населено място Юруково					
	Битови потребители	3	9	да	да	да
	Обществени и търговски потребители					
	Промислени и други стопански потребители					
7	Населено място Гоце Делчев					
	Битови потребители	1	3	да	да	
	Обществени и търговски потребители	1	3	да	да	
	Промислени и други стопански потребители	1	3	да	да	
8	Населено място Хаджидимово					
	Битови потребители	1	3	да	да	
	Обществени и търговски потребители	1	3	да	да	
	Промислени и други стопански потребители	1	3	да	да	
9	Населено място Делчево					
	Битови потребители	1	3	да		
	Обществени и търговски потребители					
	Промислени и други стопански потребители					
10	Населено място Долно Церово					
	Битови потребители	1	3	да		

№	Населено място	бр. потребители	бр. фактури	доставяне на вода	отвеждане на отпадъчни води	пречистване на отпадъчни води
	Обществени и търговски потребители					
	Промислени и други стопански потребители					
	Населено място Горно Крайше					
11	Битови потребители	1	3	да		
	Битови потребители	2	6	да	да	да
	Обществени и търговски потребители					
	Промислени и други стопански потребители					
	Населено място Предел					
12	Битови потребители					
	Обществени и търговски потребители					
	Промислени и други стопански потребители	2	6	да		
	Общо:	44	132			

Проверката показва, че при настъпилата промяна в цените на ВиК услугите от 01.12.2018 г. ВиК операторът е издал една фактура на своите потребители за потребени ВиК услуги, като на отделни редове е посочено начисленото потребление по старата (действала до 30.11.2018 г.) и новата цена (в сила от 01.12.2018 г.).

От произволно избраните фактури са констатирани следните пропуски и нарушения:

1. На битови потребители от с. Юруково, ВиК операторът е издал фактури за отчетния период от 31.10.2018 г. до 20.11.2018 г., на цена за услугата пречистване на отпадъчни води, по-висока от утвърдената.

Такива са следните фактури:

- № 1007870950/03.12.2018 г. – аб. № 2621008, Фатиме Мустафова Карадаш, с. Юруково, потребителят е фактуриран за услугата пречистване на отпадъчни води по цена за 2^{ра} степен на замърсеност;
- № 1007570769/03.12.2018 г. – аб. № 2010231, Джемал Муса Медаров, с. Юруково, потребителят е фактуриран за услугата пречистване на отпадъчни води по цена за 2^{ра} степен на замърсеност;
- № 1007570790/03.12.2018 г. – аб. № 2010202, Ислям Ислямов Медаров, с. Юруково, потребителят е фактуриран за услугата пречистване на отпадъчни води по цена за 2^{ра} степен на замърсеност.

Съгласно чл. 14, ал. 4 от ЗРВКУ „(4) (Предимна ал. 3 - ДВ, бр. 58 от 2015 г.) Прилаганите от В и К операторите цени не могат да бъдат по-високи от утвърдените от комисията“.

2. За обществените и стопанските потребители, предоставяните ВиК услуги в издадените фактури, включващи в отчетния период интервала от време след 01.12.2018 г. вкл., цените за предоставяните ВиК услуги са записани със закръгление до втория знак след десетичната запетая, като задължението на потребителите е коректно изчислено, т.е. приложени са цени с три знака след десетичната запетая.

Такива са следните фактури:

- № 6000387893/04.01.2019 г. на потребител НПП „Димитър Талев“, гр. Гоце Делчев, аб. № 4330719 за партии № 9305/45 и № 9305/46;
- № 6000389955/07.01.2019 на потребител Община Симитли, аб. № 4111408, за партии № № 9138/64; 9139/20; 9139/49; 9139/76; 9140/37; 9142/56 ;
- № 6000389662/07.01.2019 на потребител Пето СОУ „Георги Измирлиев“ гр. Благовград, аб. № 4110467 за партида № 9103/66;

- № 6000389530/07.01.2019 г. на потребител Община Благоевград аб. № 4110125 (за всички обекти);
- № 6000389454/04.01.2019 г. на потребител ОУ „Н. Парапунов“, гр. Разлог, аб. № 4220181 за партида № 9202/14;
- № 6000389454/04.01.2019 г. на потребител „Български пощи“ ЕАД, гр. Разлог, аб. № 4220041 за партида № 9203/60;
- № 6000389454/04.01.2019 г. на потребител „Гртанд хотел Банско“ ЕАД, код. № 4222859 (за всички обекти);
- № 6000388602/04.01.2019 г. на потребител НЕК ЕАД, гр. Разлог, аб. № 4220153 (за всички обекти в курорт Предел).

3. На потребителя МБАЛ Благоевград (аб. № 4110199) - обществен потребител, услугата „пречистване на отпадъчни води“ е фактурирана по цени за промишлени и други стопански потребители със степен на замърсеност 1^{ва}, съгласно следните представени фактури:

- № 6000351103/04.01.2018 г., за обекти с партидни №№ 9103/39; 9103/44; 9103/47; 9103/48; 9103/48 и 9103/49;
- № 6000386156/06.12.2018 г., за обекти с партидни №№ 91033/36; 9103/38; 9103/39; 9103/44; 9103/48;
- № 6000389587/07.01.2019 г., за обекти с партидни №№ 9103/34; 9103/36; 9103/38; 9103/39.

Необходимо е да се отбележи, че ВиК операторът няма сключен договор по реда на Наредба № 7 от 2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места (Наредба № 7/ 14.11.2000 г.) с МБАЛ Благоевград, липсват протоколи от извършен анализ на формираните от обектите на потребителя отпадъчни води.

Информацията за промишлени и др. стопански потребители, по населени места, степени на замърсеност, наличие на договор по реда на Наредба № 7 / 14.11.2000 г. и установена стойност на показателя БПК₅ при извършен анализ на формираните от тях отпадъчни води е систематизирана в следващата таблица:

Населено място	Потребител	Фактура № от дата	Отчетен период	Фактуриран по степен на замърсеност	Наличие на договор по реда на Наредба № 7 от 2000 г.	Протокол от извършен анализ на отпадъчните води*	Установена при извършения анализ стойност на БПК ₅ , mgO ₂ /l
гр. Благоевград	„Булгартабак“ АД, гр. Благоевград, (за обект на адрес: „Покровнишко шосе“ 1), аб. № 4110801	6000349085/ 02.01.2018	30.11.2017 г. – 31.12.2017 г.	1 ^{ва}	да	№ 1285/ 20.11.2017 г.	144,9±14,5
		6000384418/ 03.12.2018	31.10.2018 г. – 30.11.2018 г.	1 ^{ва}		№ 1286/ 20.11.2017 г.	7,4±0,7
		6000387643/ 02.01.2019 г.	30.11.2018 г. – 31.12.2018 г.	2 ^{ра}		№ 0765/ 24.10.2018 г.	7,5±0,7
гр. Благоевград	„Карлсберг България“ АД (завод), Аб. № 4110817	6000349084/ 02.01.2018	30.11.2017 г. – 31.12.2017 г.	1 ^{ва} (за партиди 9126/176 9126/400)	да	№ 0764/ 24.10.2018 г.	86±8
		6000384418/ 03.12.2018	31.10.2018 г. – 30.11.2018 г.	2 ^{ра} (за партида 9126/176), 1 ^{ва} (за партида 9126/400)		№ 0765/ 24.10.2018 г.	7,5±0,7
		6000387644/ 02.01.2019	30.11.2018 г. – 31.12.2018 г.	2 ^{ра} (за партида 9126/176), 1 ^{ва} (за партида 9126/400)		№ 0764/ 24.10.2018 г.	86±8
гр. Благоевград	„Карлсберг България“ АД (завод), Аб. № 4110817	6000349084/ 02.01.2018	30.11.2017 г. – 31.12.2017 г.	1 ^{ва} (за партиди 9126/176 9126/400)	да	№ 0450/ 26.02.2018 г.	141,6±12,7
		6000384418/ 03.12.2018	31.10.2018 г. – 30.11.2018 г.	2 ^{ра} (за партида 9126/176), 1 ^{ва} (за партида 9126/400)		№ 0450/ 26.02.2018 г.	141,6±12,7
		6000387644/ 02.01.2019	30.11.2018 г. – 31.12.2018 г.	2 ^{ра} (за партида 9126/176), 1 ^{ва} (за партида 9126/400)		№ 0450/ 26.02.2018 г.	141,6±12,7

Населено място	Потребител	Фактура № от дата	Отчетен период	Фактуриран по степен на замърсеност	Наличие на договор по реда на Наредба № 7 от 2000 г.	Протокол от извършен анализ на отпадъчните води*	Установена при извършения анализ стойност на БПК ₅ , mgO ₂ /l
				9126/400)			
Гр. Разлог	„Месокомбинат Разлог“ ООД (кланица, колбасарски цех, месарски магазин) Аб. № 4220589)	6000349380/02.01.2018	30.11.2017 г. – 31.12.2017 г.	2 ^{ра} (за партиди 9202/106 и 9202/263)	да	№ 13/ 08.11.2017 г.	339,7
		6000384612/03.12.2018	31.10.2018 г. – 30.11.2018 г.	2 ^{ра} (за партиди 9202/106 и 9202/263)		№ 6/29.10.2018 г.	91
		6000388765/04.01.2019	30.11.2018 г. – 31.12.2018 г.	2 ^{ра} (за партиди 9202/106 и 9202/263)		№ 6/29.10.2018 г.	91
гр. Разлог	ЕТ „Сиси – Петър Мишков“ (автогара Разлог) аб. № 4220396	6000349294/02.01.2018		2 ^{та}	да	№ 14/30.08.2016 г.	160,4
		6000384565/03.12.2018		2 ^{та}		№ 15/08.11.2017 г.	110,7
		6000388693/04.01.2019		2 ^{та}		№ 0790/30.10.2018 г.	92,8
гр. Разлог	„СУАБ-СБА“ ООД, Аб. № 4220042 (партида 9202/65)	6000349124/02.01.2018		1 ^{ва}	да	№ 12/08.11.2017 г.	6,7
		6000384451/03.12.2018		1 ^{ва}		№ 0775/29.10.2018 г.	6±0,5
		6000388534/04.01.2019		1 ^{ва}		№ 0775/29.10.2018 г.	6±0,5
гр. Разлог	„Магнетик Хед Технолджис“ АД (завод) код: 4220044	6000349126/02.01.2018	30.11.2017 г. – 31.12.2018 г.	2 ^{ра}	да	№ 1/25.10.2017 г.	5,9
		6000384453/03.12.2018	31.10.2018 г. – 30.11.2018 г.	2 ^{ра}		№ 2/29.10.2018 г.	30
		6000388536/04.01.2019	30.11.2018 г. – 31.12.2018 г.	2 ^{ра}		№ 2/29.10.2018 г.	30

Забележки:

Описаните в таблицата протоколи са за извършени анализи в собствената лаборатория на „ВиК“ ЕООД, гр. Благоевград, разположена в ПСОВ Благоевград. Лабораторията е акредитирана.

Потребител	Протокол от анализ на ОБ / стойности на изследваните показатели	Забележка
„Жоси“ АД, с. Хаджидимово (обушен цех, шивалня), Код 4330607	Не се таксува услугата „пречистване на отпадъчни води“, а само досатвяне и отвеждане на отпадъчни води.	
„Пиринпласт“ АД, Аб. № 4330059	Не се таксува услугата „пречистване на отпадъчни води“, а само досатвяне и отвеждане на отпадъчни води.	
„Еталон 66“ ЕООД, гр. Симитли (хлебозавод), Аб. № 4114071	Не се таксува услугата „пречистване на отпадъчни води“, а само досатвяне.	
„ЗТА“ АД, гр. Банско (завод) Аб. № 4220090	Таксуват се трите предосатвяни услуги , като за „пречистване на отпадъчни води“ е по цена за ботови потребители .	Няма сключен договор по реда на Наредба 7/2000 г. Няма протокол от анализ на формираните от потребителя отпадъчни води.
„Топлоснабдяване Банско“ ЕООД, (топлоцентра) Аб. № 4221595	Таксуват се трите предосатвяни услуги , като за „пречистване на отпадъчни води“ е по цена за ботови потребители .	Няма сключен договор по реда на Наредба 7/2000 г. Няма протокол от анализ на формираните от потребителя отпадъчни води
„Вили ЛМ“ ЕООД, гр. Благоевград, (складова база) аб № 4111707,	Таксуват се трите предосатвяни услуги , като за „пречистване на отпадъчни води“ е по цена за 3^{та} степен на замърсеност .	Няма сключен договор по реда на Наредба 7/2000 г. Няма протокол от анализ на формираните от потребителя отпадъчни води
„Пирин Пеллет“ ЕООД, (фабрика за брикети в гр. Разлог)	Таксуват се трите предосатвяни услуги , като за „пречистване на отпадъчни води“ е по цена за битови потребители .	Няма сключен договор по реда на Наредба 7/2000 г. Няма протокол от анализ на формираните от потребителя отпадъчни води.

Потребител	Протокол от анализ на ОБ / стойности на изследваните показатели				Забележка																													
Аб. № 4222140																																		
„Булгартабак“ АД, гр. Благоевград, (за обект на адрес: „Покровнишко шосе“ 1), Аб. № 4110801	Показател	Протокол №																																
		0765/ 24.10.2018	0764/ 24.10.2018	1285/ 20.11.2017		1286/ 20.11.2017																												
		0765-II/ 19.10.2018	0764-II/ 19.10.2018	1285-II/ 15.11.2017		1286-II/ 15.11.2017																												
		ХПК, мг/л	18,2±0,5	155±2		298±6,8	20,1±1,9																											
	БПК, мг/л	7,5±0,7	86±8	144,9±14,5	7,4±0,7																													
	НВ, мг/л	20±2	62±7	40±4	35,4±3,5																													
	Нефтопродукти, мг/л	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0																													
	Фактуриран по цена за степен		2 ^{ра}																															
<table><tr><td>Показател</td><td>Мерна единица</td><td colspan="3">Норма</td></tr><tr><td></td><td></td><td>1ва степен</td><td>2ра степен</td><td>3та степен</td></tr><tr><td>ХПК</td><td>мг/л</td><td>до 450</td><td>от 451 до 900</td><td>от 901 до 1500</td></tr><tr><td>БПК₅</td><td>мг/л</td><td>до 200</td><td>от 201 до 400</td><td>от 401 до 700</td></tr><tr><td>НВ</td><td>мг/л</td><td>до 50</td><td>от 51 до 150</td><td>от 151 до 300</td></tr><tr><td>Нефтопродукти</td><td>мг/л</td><td>до 5</td><td>от 6 до 10</td><td>от 11 до 15</td></tr></table>					Показател	Мерна единица	Норма					1ва степен	2ра степен	3та степен	ХПК	мг/л	до 450	от 451 до 900	от 901 до 1500	БПК ₅	мг/л	до 200	от 201 до 400	от 401 до 700	НВ	мг/л	до 50	от 51 до 150	от 151 до 300	Нефтопродукти	мг/л	до 5	от 6 до 10	от 11 до 15
Показател	Мерна единица	Норма																																
		1ва степен	2ра степен	3та степен																														
ХПК	мг/л	до 450	от 451 до 900	от 901 до 1500																														
БПК ₅	мг/л	до 200	от 201 до 400	от 401 до 700																														
НВ	мг/л	до 50	от 51 до 150	от 151 до 300																														
Нефтопродукти	мг/л	до 5	от 6 до 10	от 11 до 15																														
„Карлсберг България“ АД (завод), Аб. № 4110817	Показател	Протокол №			Сключен договор по реда на Наредба 7/2000 г. от 14.01.2009 г. Максималните допустими концентрации на вещества са конкретизирани в Приложение № 1 към договора. Не е представен документ, в който се конкретизират степени на замърсеност.																													
		0450/ 26.02.2018 г.																																
	ХПК, мг/л	269±2,3																																
	БПК, мг/л	141,6±12,7																																
	НВ, мг/л	68±7,5																																
	Нефтопродукти, мг/л																																	
	Фактуриран по цена за степен	2 ^{ра} (за партида 9126/176), 1 ^{ва} (за партида 9126/400)																																
„Месокомбинат Разлог“ ООД (кланница, колбасарски цех, месарски магазин) Аб. № 4220589	Показател	Протокол №			Сключен договор № ПО-04-38/05.07.2016 г. по реда на Наредба 7/2000 г. Максималните допустими концентрации на вещества са конкретизирани в Приложение № 1 към договора. Степените на замърсеност са конкретизирани в Приложение № 2 към договора. В табличен вид са определени 3 степени на замърсеност със съответни ПДК на показателите ХПК, БПК ₅ , Неразтворени вещества (НВ), нефтопродукти, както следва:																													
		13/ 08.11.2017 г.	6/ 29.10.2018 г.																															
	ХПК, мг/л	5154		165																														
	БПК, мг/л	339,7		91																														
	НВ, мг/л	84		56																														
	Нефтопродукти, мг/л																																	
	Фактуриран по цена за степен	2 ^{ра}		2 ^{ра}																														
<table><tr><td>Показател</td><td>Мерна единица</td><td colspan="3">Норма</td></tr><tr><td></td><td></td><td>1ва степен</td><td>2ра степен</td><td>3та степен</td></tr><tr><td>ХПК</td><td>мг/л</td><td>до 400</td><td>от 401 до 800</td><td>от 801 до 1500</td></tr><tr><td>БПК₅</td><td>мг/л</td><td>до 190</td><td>от 191 до 600</td><td>от 601 до 1000</td></tr><tr><td>НВ</td><td>мг/л</td><td>до 50</td><td>от 51 до 150</td><td>от 151 до 300</td></tr><tr><td>Нефтопродукти</td><td>мг/л</td><td>до 5</td><td>от 6 до 10</td><td>от 11 до 15</td></tr></table>					Показател	Мерна единица	Норма					1ва степен	2ра степен	3та степен	ХПК	мг/л	до 400	от 401 до 800	от 801 до 1500	БПК ₅	мг/л	до 190	от 191 до 600	от 601 до 1000	НВ	мг/л	до 50	от 51 до 150	от 151 до 300	Нефтопродукти	мг/л	до 5	от 6 до 10	от 11 до 15
Показател	Мерна единица	Норма																																
		1ва степен	2ра степен	3та степен																														
ХПК	мг/л	до 400	от 401 до 800	от 801 до 1500																														
БПК ₅	мг/л	до 190	от 191 до 600	от 601 до 1000																														
НВ	мг/л	до 50	от 51 до 150	от 151 до 300																														
Нефтопродукти	мг/л	до 5	от 6 до 10	от 11 до 15																														
ЕТ „Сиси – Петър Мишков“ (автогара Разлог) Аб. №	Показател	Протокол №			Сключен договор по реда на Наредба 7/2000 г. от 05.08.2015 г. Максималните допустими концентрации на вещества са конкретизирани в Приложение № 1 към договора. Степените на замърсеност са конкретизирани в Приложение № 3 към договора. В табличен вид са определени 3 степени на замърсеност със съответни																													
		15/ 08.11.2017	0790/ 30.10.2018 0790-II/ 25.10.2018																															
	ХПК, мг/л	327		207±2																														
	БПК, мг/л	110,7		92±8																														
	НВ, мг/л	147		99±11																														
	Мазнини, мг/л			12																														

Потребител	Протокол от анализ на ОВ / стойности на изследваните показатели			Забележка					
	Фактуриран по цена за степен		2 ^{ра}	2 ^{ра}	ПДК на показателите ХПК, БПК ₅ , Неразтворени вещества (НВ), нефтопродукти, както следва:				
„СУАБ-СБА“ ООД, Аб. № (партида 9202/65)									
„Магнетик Хед Техноложис“ АД (завод) Код: 4220044									

Видно от горните таблици е, че:

- За потребителя „Вили ЛМ“ ЕООД, гр. Благоевград: липсва сключен договор по реда на Наредба № 7/ 14.11.2000 г., също уведомително писмо или друг документ доказващ, че ВиК операторът е предложил договор на потребителя. Потребителят не е информиран за определените ПДК на показателите, по които ще бъдат изследвани формираните от него отпадъчни води и начинът, по който ще се формират дължимите от него суми за услугата пречистване на отпадъчни води. Липсва и информация ВиК операторът да е предложил договор на потребителя, с което да е изпълнил изискването на чл. 4, ал. 4 от Наредба № 7/ 14.11.2000 г.;

- Липсват протоколи от извършени анализи на формираните от потребителя „Вили ЛМ“ ЕООД отпадъчни води, но ВиК операторът го фактурира за услугата „пречистване на отпадъчни води“ по цена за промишлени потребители със 3^{та} степен на замърсеност.

- ВиК операторът фактурира потребителите: „ЗТА“ АД, гр. Банско (завод); „Топлоснабдяване Банско“ ЕООД, (топлоцентраля); „Пирин Пеллет“ ЕООД, (фабрика за брикети в гр. Разлог) за услугата пречистване на отпадъчни води по цена за битови потребители.

Единичните цени на предосиявяните ВиК услуги, отразени в издаваните от ВиК оператора фактури на промишлените потребители включващи интервала от време след 01.12.2018 г. са със закръгление до втория знак, въпреки че проверката показва, че начислените суми за потребени ВиК услуги са по коректно приложени цени.

ВиК операторът е издал фактури на потребителите „Булгартабак“ АД, гр. Благоевград; „Месокомбинат Разлог“ ООД; ЕТ „Сиси – Петър Мишков“; „Магнетик Хед Технолоджис“ АД за различни отчетни периоди през 2018 г., в които е начислил суми за услугата „пречистване на отпадъчни води“ по цена за степен на замърсеност, съгласно стойност на показателя НВ, отразена в съответен протокол от извършен анализ на формираните от потребителите отпадъчни води;

Всички протоколи от извършен анализ на проби от отпадъчните води на потребителите са извършени от собствената лаборатория на ВиК оператора, която е акредитирана (за подробности около акредитацията вж. т. 5.4. от настоящия Констативен протокол).

В т. 12.2. от Указания за образуване на цените на ВиК услуги, чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2017 – 2021 г., приети с решение на КЕВР по т. 3 от Протокол № 76 от 19.04.2016 г., поправени с решение на КЕВР по т. 8 от Протокол № 118 от 07.06.2016 г. (Указания НРЦВКУ), е посочено:

„12.2. За регулаторен период 2017 - 2021 г. се задават следните гранични стойности за определяне на степените на замърсеност само по показателя БПК₅, в мгО₂/л:

Степени на замърсеност	Концентрации на БПК ₅ , в мгО ₂ /л
1	до 200
2	201- 600
3	над 600

ВиК операторът обосновава принадлежността на един потребител към категорията на „промишлени и други стопански потребители“, с право да начислява цени за услугата „пречистване на отпадъчни води“ по степен на замърсеност, при изпълнение на следните условия:

...

- извършени контролни пробонабирания от пункта на заустване на формираните отпадъчни води от дейността на този потребител в градска канализация, респ. протоколи от извършените анализи;
...”

Съгласно чл. 16, ал. 1 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРИЦВКУ, приета с ПМС № 8/18.01.2016 г. обн. ДВ бр. 6 от 2016 г.), цената за пречистване на отпадъчни води се образува, като се разделят необходимите годишни приходи за услугата на прогнозните пречистени годишни количества отпадъчни води **в зависимост от степента на замърсеност, определена от акредитирана лаборатория за промишлените и други стопански потребители.**

Констатации:

1. Във фактурите издадени на битови потребители от с. Юруково, за отчетния период от 31.10.2018 г. до 20.11.2018 г., ВиК операторът е начислил суми за услугата пречистване на отпадъчни води по цена за промишлени потребители с 2^{ра} степен на замърсеност, а не по цената за битови потребители.

2. ВиК операторът спазва клаузата на чл. 31, ал. 3 от Общите условия, спрямо всички потребители.

3. Във всички издадени фактури на битовите потребители, единичната цена на предоставените услуги е до трети знак след десетичната запетая и отговаря на утвърдената с Решение № Ц-34/ 15.12.2017 г. на КЕВР.

4. За обществените, стопанските и промишлените потребители във фактурите от м. януари 2019 г. (обхващащи отчетния период след 01.12.2018 г.), отбелязаните цени на ВиК услугите са закръглени до втория знак след десетичната запетая. Проверката обаче показва, че крайната дължима сума от потребителите е формирана при прилагането на коректни цени.

5. При настъпилата промяна в цените на ВиК услугите от 01.12.2018 г. за всички потребители дружеството фактурира потребените водни количества в една фактура, като на отделни редове, посочва начислените суми по цени на ВиК услугите прилагани до 30.11.2018 г. вкл. и от 01.12.2018 г.

6. Потребителят МБАЛ Благоевград е фактуриран за услугата пречистване на отпадъчни води по цени за промишлени потребители със степен на замърсеност 1^{ва}. С потребителя няма сключен договор по реда на Наредба № 7 / 14.11.2000 г., липсват протоколи от извършен анализ на формираните от дейността на неговите обекти отпадъчни води.

7. ВиК операторът има сключени договори по Наредба №7/ 14.11.2000 г. с промишлените потребители, с изключение на „Жоси“ АД, с. Хаджидимово; „Пиринпласт“ АД; „Еталон 66“ ЕООД, гр. Симитли; „ЗТА“ АД, гр. Банско; „Топлоснабдяване Банско“ ЕООД; „Вили ЛМ“ ЕООД, гр. Благоевград; „Пирин Пеллет“ ЕООД.

8. Потребителят „Вили ЛМ“ ЕООД, гр. Благоевград е фактуриран за услугата пречистване на отпадъчни води по цени за промишлени потребители със степен на замърсеност 3^{та}. С потребителя няма сключен договор по реда на Наредба № 7 / 14.11.2000 г., липсват протоколи от извършен анализ на формираните от неговите обекти отпадъчни води

Препоръки:

1. ВиК операторът следва да обоснове приложената цена за услугата пречистване на отпадъчни води, посочена в издадени за отчетния период от 31.10.2018 г. до 20.11.2018 г. фактури на битови потребители от с. Юруково и представи съответни доказателства за причисляването на тези потребители към групата на промишлените със степен на замърсеност 2^{ра}.

2. ВиК операторът следва да обоснове приложените цени на услугата пречистване на отпадъчни води, в издадените през 2018 г. фактури на потребителите МБАЛ Благоевград и „Вили ЛМ“ ЕООД, гр. Благоевград и представи доказателства за причисляването на тези потребители към промишлените със съответната степен на замърсеност.

3. В издаваните фактури на потребителите следва да е отразена цената на предоставяните ВиК услуги, такава каквато е утвърдената с Решение № БП-Ц-12/29.11.2018 г. на КЕВР, т.е. до третия знак след десетичната запетая.

4. За потребителите, с които ВиК операторът няма сключен договор за заустване на отпадъчните им води в канализационните системи на наслените места, ВиК операторът следва да представи доказателства за изпълнение на разпоредбите на чл. 3 и чл. 4 от Наредба № 4/ 2000 г. – копие на изготвения договор и на уведомителното писмо с което е предложен на потребителя за подписване или ако договорът е подписан от потребителя – копие на договора.

5. Сключените със стопанските потребители договори по реда на Наредба №7/14.11.2000 г. следва да бъдат актуализирани в съответствие с клаузата на т. 12.2. от Указанията за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2017-2021 г., като от договорите следва да отпаднат текстовете за определяне на степен на замърсеност на отпадъчните води по отношение на показатели, различни от БПК₅. За тях може да бъдат заложили клаузи със санкционен характер.

6. ВиК операторът е необходимо да изпълни нормативните изисквания по отношение на фактурирането на промишлените потребители по цени за степени на замърсеност.

15. Констатации - обобщение

Към момента на проверката ВиК операторът:

1. Не е внедрил следните, изискуеми съгласно т. 83 и т. 84 от Указания за прилагане на НРКВКУ:

1.1. регистри: Регистър на активи – технически данни;

1.2. бази данни: База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация.

2. За всички регистри и база данни, изискуеми съгласно т. 83 и т. 84 от Указания НРВКУ е налична обща заповед на управителя на дружеството за внедряването им - Заповед № РД-06-26811/ 31.10.2018 г.

3. За всички от наличните регистри и база данни или други (таблицы, файлов формат в Excel), в които се поддържа съответната информация, са налични официални процедури за начина и реда за поддържането им, с изключение на База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване и База данни за контролни разходомери и дейта логери.

4. При присъединяване на имоти към ВиК системите, ВиК операторът:

4.1. изпълнява задължението си по изграждане на новите сградни отклонения, произтичащо от разпоредбите на действащата нормативна уредба (чл. 17, ал. 2 НРЦВКУ; чл. 7, ал. 3 от Наредба №4 / 2004 г. във връзка с чл. 64, ал. 1 от ЗУТ; чл. 19, ал. 1, т. 4, буква „а“ от ЗВ),

4.2. първо извършва присъединяване към ВиК мрежата, чрез изградените от него сградни отклонения (СВО/СКО), а след това се подписва договор за предоставяне на ВиК услуги, което е в противоречие с разпоредбата на чл. 14, ал. 1 от Наредба № 4 / 2004 г.

5. „ВиК“ ЕООД, гр. Благоевград през 2018 г. не поддържа всички необходими технически документи за проверените обекти от инвестиционната програма – липсват работни карти, като от 2019 г. ВиК операторът е започнал да съставя такива.

6. „ВиК“ ЕООД, гр. Благоевград съставя и поддържа изискуемите технически документи за проверените обекти от ремонтната програма.

7. ВиК операторът няма създадени аналитични сметки по услуги и направления за инвестиционните обекти съобразно принципите на ЕСРО.

8. ВиК операторът поддържа изискуемата информация за вложени материали, труд, външни услуги и други разходи по отношение на инвестиционните обекти и аналитичното отчитане на всички капиталови разходи, които в процеса на изграждане се отнасят към с/ка *613 Активи в процес на изграждане*. След завършването на обектите - публични ДА, изградени със собствени средства, те се заприхождат в задбалансови сметки от гр.91 Публични активи.

9. Към 31.12.2018 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград не е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагане на Механизъм за реинвестиране на част от приходите, не се провежда контрол дали средствата, които следва да постъпват в специалната банкова сметка се изразходват само за инвестиции и дейностите свързани с механизма не се отчитат на тримесечие и в годишен доклад.

10. ВиК операторът е създал отчетност за извършените оперативни ремонти по ВиК услуги, но не и по направления съобразно структурата на ремонтната програма, а общо за цялото дружество.

11. През 2018 г. не са създадени работни карти и информацията от ПП ВиК Център не съответства на отчетените оперативни ремонти.

12. Отчетените инвестиции за 2018 г. в справка №19 Инвестиционна програма (Приложение №3) съответстват на дебитния оборот на сметка *613 Разходи за придобиване на ДА*, но включват и инвестиции в нерегулирана дейност в размер на 40 хил.лв.

13. Посочените в справка № 5 *Дълготрайни активи* дебитни обороти по сметките от група 20 *Дълготрайни материални активи* и 21 *Дълготрайни нематериални активи* не съответстват на кредитния оборот на сметка *613 Разходи за придобиване на ДМА* съгласно предоставената оборотна ведомост.

14. Посочените стойности в колони „трансфери“ в справка № 5 *Дълготрайни активи* за регулирана и нерегулирана дейност са некоректно разпределени между двете дейности.

15. ВиК операторът е отнесъл дълготрайни активи (мобилни телефони, офис обзавеждане, бойлери и др.) на обща стойност 9 хил. лв. като оперативен разход в сметка 601/110153 Други материали вместо като капиталов разход в сметка 207- Разходи за придобиване на ДМА.

16. За 2018 г. ВиК операторът е изпълнил 50% от планираните по бизнес план инвестиции, като за периода 2017-2018 г. общо извършените инвестиции са 72% от планираните за двете години.

17. В задбалансовия регистър на публичните активи на дружеството се завеждат както публичните активи, изградени със собствени средства, така и публичните активи, предоставени за експлоатация и поддръжка с Договора с АВиК – Благоевград.

18. Годишните амортизации на активите, собствени и публични, са изчислени чрез прилагане линеен метод с амортизационни норми за регулаторни цели, определени в Правилата за ЕСРО.

19. Отчетната и балансова стойност, както и годишната и натрупана амортизация на дълготрайните активи за административна и спомагателна дейност (обща за регулирана и нерегулирана дейност) са разпределени за регулираните услуги пропорционално на дела на отчетните стойности на дълготрайните активи за съответната услуга за годината на отчитане.

20. ВиК операторът е отчетел в отчетните справки за регулаторни цели с 344 хил.лв. по-висока отчетна и съответно балансова стойност на публичните активи от стойността им, отчетена в счетоводните регистри.

21. ВиК операторът отделя преките разходи за всяка от регулираните услуги и нерегулирана дейност и разпределя разходите за административна и спомагателна дейност

за всяка от регулираните услуги и нерегулирана дейност ежесечно, въз основа на коефициенти, които са необосновани и непроследими в счетоводната програма.

22. ВиК операторът отчита дълготрайни активи, които са ММП под прага на същественост съгласно счетоводната политика на дружеството като оперативни разходи.

23. ВиК операторът отчита разходите за услугата присъединяване към ВиК мрежата по съответните сметки от сметкоплана по ЕСРО, но отнася само част от относимите към тази услуга разходи, като останалата част от разходите отчита към регулираните услуги.

24. Дружеството отчита коректно като Коририрани разходи и Непризнати разходи за регулаторни цели извършените капиталови разходи в публични активи, представителни разходи, ДДС от брак на материални запаси, лихви по държавни вземания, актове за нарушения, лихви за стопански субекти, отписване на вземания от клиенти, такси за съдебни разноси и др.

25. ВиК операторът е отчетел в справка №7 Разходи от отчета по ЕСРО с 592 хил.лв. по-малко непризнати и коригирани разходи спрямо същите от счетоводна оборотна ведомост.

26. Приходите от начислени лихви за предоставени услуги са отчетени в справка № 2 ОПР от отчета по ЕСРО в Приходи от услуги в нерегулирана дейност.

27. ВиК операторът е закупил вода от „НЕК“ ЕАД, за което са предоставени копия на фактури съответстващи на отчетени разходи в справките по ЕСРО.

28. От представените копия на фактури от системата за фактуриране на произволно избрани битови и приравнени към тях обществени, търговски, промишлени и др. стопански потребители се установи, че:

28.1. във фактурите издадени на битови потребители от с. Юруково, за отчетния период от 31.10.2018 г. до 20.11.2018 г., ВиК операторът е начислил суми за услугата пречистване на отпадъчни води по цена за промишлени потребители с 2^{ра} степен на замърсеност, а не по цената за битови потребители;

28.2. за всички потребители ВиК операторът прилага коректно клаузата на чл. 31, ал. 3 от Общите условия;

28.3. потебителят „Вили ЛМ“ ЕООД, гр. Благоевград е фактуриран за услугата пречистване на отпадъчни води по цени за промишлени потребители със степен на замърсеност 3та, като липсват протоколи от извършен анализ на формираните от неговите обекти отпадъчни води;

28.4. потебителят МБАЛ Благоевград е фактуриран за услугата пречистване на отпадъчни води по цени за промишлени потребители със степен на замърсеност 1ва. С потебителея няма сключен договор по реда на Наредба № 7 / 14.11.2000 г., като липсват протоколи от извършен анализ на формираните от дейността на неговите обекти отпадъчни води;

28.5. ВиК операторът няма сключени договори по реда на Наредба №7/ 14.11.2000 г. с промишлените потребители: „Жоси“ АД, с. Хаджидимово; „Пиринпласт“ АД; „Еталон 66“ ЕООД, гр. Симитли; „ЗТА“ АД, гр. Банско; „Топлоснабдяване Банско“ ЕООД; „Вили ЛМ“ ЕООД, гр. Благоевград; „Пирин Пеллет“ ЕООД

Изказвания по т.10.:

Докладва Х. Йорданова. В изпълнение на заповед на председателя на КЕВР е извършена планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград в периода 12.06.2019 г. - 14.06.2019 г. в съответствие с Програма за извършване на планова проверка на дейността на ВиК операторите през 2018 г. При проверката в дружеството е подписан и връчен двустранен Констативен протокол на 14.06.2019 г., а на 27.11.2019 г. в Комисията. Във връзка с направените констатации при проверка на документи, регистри, бази данни, програми и извършените анализи, работната група предлага следните препоръки на ВиК оператора:

1. Да разработи регистър на активи с технически данни и да въведе официални

процедури за начина и реда за поддържането им.

2. Процедурата за присъединяване на имоти към ВиК система да се приведе в съответствие с нормативната уредба.

3. Да поддържа всички необходими технически и отчетни документи за обектите от инвестиционната програма съгласно принципите на ЕСРО.

4. Да създаде аналитични сметки за капиталовите обекти по услуги и направления съобразно структурата на инвестиционната програма и в изпълнение на изискванията на ЕСРО.

5. След завършване изграждането на обектите - публични ДА, изградени със собствени средства, ВиК операторът следва да ги заприхожда в сметки от гр. 20 и 21 съгласно правилата на ЕСРО или да създаде аналитичност към гр. 91 Задбалансови активи, която да диференцира публичните активи, изградени със собствени средства, от публичните активи, предоставени за експлоатация и поддръжка.

6. Да внедри механизъм за реинвестиране на част от приходите, включително да открие специална инвестиционна сметка, да провежда контрол дали средствата, които следва да постъпват в нея, се изразходват само за инвестиции.

7. Да създаде отчетност за извършените оперативни ремонти по направления съобразно структурата на ремонтната програма съгласно изискванията на ЕСРО.

8. Да създаде работни карти за извършените оперативни ремонти, като информацията за тях в ПП ВиК Център и в счетоводната система да си съответстват.

9. Да коригира справка №19 Инвестиционна програма от отчета за изпълнение на Бизнес плана, като намали отчетената стойност с 40 хил. лв., представляваща инвестиции в нерегулирана дейност.

10. Да приведе в съответствие данните в справка № 5 от отчетните справки по ЕСРО с данните от счетоводната оборотна ведомост на сметка 613.

11. Да разпреди коректно посочените стойности в колони „трансфери“ в справка № 5 за регулирана и нерегулирана дейност.

12. Да спазва изискванията на КЕВР, заложи в ПРИЛОЖЕНИЕ 2 и да отчита всички дълготрайни активи, вкл. мобилни телефони, офис обзавеждане и др. като капиталови разходи в сметка 207, а не като оперативни разходи.

13. Да представи становище как ще осигури изпълнението на инвестициите в одобрения бизнес план.

14. Да отчита публичните ДА, придобити със собствени средства в група 20 или да създаде аналитичност към гр. 91 Задбалансови активи, която да диференцира публичните активи, изградени със собствени средства, от публичните активи, предоставени за експлоатация и поддръжка.

15. Годишната и натрупаната амортизация, както и отчетната и балансовата стойност на дълготрайните активи за административна и спомагателна дейност, да се разпределят пропорционално на дела на преките разходи за амортизации за съответната услуга и за нерегулирана дейност за годината на отчитане.

16. Да приведе в съответствие данните от справка № 5 по ЕСРО и справка №20 Амортизационен план, като извърши корекция от 344 хил. лв. в намаление на отчетната и балансовата стойност на публичните активи.

17. Да заложи в счетоводния си софтуер параметри, които да позволяват разграничаването на преките от непреките разходи по услуги и извършването на разпределение на разходите за административна и спомагателна.

18. Да отчита като капиталови разходи дълготрайните активи, които са ММП под прага на същественост съгласно счетоводната политика на дружеството.

19. Да отчита разходите за услугата присъединяване към ВиК мрежата по съответните сметки от сметкоплана по ЕСРО.

20. Приходите от начислени лихви за предоставени услуги да се посочват на съответния ред в ОПР в отчета по ЕСРО.

21. Да представи обосновка за инкасирането на услугата „пречистване на отпадъчните води” по цени за „промишлени и други стопански потребители.

22. Да сключи договори за доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води по реда на Наредба №7 с промишлените потребители: „Жоси“ АД, с. Хаджидимово; „Пиринпласт“ АД; „Еталон 66“ ЕООД, гр. Симитли; „ЗТА“ АД, гр. Банско; „Топлоснабдяване Банско“ ЕООД; „Вили ЛМ“ ЕООД, гр. Благоевград; „Пирин Пеллет“ ЕООД, като договорите следва да са в съответствие с нормативните изисквания по отношение на фактурирането на промишлените потребители по цени за степени на замърсеност.

23. След изтичане на срока посочен в т. 64 от Указанията информация, която следва да се предостави от регистри на ВиК оператора, но вместо това е предоставена от други бази данни, се оценява с най-ниското качество съгласно т. 66 („Липсва информация“ – оценка 4). Х. Йорданова каза, че отново е допусната техническа грешка, която ще бъде коригирана, както и грешка в номерацията.

24. Да създаде организация за изпълнение на препоръките по т. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 17, 18, 19 и 21 със срок 31.12.2019 г.

И. Н. установи, че няма изказвания и подложи на гласуване протоколното решение по извършената планова проверка с отразената корекция.

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

Р Е Ш И:

I. Приема доклад относно планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград за 2018 г.

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

1. Да разработи следните регистри и база данни: Регистър на активи – технически данни; База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация и ги внедри със заповед на управителя. Да въведе официални процедури за начина и реда за поддържането им.

2. Процедурата за присъединяване на имоти към водоснабдителната/канализационната система да се приведе в съответствие с нормативната уредба.

3. Да поддържа всички необходими технически и отчетни документи за обектите от инвестиционната програма съгласно принципите в Приложение № 2 на Инструкции за годишни отчетни справки по ЕСРО.

4. Да създаде аналитични сметки за капиталовите обекти по услуги и направления съобразно структурата на инвестиционната програма и в изпълнение на изискванията на ЕСРО.

5. След завършване изграждането на обектите - публични ДА, изградени със собствени средства ВиК операторът следва да ги заприхожда в сметки от *гр. 20 ДМА и 21 ДНМА* съгласно правилата на ЕСРО или да създаде аналитичност към гр. 91 Задбалансови активи, която да диференцира публичните активи, изградени със собствени средства от публичните активи, предоставени за експлоатация и поддръжка.

6. Да внедри механизъм за реинвестиране на част от приходите, включително да открие специална инвестиционна сметка, да провежда контрол дали средствата, които следва да постъпват в нея се изразходват само за инвестиции и да отчита дейностите свързани с механизма на тримесечие, и в годишен доклад.

7. Да създаде отчетност за извършените оперативни ремонти по направления съобразно структурата на ремонтната програма съгласно изискванията на ЕСРО.
8. Да създаде работни карти за извършените оперативни ремонти, като информацията за тях в ПП ВиК Център и в счетоводната система да си съответстват.
9. Да коригира справка №19 Инвестиционна програма от отчета за изпълнение на Бизнес плана, като намали отчетената стойност с 40 хил.лв., представляваща инвестиции в нерегулирана дейност.
10. Да приведе в съответствие данните в справка № 5 Дълготрайни активи (Приложение №1 към Баланса) от отчетните справки по ЕСРО с данните от счетоводната оборотна ведомост на сметка 613 *Разходи за придобиване на ДА*, като дебитните обороти по сметките от *гр. 20 ДМА* и *гр. 21 ДНМА* да съответстват на кредитния оборот на сметка 613 *Разходи за придобиване на ДМА*.
11. Да разпредели коректно посочените стойности в колони „трансфери“ в справка № 5 Дълготрайни активи за регулирана и нерегулирана дейност.
12. Да спазва изискванията на КЕВР, заложи в ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Дефиниции при отчитане на инвестиции за регулаторни цели към Инструкции за годишните отчетни справки по ЕСРО, и да отчита всички дълготрайни активи, вкл. мобилни телефони, офис обзавеждане и др. като капиталови разходи в сметка 207 *Разходи за придобиване на ДМА*, а не като оперативни разходи.
13. Да представи становище как ще осигури изпълнението на инвестициите в одобрения бизнес план.
14. Да отчита публичните ДА, придобити със собствени средства в група 20 *Дълготрайни материални активи* и 21 *Дълготрайни нематериални активи* или да създаде аналитичност към гр. 91 Задбалансови активи, която да диференцира публичните активи, изградени със собствени средства от публичните активи, предоставени за експлоатация и поддръжка.
15. Годишната и натрупаната амортизация, както и отчетната и балансовата стойност на дълготрайните активи за административна и спомагателна дейност (обща за регулирана и нерегулирана дейност) следва да се разпределят пропорционално на дела на преките разходи за амортизации за съответната услуга и за нерегулирана дейност за годината на отчитане.
16. Да приведе в съответствие данните в справка № 5 Дълготрайни активи от отчета по ЕСРО и справка №20 Амортизационен план от отчета по бизнес план с данните от счетоводния амортизационен план, като извърши корекция от 344 хил.лв. в намаление на отчетната и балансовата стойност на публичните активи.
17. Да заложи в счетоводния си софтуер параметри, които да позволяват разграничаването на преките от непреките разходи по услуги и извършването на разпределение на разходите за административна и спомагателна дейност на годишна база.
18. Да отчита като капиталови разходи дълготрайните активи, които са ММП под прага на същественост съгласно счетоводната политика на дружеството.
19. Да отчита разходите за услугата присъединяване към ВиК мрежата по съответните сметки от сметкоплана по ЕСРО.
20. Приходите от начислени лихви за предоставени услуги да се посочват на съответния ред в справка № 2 ОПР в отчета по ЕСРО.
21. Да представи обосновка за инкасирането на услугата „пречистване на отпадъчните води“ по цени за „промишлени и други стопански потребители“, както следва:
- 21.1. по степен на замърсеност 2^{ра} във фактурите издадени на битови потребители от с. Юруково, за отчетния период от 31.10.2018 г. до 20.11.2018 г.
- 21.2. по степен на замърсеност 3^{та} на потребителя „Вили ЛМ“ ЕООД, гр. Благоевград.
- 21.3. по степен на замърсеност 1^{ва} на потребителя МБАЛ Благоевград.
22. Да сключи договори за доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на

отпадъчни води по реда на Наредба №7/ 14.11.2000 г. с промишлените потребители: „Жоси“ АД, с. Хаджидимово; „Пиринпласт“ АД; „Еталон 66“ ЕООД, гр. Симитли; „ЗТА“ АД, гр. Банско; „Топлоснабдяване Банско“ ЕООД; „Вили ЛМ“ ЕООД, гр. Благоевград; „Пирин Пеллет“ ЕООД, като договорите следва да са в съответствие с нормативните изисквания по отношение на фактурирането на промишлените потребители по цени за степени на замърсеност.

23. Съгласно т. 64, буква „а“ от Указания НРКВКУ, ВиК операторите от групата на големите и средните дружества, към които спада „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград създават регистрите и базите данни, посочени в тези указания не по-късно от края на втората година от регулаторния период 2017-2021 г., или до края на 2018 г. Съгласно т. 65 от Указания НРКВКУ, до изтичане на срока по т. 64 ВиК операторът може да предостави информацията, която следва да се съдържа в неговите регистри, от наличните си бази данни. След изтичане на срока посочен в т. 64 информация, която следва да се предостави от регистри на ВиК оператора, но вместо това е предоставена от други бази данни, се оценява с най-ниското качество съгласно т. 66 („Липсва информация“ – оценка 4).

24. Да създаде организация за изпълнение на препоръките по т. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 17, 18, 19 и 21 със срок 31.12.2019 г.

В заседанието по **точка десета** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Владко Владимиров, Георги Златев, Димитър Кочков.

Решението е взето с **пет гласа „за“** (Иван Н. Иванов – за, Светла Тодорова – за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Димитър Кочков – за), от които **един глас** (Димитър Кочков) на член на Комисията със стаж във ВиК сектора.

По т.11. Комисията разглежда доклад относно **планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе.**

На основание разпоредбите на чл. 21, ал. 1 и ал. 4, чл. 23, ал. 1 и ал. 2 и чл. 24, ал. 2 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) и в изпълнение на Заповед № 3-В-15/21.05.2019 г. на Председателя на КЕВР беше извършена планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г., в съответствие с Програма за извършване на планова проверка на дейността на ВиК операторите през 2018 г. (Програмата) от длъжностните лица на КЕВР: Ивайло Касчиев, Мая Добровска, Силвия Димова, Гергана Димова и и Ани Недкова.

Във връзка с чл. 33, ал. 5 от Методиката за осъществяване на контролните правомощия на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ново наименование - Комисия за енергийно и водно регулиране - КЕВР съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, обн. ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) по Закона за енергетиката и ЗРВКУ, с писмо, с изх. № В-17-29-10/21.05.2019 г. КЕВР уведоми ВиК оператора за предстоящата проверка и за осигуряване на достъп, подготовка на необходимите документи.

Обхватът на проверката включваше:

1. Проверка и описание на наличните в дружествата регистри и бази данни по смисъла на т. 83 и 84 от Указания НРКВКУ.

2. Описание на техническите параметри на наличните регистри и бази данни, начина на въвеждане и поддържане.

3. Описание дали процесите по въвеждане и поддържане на регистрите и базите данни са въведени с официални политики и процедури.

4. Изготвяне на справки от наличните регистри и бази данни, и сравнение с отчетените данни от ВиК оператора за 2018 г. с цел доказване на достоверността им.

5. Проверка на направената оценка на качеството на информацията от страна на ВиК операторите, съгласно т. 68 от Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на ВиК услуги /НРКВКУ/, справка № 3 и приложение № 7 от отчетни данни на ВиК операторите.

6. Проверка на извършените капиталови разходи през 2018 г. на избрани обекти от инвестиционната програма за наличие на досие на обекта. Списък на изпълнените обекти по направления от инвестиционната програма.

7. Проверка на прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите:

8. Проверка на извършените оперативни (текущи, планови и аварийни) ремонти през 2018 г. на избрани обекти от ремонтната програма за наличие на досие на обекта.

9. Проверка на начално и крайно салдо и обороти по сметка 207 / 613 или еквивалент /, и засичане с отчетните стойности на извършени инвестиции – общо, по услуги и системи.

10. Проверка начина на водене на амортизационния план съгласно правилата за водене на ЕСРО.

11. Проверка на начина на разпределение на оперативните разходи по услуги и системи.

12. Проверка на новопридобити активи през 2018 г., за чиято експлоатация в бизнес плана са включени разходи в коефициент Qp.

13. Проверка на разходите/приходите за закупена и/или доставена вода на друг ВиК оператор, като се представят и съответните фактури.

14. Проверка на прилагането на утвърдените цени на ВиК услуги чрез представяне на фактури на произволно избрани потребители по категории.

Проверката се извърши в периода 03.06. – 06.06.2019 г. в изпълнение на утвърдения график с Решение по т. 4 от Протокол № 5 от 17.01.2019 г. на КЕВР за планови проверки през 2019 г. от Председателя на КЕВР. За резултатите от проверката беше съставен двустранен Констативен протокол от 06.06.2019 г., в който е отразена информация за осигурения достъп до наличните системи, регистри и бази данни, и изисканите документи от проверяващия екип. Направените справки от регистри и бази данни са сравнени с отчетените данни от ВиК оператора за 2018 г.

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, връчен на представител на проверяваното дружество на 14.10.2019 г. ВиК операторът е представил своето становище по направените констатации и препоръки с писмо вх. № В-17-29-10/28.10.2019 г. (изх. № К-2712/25.10.2019 г.), отразено в съответната точка на настоящия доклад.

В хода на извършената проверка е установено следното:

1. Проверка и описание на наличните в дружествата регистри и бази данни по смисъла на т. 83 и 84 от Указания НРКВКУ, приети с решение по т. 2 от Протокол № 76 от 19.04.2016 г. на КЕВР и изпълнение на препоръки по извлечение от т. 6 от Протокол № 184/05.09.2017 г. – точки 1-5 от Програмата.

При посещението в офиса на ВиК оператора е извършена проверка на наличните

регистри и бази данни, и промяната спрямо предходната година, описано в съставения на място Протокол от 06.06.2019 г.

ВиК операторът е внедрил нови регистри и база данни, изискуеми съгласно т. 83 и т. 84 от Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, а именно: регистър активи, регистър на аварията, регистър на лабораторните изследвания за качеството на питейните води, регистър на лабораторните изследвания за качеството на отпадъчните води, регистър на утайките от ПСОВ. За цитираните регистри ВиК операторът е започнал въвеждането на данни през 2019 г.

2. Описание на техническите параметри на наличните регистри и бази данни, начина на въвеждане и поддържане.

В наличните регистри и база данни се поддържат всички изискуеми данни и параметри, като общи или специфични характеристики за даден регистър или база данни. Начинът на въвеждане и поддържане на наличните регистри и бази данни е разписан в утвърдените официални процедури за съответния регистър/база данни.

3. Описание дали процесите по въвеждане и поддържане на регистрите и базите данни са въведени с официални политики и процедури.

За всички регистри и бази данни, предмет на плановата проверка през 2019 г. има заповед на управителя за внедряването им и разписани вътрешни правила/процедури.

4. Изготвяне на справки от наличните регистри и бази данни, и сравнение с отчетени данни от ВиК оператора за 2018 г. с цел доказване на достоверността им.

При проверката на място са представени извадки, екранни снимки и справки от поддържаните от дружеството регистри и бази данни, с цел сравнение и доказване на подадените отчетени данни от ВиК оператора за 2018 г.

5. Проверка на направената оценка на качеството на информацията от страна на ВиК операторите, съгласно т. 68 от Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на ВиК услуги /НРКВКУ/, справка № 3 и приложение № 7 от отчетни данни на ВиК операторите.

5.1 Регистър на активи

Констатации:

През 2018 г. информация за активите е поддържана в база данни, формат Excel. Към момента на проверката, ВиК операторът е въвел регистър на активите, който представлява модул към специализирания софтуер „ВиК Център“, разработен от „Ви Софт“ ЕООД. Въвеждането на регистъра на активите и процедурата за реда и начина на поддържането му са регламентирани със Заповед № 3-207/28.12.2018 г. на Управителя на дружеството. От 01.01.2019 г. дружеството е започнало прехвърлянето на данни в модула за експлоатираните активи. Към момента на проверката са въведени данни за следните групи активи: водопроводи, сградни водопроводни отклонения, канали, помпени станции и резервоари, а за останалите групи: сградни канализационни отклонения; спирателна арматура/кранове и пожарни хидранти; хлораторни станции; ПСОВ; сондажи предстои въвеждането на данни в програмния продукт.

Програмното приложение поддържа параметрите, посочени в т. 1.1. от техническата част на извлечение по т. 3 от Протокол № 232/10.11.2017 г. на КЕВР.

5.2 Географска информационна система (ГИС)

Констатации:

Към момента на проверката, ВиК операторът е внедрил Географска информационна

система (ГИС) на ЕСРИ България. През 2018 г. е извършено редактиране и изчертаване на кадастър на водопроводната мрежа на 17 бр. населени места, нанасяне на СВО и СКО на обекти присъединени към ВиК мрежите и отразяване в ГИС на геодезични заснемания.

Няма промяна в общите и специфичните характеристики, спрямо проверката, извършена през 2018г.

Представена е Заповед 3-208/28.12.2018 г. на Управителя на дружеството за въвеждането на ГИС и утвърдена процедура за начина и реда на поддържане ГИС бази данни и регистри за инженерната инфраструктура от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе.

Препоръки:

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

1. Да осигури въвеждането на цитираните в т.1.1. „Регистър на активи“ технически параметри и обозначения, съгласно извлечение по т. 3 от Протокол № 232/10.11.2017 г. на КЕВР.

Проверка на отчетените от ВиК оператора данни за 2018 г. в Справка № 2 „Променливи“:

При посещението на място, бе извършена проверка за достоверност на отчетените стойности за 2018 г., посочени в Справка № 2 „Променливи“, за следните променливи:

- „Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа, без СВО (променлива С8)“ – **2 627 км.**

- „Брой СВО (променлива С24)“ – **63 811 бр.**

Подадените стойности към КЕВР са потвърдени при проверката с представени справки от база данни и ПП Инкасо.

От регистъра на активите и ГИС се генерира информация за следните променливи:

- С8 - *Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа, като е изключена дължината на сградните водопроводни отклонения;*

- iC8 - *Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа, като е изключена дължината на сградните водопроводни отклонения, както и дължината на водопроводите, по които се довежда вода до друг оператор, само в случаите когато се използват единствено за тази цел;*

- iDMAт - *Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия;*
- iE6 - *Общ брой водомери на СВО (средства за измерване);*
- wC1 - *Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора;*
- С24 - *Общ брой на сградните водопроводни отклонения;*
- С29 - *Общ брой на сградните канализационни отклонения;*
- D20 - *Обща дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа;*
- D9 - *Обща дължина на водопроводната мрежа, за която е реализиран процес на регулярно обследване и активен контрол на течовете (включително микрофони, корелатори, акустични логери и други), при който се откриват и отстраняват скрити течове.*

Анализ на дадената от ВиК оператора предварителна оценка за качеството на информацията:

За всички променливи, за които информация се генерира от регистъра на активите и ГИС, ВиК операторът е посочил предварителна оценка „Добро качество“ на информацията (1).

При направената проверка е констатирано, че през 2018 г. дружеството не разполага с регистър на активите, разполага с ГИС за част от обслужваната територия. В тази връзка, дадената от ВиК оператора предварителна оценка не се приема, като се дава оценка „Средно качество“ на информацията (2).

5.3 Регистър на аварии

Констатации от проверката на място:

До 2018 г. възникналите и отстранени аварии в дружеството по ВМ и КМ се поддържат в база данни формат Excel, като в края на годината данните за аварията (с изключение на запущванията по канализационната мрежа) са въведени в програмен продукт, разработен от ВиК оператора.

От 2019 г. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе е внедрило регистър на аварията, който представлява модул към специализирания софтуер „ВиК Център“, разработен от „Ви Софт“ ЕООД. В системата са дефинирани потребители със зададени права за достъп (администратора на софтуера и служители от отделните структурни звена на ВиК оператора, ангажирани с изпълнението на тази дейност). Достъпът до този модул от информационната системата се осъществява чрез идентификация с въвеждане на потребителско име и парола. Модулът дава възможност за генериране на справки по определени критерии (справки брой аварии, по дати, машини/автомобили, човешки ресурси, вложени материали, промити резервоари, външни услуги и др.). Данните се съхраняват на сървъри на дружеството. Системата позволява съхранение на записи за извършени промени във въведените данни. Въведена е и се поддържа липсващата информация, посочена в раздел „Специфични характеристики“ на т. 1.3. от техническата част, съгласно извлечение по т. 3 от Протокол № 232/10.11.2017 г. на КЕВР.

В хода на проверката са представени Заповед № 3-209/28.12.2018 г. на Управителя на дружеството и утвърдена процедурата за начина на работа и реда за поддържането му.

Проверка на отчетените от ВиК оператора данни за 2018 г. в Справка № 2 „Променливи“:

При посещението на място, бе извършена проверка за достоверност на отчетените стойности за 2017 г., посочени в Справка № 2 „Променливи“, за следните променливи:

- „Общ брой аварии по водопроводната мрежа, включително по арматури и фитинги (променлива D28)“ – **1 983 бр.**

Отчетната стойност бе потвърдена, чрез информацията във файловете формат Ексел.

- „Брой запущвания по канализационната мрежа, различни от тези в сградните канализационни отклонения за разглеждания период (променлива wD38a)“ – **136 бр.**

Отчетените стойности на променливите към КЕВР са потвърдени от представени справки във формат Excel от поддържаната база данни през 2018 г.

От регистър на аварията се генерира информация за следните променливи:

- D35 - Сумата от общия брой на населението засегнато от прекъсвания на водоснабдяването в обслужваната от оператора територия и продължителността на съответстващите прекъсвания (в часове в разглеждания период);

- D28 - Общ брой аварии по водопроводната мрежа, включително по арматури и фитинги;

- wD38a - Брой запущвания на канализационната мрежа, различни от тези в сградните канализационни отклонения за разглеждания период;

- wD38b - Брой запущвания в сградните канализационни отклонения за разглеждания период;

- wD44 - Брой аварии на канализационната мрежа поради структурно разрушаване на канала за разглеждания период.

Анализ на дадената от ВиК оператора предварителна оценка за качеството на информацията:

За всички променливи, за които информация се генерира от регистъра на аварията, ВиК операторът е посочил предварителна оценка „Добро качество“ на информацията (1).

При направената проверка е констатирано, че дружеството през 2018 г. е

разполагало с регистър на аварията, но отчетените стойности за 2018 г. не са потвърдени от ПП, разработен от ВиК оператора, а от поддържаната информация в база данни. В тази връзка, дадената от ВиК оператора предварителна оценка не се приема, като се дава оценка „Средно качество“ на информацията (2).

5.4 Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води

Констатации от проверката на място:

През 2018 г. ВиК операторът е поддържал информацията за извършените анализи за качеството на водата на хартиен носител и във файл формат Excel. От 2019 г. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе е внедрило регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води, който представлява модул „Лаборатория“ към специализирания софтуер „ВиК Център“, разработен от „Ви Софт“ ЕООД. Данните се въвеждат от 01.01.2019 г., а програмният продукт поддържа цялата изискуема информация посочена в раздел „*Специфични характеристики*“ към т. 1.4. от техническата част на извлечение по т. 3 от Протокол № 232/10.11.2017 г. на КЕВР.

Достъпът до този модул от информационната системата се осъществява чрез идентификация с въвеждане на потребителско име и парола. Информацията се въвежда ръчно и се актуализира ежемесечно след издаване на протоколи от изпитване на хартиен носител от ЛИВ и/или получаването им от външни акредитирани лаборатории. Системата позволява генериране на данни за извършените проби на питейна вода за определен период от време. Данните се съхраняват на сървъри на дружеството. Системата позволява съхранение на записи за извършени промени във въведените данни.

Въвеждането на регистъра на лабораторните изследвания за качеството на питейните води и процедурата за реда и начина на поддържането му са регламентирани със Заповед № 3-210/28.12.2018 г. на Управителя на дружеството, представени в хода на проверката.

Проверка на отчетните от ВиК оператора данни за 2018 г. в Справка № 2 „Променливи“:

При посещението на място, бе извършена проверка за достоверност на отчетените стойности за 2018 г., посочени в Справка № 2 „Променливи“, за следните променливи:

- „Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в големи зони на водоснабдяване за отчетната година, които отговарят на изискванията на приложимите стандарти или законови разпоредби (променлива iD51a)“ – **4 559 бр.** и

- „Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в големи зони на водоснабдяване, с изключение на анализите, които показват отклонения, разрешени по реда на наредбата по чл. 135, т. 3 от ЗВ (променлива D51a)“ – **4 563 бр.**

Стойностите на променливите iD51a и D51a са доказани от представена справка във формат Excel, поддържана до края на 2018 г.

От този регистър се генерира информация за следните променливи:

- iD51a - *Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в големи зони на водоснабдяване за отчетната година, които отговарят на изискванията на приложимите стандарти или законови разпоредби;*

- iD62a - *Общ брой анализи за показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания, в големи зони на водоснабдяване;*

- iD63a - *Общ брой анализи по микробиологични показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания, в големи зони на водоснабдяване;*

- iD64a - *Общ брой анализи по физико-химични показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания, в големи зони на водоснабдяване;*

- iD65a - *Общ брой анализи по радиоактивни показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания, в големи зони на водоснабдяване;*

- D51a - *Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в големи зони на водоснабдяване, с изключение на анализите, които показват отклонения, разрешени по реда на*

наредбата по чл. 135, т. 3 от Закона за водите;

- D62a - Общ брой анализи за показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода в големи зони на водоснабдяване;
- D63a - Общ брой анализи по микробиологични показатели за качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване;
- D64a - Общ брой анализи по физико-химични показатели за качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване;
- D65a - Общ брой анализи по радиоактивни показатели за качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване;
- iD51b - Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в малки зони на водоснабдяване, които отговарят на изискванията на приложимите стандарти или законови разпоредби;
- iD62b - Общ брой анализи за показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания в малки зони на водоснабдяване;
- iD63b - Общ брой анализи по микробиологични показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания в малки зони на водоснабдяване;
- iD64b - Общ брой анализи по физико-химични показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания в малки зони на водоснабдяване;
- iD65b - Общ брой анализи по радиоактивни показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания в малки зони на водоснабдяване;
- D51b - Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в малки зони на водоснабдяване, с изключение на анализите, които показват отклонения, разрешени по реда на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за водите;
- D62b - Общ брой анализи за показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода в малки зони на водоснабдяване;
- D63b - Общ брой анализи по микробиологични показатели за качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване;
- D64b - Общ брой анализи по физико-химични показатели за качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване;
- D65b - Общ брой анализи по радиоактивни показатели за качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване;
- iD98 - Общ брой на зоните на водоснабдяване с изпълнен мониторинг;
- iD99 - Общ брой на зоните на водоснабдяване в обслужваната от ВиК оператора територия.

Анализ на дадената от ВиК оператора предварителна оценка за качеството на информацията:

За всички променливи, за които информация се генерира от регистъра на лабораторни изследвания за качеството на питейните води, ВиК операторът е посочил предварителна оценка „Добро качество“ на информацията (1).

При направената проверка е установено, че дружеството е внедрило този регистър от 2019 г., а отчетените данни за 2018 г. са генерирани от поддържаната до този момент база данни, поради което поставената оценка не се приема и се дава оценка „Средно качество“ на информацията (2).

5.5 Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води Констатации от проверката на място:

През 2018 г. ВиК операторът е поддържал в база данни във формат Excel за данните от направените анализи за качеството на отпадъчните води.

От 2019 г. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе е внедрило регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води, който представлява модул „Лаборатория“ към специализирания софтуер „ВиК Център“, разработен от „Ви Софт“ ЕООД. Данните се въвеждат от 01.01.2019 г., а програмният продукт поддържа цялата изискуема информация в „Специфични характеристики“ към т. 1.5. от техническата част

на извлечение по т. 3 от Протокол № 232/10.11.2017 г. на КЕВР.

Въвеждането на регистъра на лабораторните изследвания за качеството на отпадъчните води и процедурата за реда и начина на поддържането му са регламентирани със Заповед № 3-211/28.12.2018 г. на Управителя на дружеството, представени в хода на проверката.

Проверка на отчетните от ВиК оператора данни за 2018 г. в Справка № 2 „Променливи“:

При посещението на място, бе извършена проверка за достоверност на отчетените стойности за 2018 г., посочени в Справка № 2 „Променливи“, за следните променливи:

- „Брой проби, отговарящи на условията, включени в разрешителните за заустване за разглеждания период (променлива iD97)“ – **72 бр.**

В хода на проверката е установено, че от страна на ВиК оператора е допусната техническа грешка в отчетения брой проби в Справка № 2 „Променливи“ и Справка № 13 „Отчет и разчет на броя проби на отпадъчни води, изискуеми съгласно разрешителните за заустване за 2018 г.“. Представена е справка, съгласно която стойността на променлива iD97 е 103 бр.

От този регистър се генерира информация за следните променливи:

- iD96 - „Общ брой проби за качество на отпадъчните води, изискуеми съгласно разрешителните за заустване“;

- iD97 – „Брой проби, отговарящи на условията, включени в разрешителните за заустване за разглеждания период“;

Анализ на дадената от ВиК оператора предварителна оценка за качеството на информацията:

За всички гореописани променливи, за които информация се генерира от регистъра на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води, ВиК операторът е посочил предварителна оценка „Добро качество“ на информацията (1).

За променливите, съдържащи се в регистъра на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води, ВиК операторът е посочил оценка „Добро качество“ на информацията (1). Отчетените стойности за 2018 г. са потвърдени при проверката от поддържаната до момента база данни, а не от регистър, каквото е изискването на т. 83 от Указания НРКВКУ, поради което поставените оценки не се приемат и се дава оценка „Средно качество“ на информацията (2).

5.6 Регистър на оплаквания от потребители

Констатации от проверката на място:

При направената проверка през 2018 г. е констатирано, че ВиК операторът разполага с Регистър на оплаквания от потребители. Информацията се поддържа в деловодна система Archimed eProcess. Програмния продукт поддържа цялата изискуема информация в раздел „Специфични характеристики“ на т. 1.6 от техническата част на извлечение по т. 3 от Протокол № 232/10.11.2017 г. на КЕВР. Въвеждането на регистъра на оплаквания от потребители и процедурата за реда и начина на поддържането му са регламентирани със Заповед № 3-212/28.12.2018 г. на Управителя на дружеството, представени в хода на проверката.

Проверка на отчетните от ВиК оператора данни за 2018 г. в Справка № 2 „Променливи“:

При посещението на място, бе извършена проверка за достоверност на отчетените стойности за 2018 г., посочени в Справка № 2 „Променливи“, за следните променливи:

- „Общ брой оплаквания на потребители от ВиК услуги за разглеждания период (променлива iF99)“ - 51 бр.;

- „Общ брой отговори на оплаквания на потребители в срок от 14 дни (променлива iF98)“ - 51 бр.

Отчетените стойности на променливите (iF99 и iF98) към КЕВР са потвърдени от генерираната справка от системата в хода на проверката.

От този регистър се генерира информация за следните променливи:

- iF98: *Общ брой отговори на оплаквания на потребители в срок от 14 дни;*
- F24: *Общ брой отговори на оплаквания на потребители за услуга доставяне на вода на потребителите;*
- wF20: *Общ брой отговори на оплаквания на потребители за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води;*
- iF88: *Общ брой на отговори на оплаквания на потребители по отношение фактуриране на услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане и пречистване на отпадъчни води;*
- iF99: *Общ брой оплаквания на потребители от ВиК услуги за разглеждания период.*
- F23: *Общ брой оплаквания на потребители за разглеждания период за услуга доставяне на вода на потребителите;*
- F16: *Общ брой оплаквания от потребители свързани с налягане във водоснабдителната система за разглеждания период;*
- iF17: *Общ брой оплаквания за нарушено водоснабдяване;*
- F18: *Общ брой оплаквания за качеството на питейната вода;*
- F19: *Общ брой други оплаквания за услугата доставяне на вода на потребителите;*
- wF12: *Общ брой оплаквания на потребители за разглеждания период за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води;*
- wF13: *Общ брой оплаквания за запушвания на канализационната мрежа;*
- wF14: *Общ брой оплаквания за наводнявания на имоти;*
- iwF15: *Общ брой оплаквания за замърсявания, мирис и гризачи;*
- wF16: *Общ брой други оплаквания за услугата отвеждане и пречистване на отпадъчни води;*
- iF89: *Общ брой оплаквания на потребители по отношение фактуриране на услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане и пречистване на отпадъчни води.*

Анализ на дадената от ВиК оператора предварителна оценка за качеството на информацията:

За всички гореописани променливи, за които информация се генерира от регистъра на оплаквания от потребители, ВиК операторът е посочил предварителна оценка „Добро качество“ на информацията (1).

При направената проверка е установено, че дружеството е внедрило този регистър със заповед на управителя, има разписана процедура и са потвърдени отчетените стойности за 2018 г., поради което оценката се приема.

5.7 Регистър за утайките от ПСОВ

Констатации от проверката на място:

През 2018 г. дружеството е поддържало информацията за утайките от ПСОВ в база данни във формат Excel. От 2019 г. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе е внедрило регистър за утайките от ПСОВ, който представлява модул „Лаборатория“ към специализирания софтуер „ВиК Център“, разработен от „Ви Софт“ ЕООД. Данните се въвеждат от 01.01.2019 г. Въвеждането на регистъра за утайките от ПСОВ и процедурата за реда и начина на поддържането му са регламентирани със Заповед № 3-213/28.12.2018 г. на Управителя на дружеството, представени в хода на проверката.

Проверка на отчетните от ВиК оператора данни за 2018 г. в Справка № 2 „Променливи“:

При посещението на място, бе извършена проверка за достоверност на отчетените стойности за 2018 г., посочени в Справка № 2 „Променливи“, за следните променливи:

- „Общо количество на сухото тегло на утайките от експлоатираните от ВиК оператора ПСОВ, произведени през годината, предхождаща отчетната година, и оползотворени до края на отчетната година (променлива wA15)“ – 6 400 т.

Стойността на променливата wA15 е са доказана от представена справка във формат Excel, поддържана до края на 2018 г.

- „Общо количество на сухото тегло на утайките от ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора, произведени през годината, предхождаща отчетната година, т.с.в. (променлива wA14)“ – 6 400 т.с.в.

В хода на проверката е установено, че от страна на ВиК оператора е допусната техническа грешка при отчитането на променлива wA14 в Справка № 2 „Променливи“. Представена е справка, съгласно която стойността на променлива wA14 е 6 300 т.с.в.

От този регистър се генерира информация за следните променливи:

- wA15: *Общо количество на сухото тегло на утайките от експлоатираните от ВиК оператора ПСОВ, произведени през годината, предхождаща отчетната година, и оползотворени до края на отчетната година;*

- wA14: *Общо количество на сухото тегло на утайките от ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора, произведени през годината, предхождаща отчетната година (тон сухо вещество).*

Анализ на дадената от ВиК оператора предварителна оценка за качеството на информацията:

За всички гореописани променливи, за които информация се генерира от регистъра за утайките от ПСОВ, ВиК операторът е посочил предварителна оценка „Добро качество“ на информацията (1).

При проверката е констатирано, че ВиК операторът през 2018 г. не е поддържал електронен регистър на утайките от ПСОВ, поради което дадената от дружеството предварителна оценка не се приема, като се дава оценка „Средно качество“ на информацията (2).

5.8 Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)

Констатации от проверката на място:

Към момента на проверката ВиК операторът разполага с регистър на водомерите на СВО, разработен в ПП „Инкасо“. В хода на проверката са представени Заповед № 3-214/28.12.2018 г. на Управителя на дружеството за въвеждането на регистъра на водомерите на СВО и процедурата за управление на средствата за измерване в регистъра на водомерите на СВО.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе е изпълнило дадените препоръки в т. 1.8. от техническата част на извлечение по т. 3 от Протокол № 232/10.11.2017 г. на КЕВР.

Проверка на отчетните от ВиК оператора данни за 2018 г. в Справка № 2 „Променливи“:

При посещението на място, бе извършена проверка за достоверност на отчетените стойности за 2018 г., посочени в Справка № 2 „Променливи“, за следните променливи:

- „Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип, и които са монтирани на СВО през отчетната година (променлива iD45)“ – 10 041 бр.

Отчетената стойност е потвърдена от представена справка във формат Excel, в която са обобщени данни за водомери преминали последваща проверка по населени места и технически райони.

- „Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип (променлива iD44)“ – 63 811 бр.

Отчетената стойност е потвърдена от представената справка, генерирана от ПП „Инкасо“.

От този регистър се генерира информация за следните променливи:

- iD45 - *Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип, и които са монтирани на СВО през отчетната година;*
- iD44 - *Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип.*

Анализ на дадената от ВиК оператора предварителна оценка за качеството на информацията:

За всички гореописани променливи, за които информация се генерира от регистъра на водомерите на СВО (средства за измерване), ВиК операторът е посочил предварителна оценка „Добро качество“ на информацията (1).

При направената проверка е установено, че дружеството е внедрило този регистър със заповед на управителя, има разписана процедура, отчетените стойности за 2018 г. са потвърдени, поради което поставената оценка се приема.

5.9 Система за отчитане и фактуриране

Констатации от проверката на място:

ВиК операторът разполага със система за отчитане и фактуриране, представляваща специализиран софтуер - ПП „Инкасо“ на фирма „Унисофт“ ООД, гр. Русе. Системата осигурява автоматизирано фактуриране и обработка на плащанията на клиентите. Данните се съхраняват на сървър на ВиК оператора. Достъпът до системата е регламентиран с потребителски имена и пароли.

В хода на проверката са представени Заповед № 3-215/28.12.2018 г. на Управителя на дружеството за въвеждането на модул „Каси“ на софтуер „Инкасо“ и процедурата за работа, както и Заповед № 3-215#1/28.12.2018 г. на Управителя на дружеството за въвеждането на електронни карнети и процедура за въвеждане на данни в електронен карнет - софтуер „Инкасо“ на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе.

Проверка на отчетните от ВиК оператора данни за 2018 г. в Справка № 2 „Променливи“:

При посещението на място, бе извършена проверка за достоверност на отчетените стойности за 2018 г., посочени в Справка № 2 „Променливи“, за следните променливи:

- „Продадена фактурирана вода (Q3, съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, като се изключва водата подадена към друг оператор (променлива iA10)“ – 10 520 822 м³.

Отчетената стойност на фактурираната вода за 2018 г. бе потвърдена, чрез справки от ПП „Инкасо“, получена чрез сумиране на фактурираната вода за население и фирми.

От този регистър се генерира информация за следните променливи:

- iA10 – *„Продадена фактурирана вода (Q3, съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, като се изключва водата подадена към друг оператор“;*

Анализ на дадената от ВиК оператора предварителна оценка за качеството на информацията:

За всички гореописани променливи, за които информация се генерира от системата за отчитане и фактуриране, ВиК операторът е посочил предварителна оценка „Добро качество“ на информацията (1).

При направената проверка е установено, че ВиК операторът разполага със система за отчитане и фактуриране, въведена със заповед на управителя, има разписана процедура и са потвърдени отчетените стойности за 2018 г., поради което оценката се приема.

5.10. База данни с измерените количества вода на вход ВС

Констатации от проверката на място:

ВиК операторът поддържа база данни за измерените количества на вход ВС във формат Excel. Няма промяна спрямо проверката, извършена през 2018 г. по отношение на информацията (специфичните характеристики), която следва да се поддържа в база данни за измерените количества вода на вход ВС.

Въвеждането на базата данни с измерените количества вода на вход ВС и вътрешните правила за реда и начина на поддържането ѝ са регламентирани със Заповед № 3-43/06.03.2018 г. на Управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе.

Проверка на отчетните от ВиК оператора данни за 2018 г. в Справка № 2 „Променливи“:

При посещението на място, бе извършена проверка за достоверност на отчетените стойности за 2018 г., посочени в Справка № 2 „Променливи“, за следните променливи:

- „Подадена вода на вход водоснабдителна система (Q4, съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г.), (променлива A3)“ – 18 335 664 м³.

Подадената към КЕВР стойност, в отчетните данни на дружеството за 2018 г. е потвърдена от поддържаната база данни.

От тази база данни се генерира информация за следните променливи:

- A3: Подадена вода на вход водоснабдителна система (Q4, съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи

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

- iA21: Неносеща приходи вода (Q9 съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, като се изключва водата подадена към друг оператор

Анализ на дадената от ВиК оператора предварителна оценка за качеството на информацията:

За всички гореописани променливи, за които информация се генерира от База данни с измерените количества вода на вход ВС, ВиК операторът е посочил предварителна оценка „Добро качество“ на информацията (1).

При направената проверка е установено, че ВиК операторът разполага с база данни с количествата на вход ВС, въведена със заповед на управителя, има разписана процедура и са потвърдени отчетените стойности за 2018 г. В поддържаната база данни липсва информация, посочена в раздел „Специфични характеристики“ в т. 1.10. от техническата част на извлечение по т. 3 от Протокол № 232/10.11.2017 г. на КЕВР, поради което оценката не се приема и се дава оценка „Средно качество“ на информацията (2).

Препоръки:

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

1. Да осигури въвеждането на липсващите специфични характеристики, съгласно посоченото в т. 1.10. от техническата част на извлечение по т. 3 от Протокол № 232/10.11.2017 г. на КЕВР г.

5.11. База данни за контролни разходомери и логери

Констатации от проверката на място:

Информацията за контролните разходомери по водопроводната мрежа се поддържа във файл формат Excel, а от логерите в информационна система за контрол на водоразпределението.

Въвеждането на базата данни и вътрешните правила за реда и начина на поддържането ѝ са регламентирани със Заповед № 3-43/06.03.2018 г. на Управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе.

Проверка на отчетните от ВиК оператора данни за 2018 г. в Справка № 2 „Променливи“:

При посещението на място, бе извършена проверка за достоверност на отчетените стойности за 2018 г., посочени в Справка № 2 „Променливи“, за следните променливи:

- „Общ брой водомери на водоизточници“ – 104.
- „Общ брой контролни водомери по мрежата (различни от водомери на водоизточници)“ - 135.

Отчетените стойности за 2018 г. са потвърдени.

Анализ на дадената от ВиК оператора оценка за качеството на информацията.

От тази база данни се генерира информация за:

• iDMAмБроят на водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране на данните в електронни бази данни, за период от минимум 1 година, и измервания в критична точка при необходимост;

Анализ на дадената от ВиК оператора предварителна оценка за качеството на информацията:

За всички променливи, за които информация се генерира от База данни за контролни разходомери и дейта логери, ВиК операторът е посочил предварителна оценка „Добро качество“ на информацията (1).

При направената проверка е установено, че ВиК операторът разполага с база данни за контролни разходомери и дейта логери, въведена със заповед на управителя, има разписана процедура и са потвърдени отчетените стойности за 2018 г. В поддържаната база данни липсва информация, посочена в раздел „Специфични характеристики“ в т. 1.12. от техническата част на извлечение по т. 3 от Протокол № 232/10.11.2017 г. на КЕВР, поради което оценката не се приема и се дава оценка „Средно качество“ на информацията (2).

Препоръки:

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

1. Да допълни липсващите данни, посочени в специфичните характеристики на т. 1.12 от техническата част, съгласно извлечение по т. 3 от Протокол № 232/10.11.2017 г. на КЕВР.

5.12. База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация

Констатации от проверката на място:

Към момента на проверката ВиК операторът поддържа база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация във файл формат Excel. Няма промяна спрямо проверката, извършена през 2018 г.

Със Заповед № 3-43/06.03.2018 г., са въведени утвърдени от Управителя на дружеството „Вътрешни правила за реда за водене на бази данни във „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе“.

Проверка на отчетните от ВиК оператора данни за 2018 г. в Справка № 2 „Променливи“:

При посещението на място, бе извършена проверка за достоверност на отчетените стойности за 2018 г., посочени в Справка № 2 „Променливи“, за следните променливи:

- „Подадена нефактурирана вода A13 (Q3A)“ – 87 795 м³.

По време на проверката стойността бе потвърдена.

Анализ на дадената от ВиК оператора предварителна оценка за качеството на информацията:

За всички променливи, съдържащи се в базата данни за изчисляване на неизмерената законна консумация, ВиК операторът е посочил предварителна оценка „Добро качество“ на информацията (1).

При направената проверка е установено, че дружеството е внедрило базата данни със заповед на управителя, има разписана процедура и са потвърдени отчетените стойности за 2018 г., поради което оценката се приема.

5.13. База данни за изразходваната електрическа енергия

Констатации от проверката на място:

ВиК операторът поддържа база данни за изразходваната електрическа енергия във Excel формат. Въведена е и се поддържа липсващата информация, посочена в раздел „Специфични характеристики“ на т. 1.14 от техническата част, съгласно извлечение по т. 3 от Протокол № 232/10.11.2017 г. на КЕВР.

Въвеждането на базата данни за изразходваната електрическа енергия и процедурата за начина на работа и реда за поддържането ѝ са регламентирани със Заповед № 3-219/28.12.2018 г. на Управителя на дружеството.

Проверка на отчетните от ВиК оператора данни за 2018 г. в Справка № 2 „Променливи“:

При посещението на място, бе извършена проверка за достоверност на отчетените стойности за 2018 г., посочени в Справка № 2 „Променливи“, за следните променливи:

- „Общо количество на изразходваната електрическа енергия, за добив, пречистване и доставка на вода от ВиК оператора (променлива zD1)“ – 18 605 387 кВтч.

При проверката на място отчетената към КЕВР стойност на променливата не е потвърдена (18 605 757 кВтч).

- „Общо количество на изразходваната електрическа енергия за пречистване на отпадъчни води от ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора (променлива wD13)“ – 1 736 167 кВтч - стойността е потвърдена.

От тази база данни се генерира информация за следните променливи:

- zD1: Общо количество на изразходваната електрическа енергия, за добив, пречистване и доставка на вода от ВиК оператора;

- wD13: Общо количество на изразходваната електрическа енергия за пречистване на отпадъчна вода от ПСОВ експлоатирани от ВиК оператора.

Анализ на дадената от ВиК оператора предварителна оценка за качеството на информацията:

За всички гореописани променливи, за които информация се генерира от База данни за изразходваната електрическа енергия, ВиК операторът е посочил предварителна оценка „Добро качество“ на информацията (1).

При направената проверка е констатирано, че ВиК операторът поддържа база данни за изразходваната електрическа енергия, въведена със заповед на управителя, има

разписана процедура, поради което оценката се приема.

5.14. База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ

Към момента на проверката ВиК операторът не експлоатира ПСПВ.

5.15. База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ

Констатации от проверката на място:

ВиК операторът поддържа информацията за количествата вода на вход ПСОВ Бяла и ПСОВ Русе, във формат Excel. Със Заповед № 3-43/06.03.2018 г., са въведени утвърдени от Управителя на дружеството „Вътрешни правила за реда за водене на бази данни във „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе.

Проверка на отчетните от ВиК оператора данни за 2018 г. в Справка № 2 „Променливи“:

При посещението на място, бе извършена проверка за достоверност на отчетените стойности за 2018 г., посочени в Справка № 2 „Променливи“, за следните променливи:

- „Общо количество на постъпила за пречистване вода на вход ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора (променлива wA2)“ – 7 516 720 м³.

Отчетената стойност е доказана чрез сумиране на количествата за ПСОВ Бяла (682 834 м³) и ПСОВ Русе (6 833 886 м³).

От тази база данни се генерира информация за променливата

- wA2: *Общо количество на постъпила за пречистване вода на вход ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора.*

Анализ на дадената от ВиК оператора предварителна оценка за качеството на информацията:

За променливата, съдържаща се в база данни за измерените количества вода на вход ПСОВ, ВиК оператора е посочил предварителна оценка „Добро качество“ на информацията (1).

При направената проверка е установено, че дружеството е внедрило тази база данни със заповед на управителя, има разписана процедура, отчетените стойности за 2018 г. са потвърдени, поради което поставената оценка се приема.

5.16. База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване

Констатации от проверката на място:

ВиК операторът поддържа база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване във формат Excel. Със Заповед № 3-43/06.03.2018 г., са въведени „Вътрешни правила за реда за водене на бази данни във „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе“ от Управителя на дружеството. Утвърдените правила за начина и реда на поддържане на базата данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване не съдържат необходимото описание за процесите на работа с данните, архивиране съхранение и др.

Представено е досие на обект, присъединен към водоснабдителната мрежа, от който се установи следното:

Въз основа на „Заявление за присъединяване към уличната ВиК мрежа“ дружеството издава изходни данни за проектиране в 15-дневен срок, като между потребителя и ВиК оператора се сключва „Предварителен договор за присъединяване на недвижими имоти и потребители към ВиК мрежи и съоръжения“. В договора съгласно чл. 7 във връзка с чл. 6, ал. 1 „След одобряване на инвестиционния проект и издаване на разрешение за строеж, потребителят подава писмено искане за предлагане на Договор предоставяне на услугите водоснабдяване и/или канализация по чл. 14 от Наредба 4/14.09.2004г. по

смисъла на чл. 84, ал. 2 от ЗУТ за предоставяне на услугата ВиК.), се заплаща такса за присъединяване към ВиК мрежите, изчислена по методика на Оператора.

Дружеството извършва фактическото присъединяване на имота към водопроводната/канализационна мрежа след което между оператора и потребителя се сключва Договор предоставяне на услугите водоснабдяване и/или канализация. Въз основа на сключения договор потребителят подава заявление за откриване на партида.

Съгласно чл. 14, ал. 1 от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи (Наредба № 4/2004 г.): „Договорът за предоставяне на услугите В и К се предлага от оператора в едномесечен срок след поискване от потребителя. Той има силата на окончателен договор за присъединяване по смисъла на чл. 84, ал. 2 ЗУТ (Закона за устройство на територията)“ или първо се подписва окончателен договор, след което дружеството извършва присъединяването в 30-дневен срок.

Съгласно т. 40 и т. 41 от Указания за прилагане на НРКВКУ, по отношение на ПК14а: Присъединяване към водоснабдителната система и ПК14б: Присъединяване към канализационната система, променливите iE8/iwE8 се изчисляват като се съберат всички поземлени имоти, присъединени към водоснабдителната/ канализационната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от ЗУТ за отчетната година.

От изложеното е видно, че процедурата на ВиК оператора за присъединяване на имоти към водоснабдителната/ канализационната система е в противоречие с цитираната норма, доколкото първо се извършва присъединяване към ВиК мрежата чрез изграждане на сградни ВиК отклонения, а след това се подписва договор за предоставяне на ВиК услуги.

Съгласно чл. 17, ал. 2 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги „Разходите за изграждане на сградни отклонения по чл. 2, ал. 1, т. 4 и 5 са за сметка на оператора и не се включват в цените по ал. 1“.

Съгласно чл. 64, ал. 1 от ЗУТ, елементи на техническата инфраструктура са преносните (довеждащите и отвеждащите) проводи (мрежи) и съоръженията към тях в неурегулирана и урегулирана територия (т. 2 и т. 3), разпределителните проводи и разпределителните устройства и съоръженията към тях (трансформаторни постове, електрически подстанции, пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, понижителни и разпределителни станции и др.), включително присъединителните проводи към сградните инсталации и общите средства за измерване (т. 4).

Съгласно чл. 19, ал. 1, т. 4, буква „а“ от ЗВ, Публична общинска собственост са водоснабдителните системи или части от тях, включващи мрежи и съоръжения за отнемане, пречистване, обеззаразяване, съхраняване и транспортиране на водите, чрез които се доставя вода за потребителите на територията на общината, с изключение на тези по чл. 13, ал. 1, т. 5 и 6, както и уличните разпределителни водоснабдителни мрежи в урбанизираните територии и водопроводните отклонения до измервателните уреди в имотите на потребителите.

Съгласно чл. 7, ал. 3 от Наредба №4/2004 г., водопроводните отклонения с водомерните възли и канализационните отклонения са част от общите мрежи на водоснабдителните и канализационните системи и се изграждат и поддържат от операторите.

Видно от горното, ВиК отклоненията са елементи на техническата инфраструктура, публична общинска собственост. В инвестиционната програма на одобрения бизнес план са предвидени средства за изграждане на нови сградни ВиК отклонения, които се финансират с амортизационни отчисления от публични ВиК активи, предоставени на дружеството за стопанисване и поддръжка, поради което ВиК дружеството не следва да изисква от потребителите да заплащат за изграждането на ВиК отклонения.

Проверка на отчетните от ВиК оператора данни за 2018 г. в Справка № 2 „Променливи“:

При посещението на място, бе извършена проверка за достоверност на отчетените стойности за 2018 г., посочени в Справка № 2 „Променливи“, за следните променливи:

- „Общ брой на поземлените имоти, присъединени към водоснабдителната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от ЗУТ (променлива iE8)“ – 112 бр. и

- „Общ брой на окончателните договори за присъединяване към водоснабдителната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година (променлива iE10)“ – 112 бр.

Отчетените от ВиК оператора стойности за двете променливи за 2018 г. не бяха потвърдени.

От тази база данни се генерира информация за следните променливи:

- iE8: *Общ брой на поземлените имоти, присъединени към водоснабдителната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от Закона за устройство на територията;*

- iE10: *Общ брой на окончателните договори за присъединяване към водоснабдителната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година;*

- iwE8: *Общ брой на поземлените имоти, присъединени към канализационната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от Закона за устройство на територията;*

- iwE10: *Общ брой на окончателните договори за присъединяване към канализационната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година.*

Анализ на дадената от ВиК оператора предварителна оценка за качеството на информацията:

За всички гореописани променливи, за които информация се генерира от базата данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване, ВиК операторът е посочил предварителна оценка „Добро качество“ на информацията (1).

При проверката е установено, че ВиК операторът разполага с база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване, липсва официална процедура за начина и реда за поддържането ѝ, а отчетените стойности за променливите не бяха потвърдени, поради което оценката не се приема и като се дава оценка „Средно качество“ на информацията (2).

Препоръки:

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

1. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на базата данни.
2. Да приведе процедурата за присъединяване на нови потребители към ВиК мрежата в съответствие с нормативните изисквания.

5.17. База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора Констатации от проверката на място:

Дружеството използва програмен продукт „Личен състав- LSWIN“. Няма промяна в общите и специфичните характеристики спрямо констатациите от плановата проверка през 2018 г. В хода на проверката са представени Заповед № 3-216/28.12.2018 г. на управителя на дружеството за внедряване на програмен продукт „Личен състав- LSWIN“ и утвърдена Процедура за работа с програмен продукт „Личен състав- LSWIN“ на „ВиК“ ООД – Русе и заповед № 3-217/28.12.2018 г. за внедряване на програмен продукт

Работни заплати- RZWIN“ и утвърдена Процедура за работа с програмен продукт „Работни заплати- RZWIN“ на „ВиК“ ООД - Русе.

Проверка на отчетените от ВиК оператора данни за 2018 г. в Справка № 2 „Променливи“:

При посещението на място бе извършена проверка за достоверност на отчетените стойности за 2018 г., посочени в Справка № 2 „Променливи“, за следните променливи:

- „Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите (променлива B1)“ – 436 бр. и
- „Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води (променлива wB1)“ – 77 бр.

Отчетените стойности бяха потвърдени в хода на проверката.

От тази база данни се генерира информация за следните променливи:

- B1: *Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите;*
- wB1: *Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води.*

Анализ на дадената от ВиК оператора предварителна оценка за качеството на информацията:

За всички гореописани променливи, за които информация се генерира от База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора, ВиК операторът е посочил предварителна оценка „Добро качество“ на информацията (1).

При проверката е констатирано, че ВиК операторът разполага с База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора, въведена със заповед на управителя, има разписана процедура и са потвърдени отчетените стойности за 2018 г., поради което оценката се приема

Констатации:

1. След извършената планова проверка през 2018 г. ВиК операторът е внедрил нови регистри и база данни, изискуеми съгласно т. 83 и т. 84 от Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, а именно: регистър активи, регистър на аварииите, регистър на лабораторните изследвания за качеството на питейните води, регистър на лабораторните изследвания за качеството на отпадъчните води, регистър на утайките от ПСОВ. През 2018 г. няма промяна на поддържаната информация в тях спрямо предходната 2017 г. Нововнедрените регистри са разработени като модули на ВиК център, като през отчетната година данните са били поддържани в бази данни, с изключение на регистъра на аварииите.

2. Въведената информация за водопроводната и канализационна мрежа, обектите и съоръженията по водоснабдителните и канализационни системи в ГИС не обхваща цялата обслужвана територия. Продължава въвеждането на данни.

3. За всички регистри и бази данни, предмет на плановата проверка през 2019 г. има заповед на управителя за внедряването им и разписани вътрешни правила/процедури (с изкл. на база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване).

4. В поддържаните база данни с измерените количества вода на вход ВС и база данни за контролни разходомери и дейта логери липсва информация, посочена в раздел „Специфични характеристики“ в т. 1.10. и т. 1.12 от техническата част на извлечение по т. 3 от Протокол № 232/10.11.2017 г. на КЕВР.

5. Съгласно т. 64, буква „а“ от Указания НРКВКУ, ВиК операторите от групата на големите и средните дружества, към които спада „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе, създават регистрите и базите данни, посочени в тези указания не по-късно от края на втората година от регулаторния период 2017-2021 г., или до края на 2018 г.

Съгласно т. 65 от Указания НРКВКУ, до изтичане на срока по т. 64 ВиК операторът може да предостави информацията, която следва да се съдържа в неговите регистри, от наличните си бази данни. След изтичане на срока посочен в т. 64 информация, която следва да се предостави от регистри на ВиК оператора, но вместо това е предоставена от други бази данни, се оценява с най-ниското качество съгласно т. 66 („Липсва информация“ – оценка 4).

6. Процедурата за присъединяване на нови потребители към ВиК мрежата не съответства на нормативните изисквания, доколкото първо се извършва присъединяване на новите потребители чрез изграждане на нови ВиК отклонения и след това се сключва окончателен договор.

Препоръки:

1. Да изготви процедура за изпълнение на дейностите по присъединяване на потребители към ВиК системите, в съответствие с действащата нормативна уредба.

2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване.

3. Да допълни липсващите данни за база данни с измерените количества вода на вход ВС и база данни за контролни разходомери и дейта логери, посочени в специфичните характеристики, съгласно посоченото в т. 1.10. и т. 1.12 от техническата част на извлечение по т. 3 от Протокол № 232/10.11.2017 г. на КЕВР г.

4. За установените в хода на проверката допуснати технически грешки в представените отчетни данни за променливи iD97 и wA14, е необходимо дружеството да представи преработени Справка № 2 „Променливи“ и Справка № 13 „Отчет и разчет на броя проби на отпадъчни води, изискуеми съгласно разрешителните за заустване за 2018 г.“, на хартиен и електронен носител.

5. Процедурата за присъединяване на нови потребители да се приведе в съответствие с нормативните изисквания.

Становище на дружеството:

С писмо вх. № В-17-29-10/28.10.2019 г. (изх. № К 2712#2/25.10.2019 г.) „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Русе е предоставило информация по т. 4 от направените препоръки.

Коментар на работната група:

Въз основа на направен анализ на предоставената отчетна информация по т. 4 от направените препоръки в констативния протокол, работната група констатира, че не е отстранена допуснатата техническа грешка за променлива wA14 в Справка № 2 „Променливи“.

6. Проверка на извършените капиталови разходи през 2018 г. на избрани обекти от инвестиционната програма за наличие на досие на обекта. Списък на изпълнените обекти по направления от инвестиционната програма.

Избрани са следните обекти от Инвестиционната програма по услуги и направления – общо 28 бр.:

Направление	Поискани досиета - бр	Представени досиета - бр	Забележка
Водоизточници и СОЗ	1	1	
Довеждащи съоръжения	2	2	
ПСПВ	-	-	
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	2	2	
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м. – от различни експлоатационни райони	5	5	
СВО, СК, ПХ	3	3	

Измерване на вход, зонироване - контролно измерване	1	1	
КПС	-	-	
Главни канализационни клонове	1	1	
Канализационна мрежа над 10 м. – <i>от различни експлоатационни райони</i>	3	3	
СКО	2	2	
ПСОВ	4	4	
Водомери на СВО – <i>от различни експлоатационни райони</i>	1	1	
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	3	3	

Изискани са досиета на обектите, техническа документация (екзекутивни чертежи за линейните обекти и количествени сметки), първични и вторични счетоводни документи и аналитична справка по видове разходи, от които е образувана стойността на всеки от избраните обекти от Инвестиционната програма:

6.1 Техническа документация за избраните обекти

При проверката на избраните обекти от инвестиционната програма за 2018 г., изпълнени със собствен ресурс, се констатира, че същите **не съдържат** необходимата техническа документация. Досиетата на линейните обекти съдържат работни карти, КСС, складови искания за изписване на материали. Липсва екзекутивна документация.

За представените обекти, изпълнени от външен контрактор досието съдържа: фактура за изпълнени СМР от външен изпълнител, протокол за възлагане на изпълнението на допълнителни СМР, приемо-предавателен протокол, фактура за такса съгласуване, фактура за проектиране на ВиК обекти, разрешение за строеж, договор за строителство, екзекутив и др.

6.2 Счетоводна документация и проверка на начина на отчитане и осчетоводяване на избраните обекти от инвестиционната програма.

Проверените обекти са осчетоводени по дебита на сметка 207 *Разходи за придобиване на ДМА*, но ВиК операторът **не прилага** аналитичността на сметката съгласно Единния Сметкоплан за регулаторна отчетност, като в резултат отсъства пряка връзка между дебитните обороти на сметка 207 и отчетените стойности по направленията в Инвестиционната програма (справка №19 от отчета за изпълнение на Бизнес плана).

За всеки обект, изграден с вътрешен ресурс, се капитализират разходи за вложените труд (заплати и осигуровки) и материали, механизация и малка техника. За обектите, изградени с подизпълнител, се капитализират съответните разходи за външни услуги.

В хода на проверката се установи, че Работна карта № 14000070 на стойност 146,50 лв. е отчетена като капиталов разход за *Реконструкция на хлораторно ПС Хотанца*, а от Протокол за извършени СМР на ПС Хотанца към ф-ра №1072 на обща стойност 2 682,57 лв. е видно, че извършеният ремонт има характер на оперативен, тъй като се отнася до сваляне на стара мазилка и изкърпване на външна мазилка на фасадата на хлораторното.

Констатира се и, че Работна карта №13000109 на стойност 19,16 лв. е отчетена като капиталов разход за *Реконструкция на СВО*, а от нея е видно, че извършеният ремонт има характер на оперативен (смяна на 1 м. тръба ф25 с 2 бр. фитинги).

Констатира се и, че Работна карта № 7000036 на стойност 821,16. лв. (обект *Аварийен ремонт на СКО по ул. „Симеон Велики“ №12*) е отчетена като капиталов разход за *Реконструкция на СКО*, а от нея е видно, че извършеният ремонт има характер на оперативен (смяна на 3 м. тръба ф125 с дъга ф125).

В Работна карта №14000011 на стойност 53,74лв. за монтаж на СК е отчетен само вложения труд, без да са отчетени вложени материали.

Констатира се и, че Работна карта № 7000019 на стойност 902,26 лв. е отчетена като капиталов разход за *Рехабилитация и разширение на канализационната режа над 10 м.*, а от нея е видно, че извършеният ремонт има характер на оперативен, тъй като е вложена

тряба с дължина 9 м.

Завършените обекти не са осчетоводени в група 20 *Дълготрайни материални активи* към съответната счетоводна сметка съгласно единния сметкоплан за регулаторни цели, а в група 91 като задбалансови Дълготрайни материални активи.

Констатации:

1. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе не поддържа необходимите технически документи за проверените обекти от инвестиционната програма. За линейните обекти липсват одобрени инвестиционни проекти или екзекутивна документация. Подобни пропуски са установени при планова проверка през 2018 г., но дадените препоръки не са изпълнени.

2. ВиК операторът няма създадени разходни центрове по инвестиционни направления и не прилага аналитичните сметки към сметка 207 за отчитане на капиталовите разходи по направления.

3. Разходите за обекти от Работни карти № 14000070 на стойност 146,50 лв., №13000109 на стойност 19,16 лв. и № 7000036 на стойност 821,16. лв. фактически са свързани с извършването на оперативен, а не на капиталов ремонт и не следва да се капитализират и отчитат в инвестиционната програма.

4. В Работна карта №14000011 на стойност 53,74 лв. за монтаж на СК е отчетен само вложения труд, без да са отчетени вложени материали, като в този случай обектът не е капитализиран и отчетен с пълната си стойност.

5. ВиК операторът поддържа изискуемата информация за вложени материали, труд и други разходи по отношение на инвестиционните обекти и аналитичното отчитане на всички капиталови разходи, които в процеса на изграждане се отнасят към с/ка 207 *Активи в процес на изграждане*, а след приключване на обекта, активите са заприходени по сметки в гр. 20 *Дълготрайни материални активи* съгласно правилата на ЕСРО.

Препоръки:

1. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе следва да поддържа всички необходими технически документи за обектите от инвестиционната програма.

2. ВиК операторът да създаде разходни центрове по инвестиционни направления или да въведе аналитични сметки към сметка 207 за отчитане на капиталовите разходи по направления съгласно изискванията на ЕСРО.

3. ВиК операторът да диференцира оперативните и капиталовите ремонти и да отчита в справка №19 Инвестиционна програма от отчета за изпълнение на Бизнес плана само разходите, свързани с основни/капиталови ремонти.

4. ВиК операторът да капитализира и отнася към обектите всички разходи, свързани с тяхното изграждане/реконструкция.

Коментар на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе по т. 6.1 Техническа документация за избраните обекти

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе изпълнява обектите от инвестиционната програма със собствен ресурс и чрез възлагане на външен контрактор. Направените констатации по т.6 „не съдържат необходимата техническа документация“ са за обекти, изпълнени със собствен ресурс.

Изпълнението на обектите се извършва по изготвена техническа документация с разрешение за строеж по реда на ЗУТ, и без разрешение за строеж по чл. 151, (1), т. 2 от ЗУТ. В случаите без разрешение за строеж писмено уведомяваме Гл. архитект на съответната община.

За изпълнението на обекта се изготвя инвестиционен проект, съдържащ:

Текстова част - челен лист, съдържание, удостоверение за ППП на проектанта, обяснителна записка, количествена сметка, спецификация на материалите

Чертежи – ситуация, монтажен план, надлъжни профили, напречни профили, детайл за полагане на детекторна лента, детайл за ПХ, детайл за укрепване на СК и детайли

За обекта /водопровод, канал/ се изготвя екзекутивна документация - част геодезия на основание чл.54а, ал.3 и § 4, т.4 от ПЗР на ЗКИР от лицензирана фирма и се предоставя на съответната община на основание чл.54а, ал.2 и § 4, ал.1, т.4 от ПЗР на ЗКИР във връзка с чл.116, ал. 1 и чл. 175, ал. 5 от ЗУТ.

Отдел Инвестиции и контрол окомплектова досието на обекта с пълната техническа документация/ екзекутивна документация - част геодезия, инвестиционен проект с цитираното по горе съдържание/в случай на промени с нанесени корекции/ и с приемо-предавателен протокол я предоставя за съхранение в техническата картотека в отдел ПТО.

За потвърждение прилагаме копия от документи за случайно избран обект от инвестиционната програма, изпълнен през 2018 г.

- Челен лист на инвестиционен проект;
- Част от ситуацията на проекта;
- Писмо до Гл. архитект на общината;
- Челен лист на екзекутивна документация - част геодезия;
- Удостоверение от Община по чл.54а, ал.2 и § 4, ал.1, т.4 от ПЗР на ЗКИР във връзка с чл.116, ал. 1 и чл. 175, ал. 5 от ЗУТ;
- приемо-предавателен протокол.

Становище на работната група:

Работната група **не приема** представените обяснения. За следните представени линейни обекти от инвестиционната програма не са представени чертежи/екзекутиви:

✓ по раб. карта № 12000127 от 27.08.2018 г. относно „Реконструкция на водопровод АЦ ф80 мм с ПЕВП тръби ф50 мм по ул. Чатаалджа в гр. Две могили, общ Две могили – 12 м“

✓ по раб. карта № 14000061 от 31.05.2018 г. относно „Реконструкция на водопровод ф100 с ПЕВП тръби ф100 мм ЕТ от сондаж Хотанца към ПС Хотанца с. Хотанца, общ. Русе – 96 м“

✓ по раб. карта № 13000075 от 17.05.2018 г. относно „Реконструкция на етернитов водопровод ф100 с ПЕ тръби ф125, ЕТ от РШ до НР Пейдиц, с. Пиргово, общ. Иваново“

✓ по раб. карта № 13000109 от 14.07.2018 г. относно Аварийен ремонт на СВО с ПЕВП тръби ф25 мм ул. Ал. Стамболийски № 15, с. Кошов, общ. Иваново

✓ по раб. карта № 12000051 от 02.05.2018 г. относно Подмяна на СВО с ПЕВП тръби ф16 мм и ф25 мм по ул. Христо Ботев № 10, с. Бъзовец, общ. Две могили

✓ по раб. карта № 7000019 от 19.06.2018 г. относно Аварийен ремонт на уличен канал ф150 мм бл. Марица вх. А, гр. Русе

✓ по раб. карта № 7000044 от 31.10.2018 г. относно „Реконструкция на хоризонтална част на дъждоприемник по бул. „Цар Освободител“ № 4, гр. Русе.

Коментар на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе по т. 6.2
Счетоводна документация и проверка на начина на отчитане и осчетоводяване на избраните обекти от инвестиционната програма:

т. 3 от Констатациите – „Разходите за обекти от Работни карти №14000070 на стойност 146.50лв , №13000109 на стойност 19.16 лв и №7000036 на стойност 821.16 лв. фактически са свързани с извършването на оперативен, а не на капиталов ремонт и не следва да се отчетат в инвестиционната програма“.

Работна карта 14000070 за Реконструкция на Хлораторно ПС Хотанца на стойност 146.50 лв., отчетена като капиталов ремонт и определена в Констативен протокол от 14.10.2019г. за извършена планова проверка на дейността на ВиК ООД гр. Русе като

оперативен ремонт, считаме че неправилно е квалифицирана като такъв. Основание за това е Инструкция приета с решение на КЕВР по т.5 от Протокол №76/19.04.2016г., където в 1. „Дефиниции за отчитане на инвестиция /капиталов разход/ за целите на регулаторното планиране и отчитане" е написано: инвестиция /капиталов разход/ е всеки разход, извършен за придобиване, изграждане, подобрене или **основен ремонт на актив**. Съгласно МСС и ННС за дълготраен актив се считат покупка, изграждане, подмяна, реконструкция, подобрения, модернизация и рехабилитация, **водещи до подобряване на състоянието, удължаване на полезния живот...**". Считаме, че изкърпването на външните фасади на сградите по същността си увеличава полезния им живот, тъй като не позволява на влагата да проникне и да унищожи сградата и би следвало да се квалифицира като капиталов ремонт.

Работна карта 13000109 за Реконструкция на СВО на стойност 19.16 лв., отчетена като капиталов разход е определена като оперативен ремонт в Констативния протокол. Считаме, че подмяната на СВО, независимо от дължината на подменената тръба трябва да се счита за капиталов ремонт на основание Инструкция приета с решение на КЕВР по т.5 от Протокол №76/19.04.2016г., където в 2. „Термини и понятия" е написано следното: „При изграждане или подмяна на **сградни водопроводни или канализационни отклонения не се прилага изискването за дължина на тръбата при определяне на разхода като капиталов или оперативен** " Тъй като подменяйки тръбата се подобрява състоянието на сградното водопроводно отклонение и се удължава полезния му живот, смятаме, че правилно сме определили ремонтът като капиталов.

Работна карта 7000036 за Аварийен ремонт на СКО по ул. Симеон Велики №12 на стойност 821.16 лв., отчетена като капиталов разход е определена като оперативен ремонт в Констативния протокол. Считаме, че подмяната на СКО, независимо от дължината на подменената тръба трябва да се счита за капиталов ремонт на основание Инструкция приета с решение на КЕВР по т.5 от Протокол №76/19.04.2016г., където в 2. „Термини и понятия" е написано следното: „При изграждане или подмяна на **сградни водопроводни или канализационни отклонения не се прилага изискването за дължина на тръбата при определяне на разхода като капиталов или оперативен**" Тъй като подменяйки тръбата се подобрява състоянието на сградното канализационно отклонение и се удължава полезния му живот, смятаме, че правилно сме определили ремонтът като капиталов.

Становище на работната група:

Работната група **не приема** аргументите на ВиК оператора:

Изкърпването на външните фасади на сградите не представлява капиталов ремонт и не увеличава полезния им живот.

Посочените ремонти на СВО/СКО не включват подмяна на цялото сградно отклонение, за да бъдат приети за капиталова реконструкция, а включват частична подмяна на участък от отклоненията.

Коментар на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе по т. 4 от Констатациите: В Работна карта №14000011 на стойност 53.74 лв за монтаж на СК е отчетен само вложения труд, без да са отчетени вложени материали, като в този случай обектът не е капитализиран и отчетен с пълната си стойност.

В **Работна карта 14000011** за монтаж на СК на стойност 53.74 лв., е отчетен само труд, тъй като, както се установи, не е била преброена правилно наличността на СК изписани от Централен склад, и съответно заредени във виртуалния склад на Програмния продукт, което е довело до ситуация софтуерно да няма откъде да се усвои спирателният кран в работната карта. Този проблем ще отпадне в следващите отчетни периоди, където е елиминиран човешкият фактор при определяне на началните количества изписани материали във виртуалните складове на районите.

Становище на работната група:

Работната група **приема** представеното обяснение.

Коментар на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе по стр. 19

В доклада е отразено: „Завършените обекти не са осчетоводени в група 20 Дълготрайни материални активи към съответната счетоводна сметка съгласно единния сметкоплан за регулаторни цели, а в група 91 като задбалансови Дълготрайни материални активи.“

Направеното заключение е неправилно и противоречи на констатация 5 от същата страница. Като доказателство, че направеното от Ваша страна заключение е неправилно ви прилагаме главна книга на сметка 207, от която е видно че всички завършени обекти са заведени в група 20.

Становище на работната група:

Работната група **приема** представеното обяснение.

7. Проверка на прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите.

Към 31.12.2018 г. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе не е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагане на Механизъм за реинвестиране на част от приходите.

Съгласно Действие №7 от Тематично предварително условие 6.1. за Европейски структурни и инвестиционни фондове 2014-2020 трябва да бъде въведен механизъм за обособяване на приходите на база пълна амортизация на активите, включително активи, финансирани от безвъзмездна помощ, които да бъдат използвани за реинвестиране във ВиК инфраструктура. Посочено е, че ще бъде изготвен механизъм за реинвестиране на приходите, включително и за активи, финансирани от безвъзмездна помощ, заедно с инструкцията към ВиК операторите за реинвестиране на печалбата. Като отговорна институция е посочено МРРБ, която възлага на Световна банка в рамките на Споразумение за консултантски услуги да окаже подкрепа за прилагане на промените.

В раздел 8.9. от проект на Стратегия за финансиране на отрасъл ВиК, изготвен от Световна банка по възлагане на МРРБ е посочена информация за предложения от Световна банка механизъм за реинвестиране на част от приходите (МРП), както следва: „Компонентът МРП се определя като част от цената (в лева) за употребеното количество (в м³), така че общата годишна сума, „защитена“ от МРП се равнява на годишното инвестиционно предложение одобрено при ценообразуването. От регулаторна гледна точка, размерът на компонента МРП трябва да съответства на размера на амортизационните отчисления и възвръщаемостта, в зависимост от предложеното финансиране на капиталовата програма от ВиКО, включено в изчислението на цените“. За реализирането на МРП се откриват специални инвестиционни сметки за всеки ВиК оператор, въвежда се контрол за изразходваните от тези сметки средства за инвестиции, а отчитането на дейностите свързани с МРП се извършва на тримесечие и в годишен доклад.

В т. 8.9. (6) от проекта на Стратегия за финансиране на отрасъл ВиК изрично е посочено, че процесите, свързани с МРП започват след като КЕВР одобри бизнес плана на съответния ВиК оператор.

Констатация:

1. Към 31.12.2018 г. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе не е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагане на Механизъм за реинвестиране на част от приходите, не се провежда контрол дали средствата, които следва да постъпват в специалната банкова сметка се изразходват само за инвестиции, и дейностите свързани с механизма не се отчитат на тримесечие и в

годишен доклад.

Препоръка:

1. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе следва да внедри механизъм за реинвестиране на част от приходите, включително да открие специална инвестиционна сметка, да провежда контрол дали средствата, които следва да постъпват в специалната банкова сметка, се изразходват само за инвестиции и да отчита дейностите, свързани с механизма на тримесечие и в годишен доклад.

8. Проверка на извършените оперативни (текущи, планови и аварийни) ремонти през 2018 г. на избрани обекти от ремонтната програма за наличие на досие на обекта. Списък на изпълнените обекти по направления от ремонтната програма.

8.1. Списък на изпълнените обекти по направления от ремонтната програма.

Избрани са следните обекти от Ремонтната програма по услуги и направления - общо 17 бр.:

Направление	Поискани досиета - бр	Представени досиета - бр	Забележка
Ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 м – от различни експлоатационни райони	5	5	
Ремонт на СВО	2	2	
Ремонт на участъци от канализационна мрежа под 10 м – от различни експлоатационни райони	5	5	
Ремонт на СКО	2	0	
Профилактика (почистване, продухване, друг и)	3	3	
Ремонт на съоръжения за пречистване	2	2	
Ремонт на помпи за пречистване	2	2	

Изискани са досиета, техническа документация (работни карти), първични и вторични счетоводни документи и аналитична справка по видове разходи, от които е образувана стойността на всеки от избраните обекти от следните направления от Ремонтната програма:

8.2. Техническа документация:

Дружеството осъществява ремонтната си програма със собствен ресурс и чрез възлагане на външни изпълнители.

При проверката на избраните обекти от ремонтната програма за 2018 г. се констатира, че същите **не съдържат** необходимата техническа документация – ексекутивни чертежи. За проверените обекти от ремонтната програма са представени работни карти, в които се поддържат всички изискуеми данни и искания за изписване на материали.

За обектите, изпълнени с външен ресурс, са представени и фактури.

8.3. Счетоводна документация и проверка на начина на отчитане и осчетоводяване на избраните обекти от ремонтната програма.

Отчитането на оперативните ремонти се извършва по обекти и направления от Ремонтната програма в регистъра на аварийите, който генерира количествено-стойностна сметка на общата стойност на обекта, която включва материали, механизация, труд и външни услуги. За 2018 г. не са въведени всички ремонти в регистъра и ВиК операторът **не може** да предостави справка от него, която да съдържа и доказва всички данни, посочени в справката за ремонтната програма.

В счетоводната система разходите за оперативните ремонти се отчитат в гр. 60, но не са създадени аналитични сметки за оперативен ремонт в съответствие със сметкоплана по

ЕСРО или структурата на ремонтната програма.

В хода на проверката се установи, че Работна карта № 11000092 - обект *Подмяна на СВО по ул. „Иван Вазов“ №24, с. Кривня* на стойност 213,41 лв. се отнася за подмяна на СВО (подменени 24 м. тръба ф 16), но е отчетена като аварийен ремонт. Също така съгласно Работна карта № 1000027 - обект *Ремонт на помпи за пречистване* на стойност 2 664,24 лв. е извършена подмяна на клапан, глава, мембрана и лагерно тяло на дефектирала помпа, която представлява извършване на основен / капиталов ремонт на помпата.

В направление *Ремонт на СКО* от справка № 10 *Ремонтна програма* от отчета за изпълнение на Бизнес плана са отчетени 7 бр. ремонти за 50 хил лв., но в хода на проверката не са представени изисканите досиета за тях, тъй като ВиК операторът установи, че отчетените средства се отнасят за обекти, които имат характер на капиталови и неправилно са отчетени и в Ремонтната програма.

В направление *Други оперативни ремонти, общи за услугите* са отчетени общо за трите услуги 213 хил. лв., но дружеството не разполага с аналитична справка за естеството на всички разходи, които формират тази сума. Освен това в хода на проверката се установи, че в тази сума са включени разходи за калибриране на лабораторни уреди (ф-ра №5752/04.07.2018 на ст-ст 1 575 лв.), както и разходи за годишни технически прегледи на автомобилите (ф-ра №2000006066/31.07.2018 за 512,55 лв.), които не следва да се отчитат в Ремонтната програма като оперативен ремонт, а да се посочват в разходите съответно в категория 2.11 – *Проверка на измервателни уреди* и 2.17. *Други разходи за външни услуги*.

Констатации:

1. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе не съставя екзекутиви за обектите от ремонтната програма, изпълнени с вътрешен ресурс. Подобни пропуски са установени при планова проверка през 2018 г., но дадените препоръки не са изпълнени.

2. ВиК операторът не е създал отчетност за извършените оперативни ремонти съобразно структурата на ремонтната програма, съгласно принципите в Приложение № 2 на Инструкции за годишни отчетни справки по ЕСРО. Подобни пропуски са установени при планова проверка през 2018 г., но дадените препоръки не са изпълнени.

3. ВиК операторът отнася некоректно в Ремонтната програма разходи, които нямат характер на разходи за оперативен ремонт: разходи за калибриране на лабораторни уреди, разходи за годишни технически прегледи на автомобилите, както и разходи, които в същността си са капиталови.

Препоръки:

1. ВиК операторът да въвежда всички оперативни ремонти в регистъра на аварийите и да съставя справка № 10 *Ремонтна програма* от отчета за изпълнение на Бизнес плана въз основа на справка от него, като отчетените суми да съответстват на счетоводните данни за разходи за оперативни ремонти.

2. ВиК операторът да отнася разходите за калибриране на лабораторни уреди в категория 2.11 – *Проверка на измервателни уреди*, а разходите за годишни технически прегледи на автомобилите - в категория 2.17. *Други разходи за външни услуги* и съответно да не ги включва в справка № 10 *Ремонтна програма* от отчета за изпълнение на Бизнес плана.

Коментар на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе по т.8.2. Техническа документация:

При отстраняване на аварии през 2018 г. дейността се документира с „Доклад за отстранена авария“. При необходимост в полето „Скици при необходимост“ се изчертава подмененият елемент. Техническият ръководител отчита докладите в отдел ПТО. При подмяна на СК, ПХ, част от тръбопровод съответният ръководител попълва

и „Отчетна карта“, която също се отчита в отдел ПТО.

От 2019 г. аварията се въвежда в регистър на аварията, който представлява модул към специализирания софтуер „ВиК Център“

Прилагаме копия от „Доклад за отстранена авария“ и „Отчетна карта“.

Коментар на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе по т.8.3 Счетоводна документация и проверка на начина на отчитане и осчетоводяване на избрани обекти от ремонтната програма

В доклада е отразено: „В счетоводната система разходите за оперативни ремонти се отчитат в гр. 60, но не са създадени аналитични сметки за оперативен ремонт в съответствие със сметкоплана по ЕСРО или структурата на ремонтната програма.“

В счетоводната програма гр. 60 е създадена съобразно сметкоплана ЕСРО, с разликата че се използват аналитичности, а не аналитични сметки, към съответната сметка. Номерацията, която е въведена в аналитичностите отговаря напълно на изброената в сметкоплана на ЕСРО за аналитични сметки. В процеса на работа се установи, че е необходимо разширение на тези аналитичности и те бяха допълнени с цел конкретизиране на разходите и по-правилното им отразяване. За да се отговори на изискването в гр. 60 да се вижда структурата на ремонтната програма, допълнихме аналитичности в 601 Текущ и аварийен ремонт, чрез която се обхваща различните направления от ремонтната програма, които е възможно да се категоризират при изписването на материалите от склада, допълнихме аналитичност Текущ и аварийен ремонт на сметка 602 с направленията от ремонтната програма, които могат в момента на осчетоводяване да бъдат конкретно насочени. В по-голямата част от направленията, на ремонтната програма, се използват идентични материали и разделянето им по направления може да се извърши само в конкретните работни карти в програма ВиК Център, която се използва в дружеството от 2019г.

Становище на работната група:

Работната група не приема представените аргументи по отношение на създадената аналитичност за счетоводно отчитане през 2018 г.

Сметките, отчитащи разходи за материали за оперативен ремонт, имат следната аналитичност, отговаряща само на пет от направленията от ремонтната програма:

09.1РЕМ.ВМ
09.2ТЕКУЩИ
09.3 ПОМПИ
09.4СГРАДИ
09.5 АВТОМ

Сметките, отчитащи разходи за външни услуги за оперативен ремонт, имат следната аналитичност, отговаряща само на шест от направленията от ремонтната програма:

01.0РЕМОНТ
01.1СГРАДИ
01.2 АВТОМ
01.3 ПОМПИ
01.4ТЕХНИК
01.5 СОЗ

В предоставената от ВиК оператора по време на проверката оборотна ведомост на сметките, отчитащи разходи за материали за оперативен ремонт и разходи за външни услуги за оперативен ремонт, е видно, че създадената аналитичност към тези разходни сметки не съответства на структурата на ремонтната програма и на всички направления, включени в нея.

9. Проверка на начално и крайно салдо и обороти по сметка 207/613 или еквивалент/ и засичане с отчетните стойности на извършени инвестиции – общо, по

услуги и системи.

Представена е оборотна ведомост на сметка 207 *Разходи за придобиване на ДМА* за периода януари - декември 2018 г., като към сметката не са създадени аналитични сметки за текущо счетоводно отчитане на капиталовите разходи по услуги и направления от инвестиционната програма съгласно изискванията и сметкоплана на ЕСРО, но е създадено допълнително поле за описание на инвестициите по направления. За всеки конкретен проект се отнасят съответстващите разходи за материали, външни услуги, заплати и осигуровки и др.

Дебитният оборот на сметка 207 *Разходи за придобиване на ДМА* по направления и услуги е **4 103 хил. лв.** и отговаря на посочените инвестиции в справка №19 *Инвестиционна програма* от отчета по Бизнес план, както и общо на постъпилите през периода дълготрайни материални и нематериални активи в процес на изграждане в справка № 5 *Дълготрайни активи (Приложение №1 към Баланса)* от отчетните справки по ЕСРО. Кредитният оборот е **3 079 хил.лв.** и отговаря на дебитните обороти по сметките от група 20 *Дълготрайни материални активи* и 21 *Дълготрайни нематериални активи*.

Крайното салдо на сметка 207 *Разходи за придобиване на ДМА* е в размер на 1 072 хил.лв. и е формирано от инвестиционни проекти, започнати през 2018 г.

Отчетените в инвестиционната програма инвестиции в публични активи възлизат на 3 105 хил.лв., а в собствени активи – на 999 хил.лв.

Дружеството е издало фактури през 2019 г. за предадени на общините и Асоциацията по ВиК – Русе завършени през 2018 г. публични активи на обща стойност **1 968 хил.лв.** Заведените публични активи, новопридобити през 2018 г., са с отчетна стойност **2 272 хил.лв.**, като разликата от 304 хил.лв. спрямо фактурираните на АВиК активи се дължи на **непризнати от общините инвестиции** в монтиране на СК и ПХ, приходни водомери и изграждане или подмяна на СВО и СКО под 10 м.

Съгласно чл. 64, ал. 1 от ЗУТ, елементи на техническата инфраструктура са преносните (довеждащите и отвеждащите) проводи (мрежи) и съоръженията към тях в неурегулирана и урегулирана територия (т. 2 и т. 3), разпределителните проводи и разпределителните устройства и съоръженията към тях (трансформаторни постове, електрически подстанции, пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, понижителни и разпределителни станции и др.), включително присъединителните проводи към сградните инсталации и общите средства за измерване (т. 4).

Съгласно чл. 7, ал. 3 от Наредба №4/2004 г., водопроводните отклонения с водомерните възли и канализационните отклонения са част от общите мрежи на водоснабдителните и канализационните системи и се изграждат и поддържат от операторите.

Видно от горното, водопроводната и канализационната мрежа, както и общите средства за измерване (водомери на СВО), спирателни кранове и пожарни хидранти, са елементи на техническата инфраструктура. Същите по силата на чл. 13 и чл. 19 от Закона за водите са публична държавна или общинска собственост.

Извършените от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе инвестиции за регулирана дейност през 2018 г. са в размер на 4 103 хил. лв. Изпълнението на инвестиционната програма спрямо одобрената по бизнес план е 81%, като изпълнението на планираните инвестиции в собствени активи е 181%, а в публични активи е 69%.

Отчетените инвестиции за 2018 г. са разпределени по услуги и според вида собственост на дълготрайните активи – публична или корпоративна собственост и са представени в таблицата по-долу:

Наименование	Планирани инвестиции по БП	Отчетени инвестиции	Изпълнение на планираните инвестициите (%)
--------------	----------------------------	---------------------	--

Доставяне на вода:	4,254	4,015	94%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	314	932	297%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	3,940	3,083	78%
Отвеждане на отпадъчните води	565	28.5	5%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	109	18	16%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	456	11	2%
Пречистване на отпадъчните води	263	60	23%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	129	49	38%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	134	12	9%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	5,082	4,103	81%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	552	999	181%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	4,530	3,105	69%

В утвърдените от КЕВР цени на ВиК услуги са включени разходи за амортизации на публични задбалансови ВиК активи, с които да се финансират инвестиции в публични активи, и изплащане на главницата на инвестиционния заем, както следва:

Параметър (хил. лв.)	В одобрен бизнес план	Отчетени	Разлика (хил.лв.)	Изпълнение (%)
Финансиране със собствени средства	4,530	3,105	-1,425	69%
Разходи за главници на инвестиционни заеми	1,335	1,335	0	-
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства	5,865	4,440	-1,425	76%
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	250	91	-159	36%
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - включени в цените	5,615	4,349	-1,266	77%

От амортизациите на публични активи, предоставени за експлоатация и поддръжка, включени в цените на ВиК услугите за 2018 г., дружеството е използвало 77% за инвестиции в публични активи през 2018 г.

Съпоставка на отчетените инвестиции спрямо планираните по бизнес план за периода 2017 – 2018 г. е представена в таблицата:

ВиК услуги	Общо за разчет по БП за 2017 г. и 2018 г.	Общо отчетени инвестиции за 2017 г. и 2018 г. Справка № 19 (Приложение 3)	Изпълнение общо за 2017 г. и 2018 г. спрямо БП
Доставяне	8,545	7,520	88%
Отвеждане	1,252	195	16%
Пречистване	524	119	23%
ОБЩО регулирана дейност:	10,322	7,835	76%

Констатации:

1. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе **не е въвел** към сметка 207 *Разходи за придобиване на ДМА* аналитични сметки за текущо счетоводно отчитане на капиталовите разходи по услуги и направления от инвестиционната програма съгласно изискванията и сметкоплана на ЕСРО.

2. За 2018 г. ВиК операторът е изпълнил 81% от планираните по бизнес план инвестиции, като за периода 2017-2018 г. общо извършените инвестиции са 76% от планираните за двете години.

3. Размерът на фактурираните на АВиК инвестиции е с 304 хил.лв. по-нисък от фактически завършените през 2018 г. публични активи, тъй като общините не признават инвестиции в монтиране на СК и ПХ, приходни водомери и изграждане или подмяна на СВО и СКО под 10 м– ВиК активи, които съгласно нормативната уредба са публична

собственост.

Препоръки:

1. ВиК операторът да въведе аналитичност към сметка 207 *Разходи за придобиване на ДМА* по услуги и направления от инвестиционната програма в съответствие с изискванията и сметкоплана на ЕСРО.

2. ВиК операторът следва да представи становище как ще осигури изпълнението на инвестициите в одобрения бизнес план.

Коментар на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе по т. 2 от Препоръките:

„ВиК“ ООД, гр. Русе е конкретен бенефициент на проект „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА“ по ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2014 - 2020г.“

С изпълнението на проекта ще се гарантира изпълнението на инвестициите през следващите отчетни периоди, както и задължителното ниво на инвестициите по Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен между Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе.

Становище на работната група:

Работната група **не приема** представените аргументи, тъй като не обосновават осигуряването на изпълнението на инвестициите в одобрения бизнес план за периода 2017-2021 г., доколкото не е представена конкретна информация за изпълнение на инвестициите съгласно одобрения бизнес план и включените в одобрените цени разходи за амортизации на публични ВиК активи, които следва да се използват изцяло за инвестиции в публичните ВиК активи.

10. Проверка начина на водене на амортизационния план съгласно правилата за водене на ЕСРО.

Амортизационният план за регулаторни цели на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе е разработен за дълготрайните активи - корпоративна и публична собственост, като ВиК операторът **не прилага** аналитичността на счетоводните сметки съгласно ЕСРО, но е създал своя аналитичност към основните сметки и прилага амортизационните норми за регулаторни цели. Годишните амортизации на активите, собствени и публични, са изчислени чрез прилагане на линеен метод с амортизационни норми за регулаторни цели, определени в Правилата за ЕСРО по съответните групи активи и подсметки.

Дружеството е въвело задбалансов регистър на публичните активи, предоставени за експлоатация и поддръжка с Договора с АВиК –Русе. Представена е инвентарна книга, в която както публичните активи, предоставени за експлоатация и поддръжка, така и публичните активи, изградени със собствени средства, са заведени в група 91 *Чужди ДМА и ДНМА*. В края на периода заприходените в гр. 91 активи имат отчетна стойност 202 594 хил. лв., от които 199 431 хил. лв. са публични активи, предоставени за експлоатация и поддръжка, а 3 163 хил.лв. – публични активи, изградени със собствени средства.

Данните от колони „отчет“ по услуги от Справка № 20 *Отчет на амортизационния план на дълготрайните активи за 2018 г.* от отчета по бизнес план съответстват на данните от колони „в края на периода“ справки № 5.1- № 5.5 *Дълготрайни активи* от отчета по ЕСРО както по отношение на собствените, така и по отношение на публичните активи. Отчетените стойности в двата отчета за публични активи, изградени със собствени средства, обаче, включват и заприходените през 2019 г. активи, които фактически са завършени през 2018 г. Поради тази причина отчетените данни за публични активи са с отчетна стойност, по-висока с 2 380 хил.лв. от отчетната

стойност на активите от гр. 91 в предоставените справки от счетоводната система към 31.12.2018 г.

Разпределението по регулирани услуги на отчетната и балансова стойност, годишната и натрупана амортизация на собствените дълготрайни активи за административна и спомагателна дейност е извършено на база преки разходи за амортизация на всяка от услугите от регулирана и нерегулирана дейност.

В таблицата по-долу са представени коефициентите на разпределение на собствените дълготрайни активи за административна и спомагателна дейност:

Услуги	Преки разходи за амортизации	Коефициент на разпределение общо за ВиК оператора
Доставяне на вода	681,589.77	0.904
Отвеждане на отпадъчни води	44,325.55	0.059
Пречистване на отпадъчни води	24,912.50	0.033
Нерегулирана дейност	3,514.67	0.005
ОБЩО	754,342.49	1,00

Констатации:

1. ВиК операторът завежда в групи 20 *Дълготрайни материални активи* и 21 *Дълготрайни нематериални активи* само собствени ДА, а в гр. 91 *Чужди дълготрайни материални и нематериални активи* – както публичните ДА, предоставени за експлоатация с Договора с АВиК – Русе, така и публичните ДА, изградени със собствени средства.

2. ВиК операторът прилага амортизационните норми съгласно ЕСРО.

3. Отчетените стойности за публичните дълготрайни активи в Справка № 20 *Отчет на амортизационния план на дълготрайните активи за 2018 г.* от отчета по бизнес план и в справка № 5 *Дълготрайни активи* от отчета по ЕСРО не съответстват на данните от предоставения амортизационен план на задбалансовите публични активи към 31.12.2018 г.

Препоръки:

1. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе следва за регулаторни цели да завежда дълготрайните активи публична собственост, изградени със собствени средства, в гр. 20 ДМА и 21 ДНМА или да създаде аналитичност към сметките от гр. 91, която да диференцира публичните активи, предоставени за експлоатация и поддръжка и публичните активи, изградени със собствени средства.

2. ВиК операторът да отчита данните в справка №5 ДА от отчета по ЕСРО и в справка №20 Амортизационен план от отчета по Бизнес план в съответствие с данните от счетоводните регистри за регулаторни цели за същия отчетен период.

Коментар на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе по Констатация 1, препоръка 1:

Видно от Синтетична оборотна ведомост към 31.12.2018г., предоставена в процеса на проверка, в групи 20 и 21 има сметки, които в наименованието си съдържат съкращението ПДА (публични дълготрайни активи), в които сметки се завеждат всички публични активи изградени със собствени средства от 2017г. т.е. началната година на бизнес-плана. В тези сметки са заведени всички активи, които сме придобили или изградили със собствени средства, въвели в експлоатация през годината, независимо от решението на общините да ги приема или не. Същите сметки съществуват и в инвентарната книга по ЕСРО, аналитичност Инвестиции ЕСРО.

Допълнително разделяне на активите са прави и чрез инвентарните им номера. Начинът на завеждане и въведените разделения по инвентарен номер са конкретно

разписани в Политика за водене на регулаторна отчетност във ВиК ООД гр. Русе.

В група 91 се завеждат активите, за които е минала процедурата за приемане от общините и областта и са ни предадени за експлоатация. Процесът на предаване и приемане започва в края на отчетната година и завършва през следващата година на отчетната. Завършената процедура е основание да ги отразим в регистъра на задбалансовите активи. Публичните активи изградени и предадени след 2017г. са разделени посредством инвентарния номер и винаги могат да бъдат отделени от първоначално предадените активи.

Воденето на задбаласовите активи по този начин отразява действителната ситуация и съдържат информация за реални активи собственост на общини и държава. Не считаме че е необходимо завеждане на още една инвентарна книга, съдържаща само първоначалните активи, когато информацията може да се извлече от съществуващата инвентарна книга.

Становище на работната група:

Работната група **приема**, че въвеждането на съкращението ПДА (публични дълготрайни активи) в наименованието на заприходените през съответната година публични активи, изградени със собствени средства действително разграничава тези активи от публичните активи, предоставени за експлоатация и поддръжка.

11. Проверка на начина на разпределение на оперативните разходи по услуги и системи.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе представи допълнителни справки относно извършеното разпределение на оперативните разходи по услуги. Разпределението на разходите за административна и спомагателна дейност по услуги се извършва ръчно в ПП Ексел. Дружеството прилага сметкоплана по ЕСРО и обособява в съответните подсметки преките разходи по услуги, като в подсметка 15 отделя разходите за административна и спомагателна дейност.

Съгласно указанията на ЕСРО коефициентите на разпределение на разходите за административна и спомагателна дейност по услуги се изчисляват на база преки разходи с изключени разходи за амортизации. Проверката установи, че дружеството изчислява коефициентите на разпределение на разходите на база преки разходи поотделно за всяка една от сметките по икономически елементи и съответно прилага различни коефициенти за разпределение за всяка една от тях. Освен това дружеството разпределя разходите за административна и спомагателна дейност само към регулирана дейност и не отделя такива към нерегулирана дейност с аргумента, че делът на разходите за нерегулирани услуги е пренебрежимо малък, а именно – 0,003% за 2018 г.

Преките разходи по услуги и съответните коефициенти, които следва да се приложат за разпределение на разходите за административна и спомагателна дейност, които са в размер на **3 678 хил.лв.**, са посочени в таблицата, както следва:

Дейност	преки разходи	коефициент за разпределение на разходите за АСД
	(лв.)	
доставяне на вода	9,837,375.78	0.82
отвеждане на отпадъчните води	738,783.86	0.06
пречистване на отпадъчните води	1,407,933.43	0.12
нерегулирана дейност	35,424.00	0.00
ОБЩО	12,019,517.07	1.00

Дружеството е отчетало в справка №2 ОПР от отчета по ЕСРО *приходи от*

нерегулирана дейност в размер на 21 хил.лв., от които 11 хил.лв. са приходи от услуги (изпълнение на външни обекти и лабораторни проби) и 10 хил.лв. от други приходи (от нанесени щети, ведомствен наем и др.). Отнесените разходи за нерегулирана дейност са в размер на 48 хил.лв., от които 13 хил.лв. разходи за амортизация, 4 хил.лв. разходи за материали за ЛТК, 9 хил.лв. за гориво за транспорт и механизация, 11 хил. лв. за материали за оперативен ремонт, 5 хил.лв. за външни услуги, 3 хил.лв. за данъци и такси и 4 хил.лв. други разходи. ВиК операторът не е отделил от регулираната дейност към нерегулираната преки разходи за възнаграждения и социални осигуровки на персонала за нерегулираните услуги, които изпълнява.

Дружеството е отчело в регулирана дейност **други приходи** в размер на 251 хил. лв. (34 хил.лв. от продажба на материали и вторични суровини, 6 хил.лв. приходи от санкции за вода, 45 хил.лв. от възстановени съдебни такси, 20 хил.лв. от водопроводни услуги, 43 хил.лв. от канални услуги, 104 хил.лв. от административни услуги), от които 63 хил. лв. в същността си представляват приходи от нерегулирана дейност, като извършените разходи за тях са отчетени като разходи за регулирана дейност.

В хода на проверката се установи, че ВиК операторът не отчита разходите за услугата *Присъединяване към ВиК мрежата* отделно от разходите за регулирани услуги *доставка на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води*.

Дружеството не е отчело в справка №2 ОПР приходи и разходи от строителство в резултат на извършените инвестиции през годината в активи публична собственост.

Дружеството отчита коректно като *Непризнати разходи* за регулаторни цели разходите за обезценка на вземанията, провизии и представителни разходи. В справка №7 Разходи от отчета по ЕСРО, обаче, дружеството е отчело в регулирана дейност в категория 609 - Други разходи, подкатегория „други“ 31 хил.лв. разходи при брак на ДМА и материали, които са непризнати за регулаторни цели.

Разпределението на разходите за административна и спомагателна дейност (АСД) по услуги следва да се извърши с коефициенти, изчислени на база годишни преки разходи с изключени разходи за амортизации, като от сумата на разходите за АСД се приспадне стойността на разходите за брак на ДМА и материали в размер на 31 хил.лв.:

(хил.лв.)

дейност	преки разходи	коефициент за разпределение на разходите за АСД	разпределение на разходи за АСД	ОБЩО разходи по услуги	ОБЩО разходи по услуги съгл. отчет по ЕСРО	разлика
доставяне на вода	9,837	0.818	2,985	12,822	12,888	66
отвеждане на отпадъчните води	739	0.061	224	963	1,077	114
пречистване на отпадъчните води	1,408	0.117	427	1,835	1,697	-138
нерегулирана дейност	35	0.003	11	46	35	-11
ОБЩО	12,020	1.00	3,647	15,667	15,698	31

Отчетените разходи за регулираните услуги в справки №7 и №7.1. - Разходи от отчета по ЕСРО са в размер на 21 702 хил.лв., а в справка №17 - Разходи от отчета за изпълнение на Бизнес плана – 21 124 хил.лв., т.е. има разлика от 578 хил.лв. между двата отчета, която произтича от разлика в разходите за амортизации на публични активи, предоставени за експлоатация и поддръжка.

Дружеството не начислява лихви за просрочени вземания ежемесечно, а само при извършване на плащане от страна на потребителите. На битовите потребители се начислява лихва автоматично при извършване на плащане на основното задължение, а на обществените и търговските потребители – при плащане на главницата се начислява лихва в следващата фактура. Приходите от лихви участват в калкулирането на коефициента на събираемост в справка №11 и съответно в показателя за качество ПК12г - Събираемост и

начисляването на лихви само при фактическото им плащане води до повишаване на коефициента на събираемост, без да се отразяват действително по-високите приходи от лихви и несъбраните вземания по тях.

Отчетеният коефициент на събираемост на вземанията в справка №11 Коефициент на събираемост от отчета по ЕСРО е 96,04%, а в справка № 3 Показатели за качество от отчета за изпълнение на Бизнес плана – 96,94%. Посочените приходи за текущата година в справка №3 не включват приходите от лихви за просрочени вземания (115 хил.лв.), а сумата на вземанията от клиенти и доставчици за текущата и предходната година не съответства на посочената в баланса на дружеството в справка № 1 от отчета по ЕСРО.

Констатации:

1. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе е създадо отчетност за извършените преки разходи по услуги съгласно Правилата към единния сметкоплан за регулаторни цели.

2. Дружеството изчислява коефициентите на разпределение на разходите на база преки разходи поотделно за всяка една от сметките по икономически елементи и съответно прилага различни коефициенти за разпределение за всяка една от тях, като този подход **е в противоречие** с Правилата към единния сметкоплан за регулаторни цели.

3. Разходите за административна и спомагателна дейност **не са разпределени** между регулирана и нерегулирана дейност съгласно Правилата към единния сметкоплан за регулаторни цели, а са отнесени изцяло към регулирана дейност.

4. Извършените преки разходи за възнаграждения и социални осигуровки на персонала, изпълняващ нерегулирани услуги, както и преките разходи за водопроводни и канални услуги, които също са нерегулирана дейност, са отчетени като разходи за регулирана дейност.

5. Отчетените разходи за регулираните услуги в справки №7 и №7.1. - Разходи от отчета по ЕСРО са в размер на 21 702 хил.лв., а в справка №17 - Разходи от отчета за изпълнение на Бизнес плана - 21 124 хил.лв., като установената разлика от 578 хил.лв. представлява по-ниски разходи за амортизации на публични активи, предоставени за експлоатация и поддръжка, посочени в отчета по Бизнес план.

6. Дружеството е отчетло в регулирана дейност в категория 609 - Други разходи, подкатегория „други“ 31 хил.лв. разходи за брак на ДМА на материали, които са непризнати за регулаторни цели.

7. Отчетените коефициенти на събираемост на вземанията в справка №11 Коефициент на събираемост от отчета по ЕСРО и в справка № 3 Показатели за качество от отчета по Бизнес план не си съответстват.

Препоръки:

1. Дружеството да изчислява коефициентите на разпределение на разходите за административна и спомагателна дейност по услуги на база общи преки разходи с изключени разходи за амортизации съгласно Правилата към единния сметкоплан за регулаторни цели.

2. ВиК операторът да разпределя разходите за административна и спомагателна дейност между регулирана и нерегулирана дейност съгласно Правилата към единния сметкоплан за регулаторни цели.

3. Всички извършени преки разходи, свързани с предоставянето на нерегулирани услуги, да се отчитат към нерегулирана дейност.

4. ВиК операторът да отчита данните в отчета по ЕСРО и в отчета за изпълнение на Бизнес плана в съответствие с данните от счетоводните регистри за регулаторни цели. Да се извърши корекция на данните така, че размерът на разходите за амортизации на публични активи, предоставени за експлоатация и поддръжка в справка №7/ 7.1. Разходи от отчета по ЕСРО и в справка № 17 Разходи от отчета за изпълнение на Бизнес плана да

съответства на фактически начислената годишна амортизация съгласно счетоводните регистри за регулаторни цели за 2018 г.

4. ВиК операторът да изпълнява указанията на ЕСРО, съгласно които разходите за брак на ДМА и материали са непризнати за регулаторни цели и да не отчита тези разходи в Регулирана дейност, а в Непризнати разходи. Да се извърши корекция в справки №2 ОНР и №7/ 7.1. Разходи от отчета по ЕСРО, както и в справка № 17 Разходи от отчета за изпълнение на Бизнес плана като отчетената стойност в категория 609 - Други разходи се намали с 31 хил.лв. в Регулирана дейност и се отнесе към Непризнати разходи.

5. ВиК операторът да отчита в отчета по ЕСРО и в отчета за изпълнение на Бизнес плана идентични данни. Да се извърши корекция на данните така че коефициентите на събираемост на вземанията в справка №11 Коефициент на събираемост от отчета по ЕСРО и в справка № 3 Показатели за качество от отчета за изпълнение на Бизнес плана да си съответстват.

Коментар на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе по констатация 5, препоръка 4:

„Констатираната разлика в разходите в двата отчета се дължи на амортизациите, както е описано, поради различните принципи на признаване на тези разходи. В справка 7 и 7.1 данните се попълват автоматично от справки 5.1-5.5 и данните съответстват на начислените амортизации за периода. В справка 17 от отчета на БП при попълването на тези разходи се взема предвид принципа им на формиране, в утвърдения бизнес-план, и е приложен към отчетността за годината т.е. с амортизацията на публични активи да се покрият вноската по заема и инвестициите в публични активи. Считаме че прилаганият подход довежда до изчисляване на разходите по дейности така както е предвидено по бизнес-план и се достига до реалните стойности на изчисляваните показатели за качество, които се съпоставят с предвидените. В случай че се направи промяната ще има голямо изкривяване на данните и ще трябва да се анализират грешни показатели и да се дава обяснение в текстовата част на несъществуваща разлика.

Посочените доводи в числа:

Данни от отчета на бизнес-плана

ПК	Параметър	Пояснения	Ед. мярка	Разчет	Отчет
ПК12 а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	ПК12а	съотношен ие	1.08	1.03
ПК12 б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	ПК12б	съотношен ие	1.08	1.40
ПК12 в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	ПК12в	съотношен ие	1.04	1.07

Преработени съгласно препоръка 4 по т.11

ПК	Параметър	Пояснения	Ед. мярка	Разчет	Отчет
ПК12 а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	ПК12а	съотношен ие	1.08	1.21
ПК12 б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	ПК12б	съотношен ие	1.08	0.73
ПК12 в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	ПК12в	съотношен ие	1.04	0.47

Предвид гореизложеното, считаме че не е правилно да се извърши исканата корекция и оставяме разходите за амортизации по изчисления начин.“

Становище на работната група:

Работната група **не приема** представените аргументи. В отчетните справки за регулаторни цели следва да се отчитат реални данни по действителен отчет, изготвен съгласно ЕСРО, а не преизчислени данни спрямо признатите разходи в одобрения бизнес план. Също така представените от ВиК оператора отчетни данни в справките от отчета по ЕСРО и отчета за изпълнение на бизнес плана следва да бъдат базирани на едни и същи принципи и следва да си съответстват.

Коментар на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе по Констатация 6, препоръка 4 (втора по ред):

„6. Дружеството е отчело в регулирана дейност в категория 609 - Други разходи, подкатегория „други“ 31 хил.лв разходи за брак на ДМА на материали, които са непризнати за регулаторни цели.“

Отчетените разходи за брак се отнасят **само за брак на Дълготрайни активи**, за които при извършената оценка от лицензирани оценители се е установило, че нямат полезен живот и вече не се използват в дейността.

След преглед на Инструкциите за попълване на годишните отчетни справки за целите на регулаторното счетоводство на ВиК операторите, Справка № 7 Разходи, изброяване на Непризнати разходи - не констатирахме да е посочено, че разходите за брак на Дълготрайни активи са непризнати разходи. През 2017год. сме отчели брак на Дълготрайни активи в регулираната дейност, който е одобрен при извършената проверка от КЕВР.

Предвид на това, че няма конкретно изписване, че разходите за брак са Непризнати разходи, считаме че **не е правилно** да се извърши исканата корекция на справките и оставяме разходите за брак в регулираните дейности“.

Становище на работната група:

Работната група **не приема** представените аргументи. В цитирания документ (Инструкции за попълване на годишните отчетни справки за целите на регулаторното счетоводство на ВиК операторите) е записано, че текущи разходи или задължения за намаляване на отчетната стойност на стоково-материалните запаси, както и разходи за загуби от обезценки са непризнати за регулаторни цели, т.е. разходите за брак на материали, както и на дълготрайни активи. Разходите, произтичащи от извършената оценка на активи от лицензирани оценители, представляват обезценка на тези активи и съответно за непризнати за регулаторни цели.

12. Проверка на новопридобити активи през 2018 г., за чиято експлоатация в бизнес плана са включени разходи в коефициент Qp.

Съгласно Решение № БП-Ц-10/26.07.2017 г. за 2018 г. са предвидени следните допълнителни разходи за нови дейности или новопридобити активи:

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите		
	разчет	отчет	Разлика /отчет-разчет/
Застраховки на получените ПДА от общините и закупени активи	4	25	21
Въвеждане на нови показатели при анализа на питейни води	5	16	11
Разходи за преценка на активите	14	19	5
Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води		
	разчет	отчет	Разлика /отчет-разчет/
Застраховки на получените ПДА от общините и закупени активи	5	4	-1
Разходи за преценка на активите	3	1	-2
Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води		
	разчет	отчет	Разлика /отчет-разчет/

Застраховки на получените ПДА от общините и закупени активи	4	1	-3
Разходи за преценка на активите	3	3	0
Обследване на ПСОВ Русе и ПСОВ Бяла	20	12	-8
Въвеждане в експлоатация на ПСОВ Бяла	343	238	-105
Разходи, които не са включени или следва да се изключат от Qp	0	12	12
ОБЩО:	401	331	-70

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе е предоставило отчет за разходите, включени в коефициент Qp само в текстовата част на годишния отчет, но не и в справка № 18 Разходи - увеличения и намаления от отчета по бизнес план, таблица „Допълнителни разходи, включени в коефициент Qp за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи.

ПСОВ Бяла е въведена в експлоатация през 2016 г. и планираните разходи за нея за периода на Бизнес плана са включени в коефициент Qp, като за 2018 г. отчетеният от ВиК оператора размер на извършените разходи е **238 хил.лв.** Дружеството предостави счетоводни справки за извършените разходи в резултат на въвеждането в експлоатация на новите активи и извършената проверка установи, че фактическият размер на разходите за ПСОВ Бяла за 2018 г. е в размер на **249 хил.лв.**, като ВиК операторът не е отчетел разходи в размер на 14 хил.лв. за данъци и такси, но същевременно е отчетел 2 хил.лв. за обследване на ПСОВ Бяла както към ред *Обследване на ПСОВ Русе и ПСОВ Бяла*, така и към ред *Въвеждане в експлоатация на ПСОВ Бяла*. **Реализираното спестяване от 105 хил.лв. се дължи на по-ниски от предвидените разходи за коагуланти и електроенергия, за външни услуги и за възнаграждения и осигуровки.**

Препоръка:

1. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе да попълва и представя таблица „Допълнителни разходи, включени в коефициент Qp за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи“ в справка № 18 Разходи - увеличения и намаления от отчета по бизнес план.

Коментар на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе

В процеса на проверка се разисква въпроса с липсващата информация в Справка 18 и се изясни, че те я е представена с отчета към 30.04.2019г., а липсва от отчета изпратен към 15.04.2019г.

Становище на работната група:

Работната група **приема** представеното обяснение.

13. Проверка на разходите/приходите за закупена и/или доставена вода на друг ВиК оператор, като се представят и съответните фактури.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Русе не предоставя услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор и не е закупувало вода от друг ВиК оператор през 2018 г (закупува вода от „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД гр.Разград за село Ряхово само при аварийни ситуации).

14. Проверка на прилагането на утвърдените цени на ВиК услуги чрез представяне на фактури на произволно избрани потребители по категории.

През 2018 г. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе е предоставяло ВиК услуги за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г., съгласно Решение № Ц-34/15.12.2017 г. на

КЕВР, в сила от 01.01.2018 г., по следните цени:

услуга, цена в лв./м ³ без ДДС	Решение на КЕВР №	
	БП-Ц-10/ 26.07.2017 г.	Ц-34/15.12.2017 г.
	в сила от 01.08.2017 г.	в сила от 01.01.2018 г.
Доставяне вода на потребителите	1.689	1.793
Отвеждане на отпадъчни води на потребителите	0.170	0.185
Пречистване на отпадъчните води на:		
битови и приравнените към тях потребители	0.327	0.331
промишлени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	0.360	0.364
степен на замърсяване 2	0.527	0.533
степен на замърсяване 3	0.658	0.664

Представена е Заповед № 3-147 от 15.12.2017 г. на управителя на дружеството за въвеждане на цените, утвърдени съгласно Решение № Ц-34/15.12.2017 г. на КЕВР, в сила от 01.01.2018 г. и копие на публикации във вестник „Утро“ от 29.12.2017 г. и „Бряг“ от 29.12.2017 г. Цените на ВиК услуги са публикувани и на интернет страницата на дружеството.

При посещенията на място се изискаха фактури, издадени през м. февруари, м. юли и м. декември 2018 г. на произволно избрани потребители по групи и степени на замърсеност на територията, обслужвана от ВиК оператора за следните населени места: гр. Русе, гр. Бяла, гр. Вятково, и гр. Ценово. Представени са 114 бр. фактури от всички категории потребители от системата за фактуриране, както следва:

№	Населено място	бр. потребители за услугите:			бр. фактури
		доставяне, отвеждане и пречистване	доставяне и отвеждане	доставяне	
1	гр. Русе				
	Битови потребители	2	2		12
	Обществени и търговски потребители	4	3		21
	Промислени и други стопански потребители	4	3		21
2	гр. Бяла				
	Битови потребители	2		1	10
	Обществени и търговски потребители	4			12
	Промислени и други стопански потребители	2			5
3	гр. Ценово				
	Битови потребители			1	3
	Обществени и търговски потребители			4	12
4	гр. Вятovo				
	Битови потребители			2	6
	Обществени и търговски потребители			2	6
	Промислени и други стопански потребители			2	6

	Общо:	18	8	12	114
--	-------	----	---	----	-----

за битови и приравнени към тях обществени, търговски и др., в т.ч.:

- битови потребители

Представени са копия на общо 31 бр. фактури за 2018 г. за 9 бр. потребители. Проверката показва, че ВиК операторът правилно е прилагал действащите за отчетния период цени за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води по цени за битови и приравнени към тях обществени и др. потребители.

- обществени и търговски потребители (детски градини – 2 бр., училище – 4 бр., банки – 1 бр., общини -2 бр.; музей – 1 бр., нотариус – 1 бр., болница – 1 бр., фризьорски салон – 1 бр. и др.);

Представени са копия на 51 бр. фактури за 2018 г. за следните обществени и др. приравнени към битовите потребители: ОББ АД Бяла, МБАЛ „Ю. Вревская“ Бяла ЕООД, НУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Бяла, Община Бяла, Община Ценово, ЕТ „Сика-Симеон Монов“, гр. Ценово, ЕТ „Маринела Симитчиева“, гр. Ценово, ЗП Венцислав Цветанов Георгиев, гр. Ценово, ОДЗ „Щастливо детство“, гр. Вятovo, СУ „Васил Левски“, гр. Вятovo, СУ „Васил Левски“, гр. Русе, ОУ „Ангел Кънчев“, гр. Русе, „Център по дентална медицина 1“ ЕООД, гр. Русе, ДГ „Червена шапчица“, гр. Русе, ЕТ „Кремена Благоева“ (фризьорски салон), гр. Русе.

За 3 бр. от изброените по-горе потребители (ОУ „Ангел Кънчев“, гр. Русе, „Център по дентална медицина 1“ ЕООД, гр. Русе и ЕТ „Кремена Благоева“ (фризьорски салон)) дружеството предоставя услугите доставяне на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води, като са представени 9 бр. фактури.

За 6 бр. от изброените по-горе потребители (Община Ценово, ЕТ „Сика-Симеон Монов“, гр. Ценово, ЕТ „Маринела Симитчиева“, гр. Ценово, ЗП Венцислав Цветанов Георгиев, гр. Ценово, СУ „Васил Левски“, гр. Вятovo и ОДЗ „Щастливо детство“, гр. Вятovo, дружеството предоставя услугата доставяне на питейна вода/отвеждане на отпадъчни води, като са представени 18 бр. фактури.

За останалите 8 бр. потребители дружеството предоставя услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води, като са представени 24 бр. фактури.

Констатира се, че ВиК операторът правилно е прилагал действащите за отчетния период цени за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води по цени за битови и приравнени към тях обществени и др. потребители.

за промишлени и др. стопански потребители:

- за които дружеството предоставя услугата доставяне на вода

За два потребителя „ДЕТЕЛИНА 08“ ООД, гр. Разград и „Подем 2001“ ООД, гр. Вятovo са представени 6 бр. копия на фактури.

- за които дружеството предоставя две услуги (доставяне на вода и отвеждане на отпадъчните води)

1. „Боримес“ ООД, код 5015065, представен е сключен договор № ПОВ-19/20.09.2013 г. между ВиК оператора и потребителя и 2 бр. фактури - №№ 0000616850/01.09.2018 г. и 0000631049/01.12.2018 г.

2. „Фаст Сървиз България“ ЕООД, код 5012623, представен е сключен договор № 50/05.01.2010 г. между ВиК оператора и потребителя и 2 бр. фактури - №№ 0000601552/01.06.2018 г. и 0000630102/01.12.2018 г.

В представените договори, сключени с „Боримес“ ООД и „Фаст Сървиз България“ ЕООД са посочени клаузи (чл. 16 т. 1), съгласно които при установяване на замърсеност първа и втора степен по определени в договора показатели (рН, ХПК, БПК₅, неразтворени вещества) се заплаща „увеличение на действащата цена“ за отвеждането на отпадъчните води - съответно два пъти за първа степен и четири пъти за втора степен на замърсеност. Видно от цитираните по-горе фактури дружеството е начислило санкция по сключените договори.

3. „Автокомфорт“ ООД, гр. Русе, код 5008602, представен е сключен договор № ПОВ-10/11.02.2013 г. между ВиК оператора и потребителя и 3 бр. фактури - №№ 0000581802/01.02.2018 г., 0000605208/01.07.2018 г. и 0000629014/01.12.2018 г.

- *инкасирани с цени за услугата пречистване на отпадъчните води за промишлени и стопански потребители със степен на замърсяване 1*

Представени са копия на фактури на следните потребители:

4. ГПК „НАРКООП“ Бяла, код 5000283, представени са общо 3 бр. фактури: №№ 0000580275/01.02.2018 г., 0000603655/01.07.2018 г., 0000627505/01.12.2018 г. В изброените фактури фигурират обекти (р-т „Янтра“, гр. Бяла; работилница-Бяла; административна сграда-Бяла; ул. „Цар Освободител“ хранителни стоки; ул. „П. Волон“ бл. Албена павилион-закуски) за които услугата „пречистване на отпадъчни води“ е фактурирана по цена за промишлени и други стопански потребители със степен на замърсеност 1.

5. „УМБАЛ – Русе“ АД, код 5000512, представени са общо 3 бр. фактури: №№ 0000580370/01.02.2018 г., 0000603747/01.07.2018 г. и 0000627596/01.12.2018 г.

6. „Галка“ ООД, гр. Русе (фризьорски салон), код 5014241, представени са общо 3 бр. фактури: №№ 0000583486/01.02.2018 г., 0000606987/01.07.2018 г. и 0000630690/01.12.2018 г.

7. „Доблинг“ ЕООД (автомивка) код 5009143, представени са общо 3 бр. фактури: №№ 0000581953/01.02.2018 г., 0000605368/01.07.2018 г. и 0000629165/01.12.2018 г.

За посочения потребител по-долу от представените 3 бр. копия на фактури е видно, че е настъпила промяна в степента на замърсеност при инкасиране на услугата „пречистване на отпадъчни води“.

8. „Беску“ ЕООД, гр. Бяла, код 5000031, представени са общо 3 бр. фактури. Във фактури №№ 0000580157/01.02.2018 г. и 0000603533/01.07.2018 г. услугата „пречистване на отпадъчни води“ е фактурирана по цена за промишлени и други стопански потребители със степен на замърсеност 1, а във фактура № 0000627384/01.12.2018 г. услугата „пречистване на отпадъчни води“ е фактурирана по цена за битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. потребители.

За изброените по-горе потребители, дружеството не е представило сключени договори по Наредба №7/2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места и протоколи от извършени пробонабирания, с резултатите от анализите на заустваните производствени отпадъчни води в градска канализация, доказващи степента на замърсеност в представените фактури.

- *инкасирани с цени за услугата пречистване на отпадъчните води за промишлени и стопански потребители със степен на замърсяване 2*

За потребител: „Спарки“ АД, гр. Русе, код 5000109 е представен сключен договор № ПОВ-3/14.01.2013 г. между ВиК оператора и потребителя и 2 бр. копия на фактури №№ 0000603566/01.07.2018 г. и 0000613248/01.09.2018 г. Не са представени протоколи от извършени пробонабирания, с резултатите от анализите на заустваните производствени отпадъчни води в градска канализация, доказващи степента на замърсеност в представените фактури.

- *инкасирани с цени за услугата пречистване на отпадъчните води за промишлени и стопански потребители със степен на замърсяване 3*

За потребител: „ДИОН“ ООД, гр. Русе, код 5009673 е представен сключен договор № ПОВ-1/04.01.2013 г. между ВиК оператора и потребителя, Протоколи от изпитване на отпадъчни води № № 237/07.11.2017 г., №341/10.04.2018 г., №694/11.07.2018 г. и №1101/22.10.2018 г. и 3 бр. фактури. Във фактури №№ 0000582103/01.02.2018 г., 0000605525/01.07.2018 г. услугата „пречистване на отпадъчни води“ е фактурирана по цена за промишлени и други стопански потребители със степен на замърсеност 3, а в

фактура № 0000629313/01.12.2018 г. услугата „пречистване на отпадъчни води“ е фактурирана по цена за промишлени и други стопански потребители със степен на замърсеност 2.

Данните са обобщени в таблицата по-долу:

Стопански потребители	Степен на замърсеност	Договор по Наредба № 7/2000 г.	Протокол от извършено пробонабиране	Доказана степен на замърсеност
„ДИОН“ ООД, гр. Русе	3/2	ПОВ-1от 04.01.2013 г.	№237/07.11.2017 г. №341/10.04.2018 г. №694/11.07.2018 г. №1101/22.10.2018 г.	(БПК ₅ =3646 мг/л) -* -* -*

От представените протоколи (№341/10.04.2018 г., №694/11.07.2018 г. и №1101/22.10.2018 г.) е видно, че дружеството е извършило анализ на отпадъчните води по показателите Активна реакция и ХПК. Съгласно Протокол №1101/22.10.2018 г. при анализа на взетите проби е констатирано замърсяване на отпадъчните води над допустимите концентрации, по показателя ХПК и активна реакция, отговарящо на втора степен на замърсеност, определена в чл. 18, т. 2.1 от договор № ПОВ-1/04.01.2013 г. Услугата „пречистване на отпадъчните води“ е инкасирана по II степен на замърсяване (по показателя ХПК и активна реакция) за промишлени потребители, по цена утвърдена от КЕВР. Съгласно т. 12.2 от Указания НРЦВКУ, за регулаторен период 2017 - 2021 г. се задават гранични стойности за определяне на степените на замърсеност само по показателя БПК₅, в мгО₂/л.

Констатации:

1. От представените копия на фактури от системата за фактуриране на произволно избрани битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. потребители се установи правомерно инкасиране на предоставяните услуги.

2. От представените копия на 31 бр. фактури, издадени през м. февруари 2018 г., през отчетния период е настъпила промяна на цените на ВиК услугите, се установи, че ВиК операторът спазва разпоредбата на чл. 31, ал. 3 от Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе, одобрени с Решение № ОУ-09/11.08.2014 г. на КЕВР.

3. За 5 бр. стопански потребители (ГПК „НАРКООП“ Бяла, „УМБАЛ – Русе“ АД, „Галка“ ООД, гр. Русе (фризьорски салон), „Доблинг“ ЕООД (автомивка) и „Беску“ ЕООД, гр. Бяла), на които услугата „пречистване на отпадъчните води“ се инкасира по степен на замърсеност 1, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе не е представило документите, доказващи принадлежността на тези потребители към промишлени и други стопански потребители със степен на замърсеност 1, в съответствие с разпоредбите на т. 12.2. от Указания НРЦВКУ, включително сключен договор по Наредба №7/14.11.2000 г. с потребителя; извършени контролни пробонабирания от пункт на заустване на формираните отпадъчни води от дейността на потребителя, респ. протоколи от извършени анализи; и доказателства, че генерираните отпадъчни води от потребителя налагат допълнителни разходи от страна на ВиК оператора, съгл. §1, т.1 от ПРЗ на Наредба №7/14.11.2000 г.

3. За стопански потребител „Спарки“ АД, гр. Русе, на което „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе услугата „пречистване на отпадъчните води“ се инкасира по степен на замърсеност 2, не е представило протоколи от извършени анализи за доказване на степента на замърсеност.

4. За стопански потребител „ДИОН“ ООД, гр. Русе ВиК операторът е инкасирал услугата „пречистване на отпадъчни води“ е фактурирана по цена за промишлени и други стопански потребители със степен на замърсеност 3, съгласно представени фактури №№ 0000582103/01.02.2018 г., 0000605525/01.07.2018 г. Степента на замърсеност е доказана от представения протокол №237/07.11.2017 г., съгласно т. 12.2. от Указания НРЦВКУ. Във

фактура № 0000629313/01.12.2018 г. услугата „пречистване на отпадъчни води“ е фактурирана по цена за промишлени и други стопански потребители със степен на замърсеност 2, но степента на замърсеност не е доказана от представените протоколи, съгласно т. 12.2. от Указания НРЦВКУ.

Препоръки:

1. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе да представи сключени договори по Наредба № 7 от 14.11.2000 г. със следните стопански потребители: ГПК „НАРКООП“ Бяла, „УМБАЛ – Русе“ АД, „Галка“ ООД, гр. Русе (фризьорски салон), „Доблинг“ ЕООД (автомивка) и „Беску“ ЕООД, гр. Бяла, както и протоколи от извършени анализи на контролни проби от пунктовете на заустване на формираните отпадъчни води от дейността на потребителя в градската канализация. Да се представи обосновка как е определена принадлежността на цитирания потребител към промишлени и други стопански потребители със степен на замърсеност 1.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе да представи протоколи от извършени анализи на контролни проби от пунктовете на заустване на формираните отпадъчни води от дейността на потребителя „Спарки“ АД, гр. Русе, доказващи степента на замърсеност в представените фактури №№ 0000603566/01.07.2018 г. и 0000613248/01.09.2018 г.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе да представи обосновка за инкасирането на услугата „пречистване на отпадъчните води“ по цени за „промишлени и други стопански потребители“ по степен на замърсеност 2 във фактура № 0000629313/01.12.2018 г. на стопански потребител „ДИОН“ ООД, гр. Русе.

3. Сключените със стопанските потребители договори за доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води следва да бъдат актуализирани в съответствие с действащата нормативна уредба за регулаторния период 2017-2021 г.

Коментар на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе

„Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Русе предоставя услугата „пречистване на отпадъчни води“ за потребителите: ГПК „НАРКООП“-Бяла, „УМБАЛ-Русе“ АД, „Галка“ ООД, гр. Русе (фризьорски салон), „Доблинг“ ЕООД (автомивка) и „Беску“ ЕООД-гр. Бяла по цени за „промишлени и други стопански потребители“ със степен на замърсеност 1, т.к. тези потребители чрез своята дейност генерират замърсяване на отпадъчните води, което е различно от замърсяването, което се получава от битовите потребители и с оглед на което за тяхното пречистване са необходими допълнителни разходи от страна на ВиК оператора, съгл. § 1, т.1 от ДР на Наредба № 7/14.11.2000 г. С приравняването на потребителите към степен на замърсеност 1 сме ги разграничили от категорията „битови и приравнени към тях обществени и други потребители“.

Въпреки направеното разграничение, считаме че горните потребители не могат да генерират замърсяване по показателя БПК₅ над 200мгО₂/л и да преминат в по-висока степен на замърсеност, поради което се отказваме от правото си да начисляваме цени за услугата по по-висока степен на замърсеност.

Договор по Наредба 7/2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места с тези потребители нямаме, което отчитаме като наш пропуск, поради грешно тълкуване разпоредбата на чл. 1 от Наредба № 7, в частта „производствените отпадъчни води“ от служители на дружеството, които несъобразявайки легалната дефиниция на понятието в § 1, т. 1 от ДР на наредбата, са счели че предоставянето на услуги не попада в обхвата ѝ.

Прилагаме копия от сключени Договори по наредба 7 от 14.11.2000г. с „Дион“ ООД- гр. Русе и „Спарки“ АД-гр. Русе, както и протоколи от извършени анализи за качеството на отпадъчните води на същите фирми (3 бр. на „Дион“ ООД- гр. Русе и 1 бр. на „Спарки“ АД-гр. Русе).“

Становище на Работната група:

Във връзка с извършена планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе през 2018 г., с извлечение по т. 1 от Протокол № 242/12.12.2018 г., КЕВР е дала препоръки към дружеството, отразени в т. II а по отношение на фактурирането на услугата „пречистване на отпадъчни води“ по цена за степен на замърсеност 1, с писмо изх. № В-17-29-7/18.02.2019 г. на КЕВР, е обърнато внимание на дружеството за следното:

1. Съгласно т. 12.2. от Указанията за образуване на цените на водоснабдителните и канализационни услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторен период 2017-2021 г., приети с Решение на КЕВР по т. 3 от Протокол № 76 от 19.04.2016 г. е пояснено, че ВиК операторът обосновава принадлежността на един потребител към категорията на „промишлени и други стопански потребители“, с право да начислява цени за услугата „пречистване на отпадъчни води“ по степен на замърсеност, при изпълнение на следните условия:

- „наличие на свободен капацитет на съответната Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ);

- сключен договор по Наредба № 7/14.11.2000 г. на МОСВ и МРРБ, за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места;

- извършени контролни пробонабирания от пункта на заустване на формираните отпадъчни води от дейността на този потребител в градска канализация, респ. протоколи от извършените анализи;

- към категорията „промишлени и други стопански потребители“ спадат тези потребители, които чрез своята дейност генерират замърсяване на отпадъчните води, което е различно от замърсяването, което се получава от битовите потребители, и с оглед на което за тяхното пречистване са необходими допълнителни разходи от страна на ВиК оператора, съгл. § 1, т. 1 от ПРЗ на Наредба № 7/ 14.11.2000 г.;

- всички останали потребители, в резултат на чиято дейност отпадъчните води не се различават по състав и свойства от отпадъчните води на битовите потребители, се причисляват към категорията „приравнени към тях обществени и други потребители”.

2. Изискването за доказване на степента на замърсеност, чрез анализ на отпадъчните води, извършен от акредитирана лаборатория е заложено и в разпоредбите на:

- чл. 16 от Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ), както следва: „чл. 16. (1) Цената за пречистване на отпадъчни води се образува, като се разделят необходимите годишни приходи за услугата на прогнозните пречистени годишни количества отпадъчни води в зависимост от степента на замърсеност, определена от акредитирана лаборатория за промишлените и други стопански потребители;

- чл. 7, ал. 7 от Наредба № 7/14.11.2000 г., а именно: „чл. 7 (7) Показателите и концентрациите на веществата в производствените отпадъчни води, изпускани в канализационните мрежи на населените места или в селищните пречиствателни станции, се определят от акредитирани лаборатории по методи, установени с български стандарти, а когато няма такива - по методи, определени от министъра на околната среда и водите и съгласувани с министъра на регионалното развитие и благоустройството“.

3. Сключването на договор за заустване на производствени отпадъчни води с потребителите, които формират такива е регламентирано в чл. 4, ал. 3 от Наредба № 7/ 14.11.2000 г., както следва: „Чл. 4 (3) Производствените отпадъчни води се заустват въз основа на писмен договор, който се сключва между лицето, експлоатиращо канализационната мрежа на населеното място и/или селищната пречиствателна станция, и абоната“, като в ал. 4 на същия член е уточнено, че: „(4) Договорът се изготвя и предлага на абоната от лицето, експлоатиращо канализационната мрежа на населеното място и/или

селищната пречиствателна станция“.

От представените в хода на плановата проверка за 2018 г. фактури на произволно избрани потребители по групи и степени на замърсеност на територията, обслужвана от ВиК оператора, се установи че за 5 бр. от тях (ГПК „НАРКООП“ Бяла, „УМБАЛ – Русе“ АД, „Галка“ ООД, гр. Русе (фризьорски салон), „Доблинг“ ЕООД (автомивка) и „Беску“ ЕООД, гр. Бяла), „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе предоставя услугата „пречистване на отпадъчните води“ по степен на замърсеност 1, като не представя документите, доказващи принадлежността на горесцитираните потребители към промишлени и други стопански потребители със степен на замърсеност 1, което е в противоречие с разпоредбите на т. 12.2. от Указания НРЦВКУ.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Русе не е доказало и не е обосновало принадлежността на цитираните потребители към категорията „потребители, на които се предоставят водоснабдителни и/или канализационни услуги за промишлени и други стопански нужди“ (§ 1, т. 3, буква „в“ от ДР на НРЦВКУ), както и не е доказало и не е обосновало генерирането от него на „производствени отпадъчни води“.

Във връзка с горното работната група **не приема** становището на ВиК оператора.

1. Констатации - обобщение:

Към момента на проверката ВиК операторът:

1. Внедрил е нови регистри, изискуеми съгласно т. 83 от Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, а именно: регистър активи, регистър на аварияте, регистър на лабораторните изследвания за качеството на питейните води, регистър на лабораторните изследвания за качеството на отпадъчните води, регистър на утайките от ПСОВ. Нововнедрените регистри са разработени като модули на ВиК център, като през отчетната година данните са били поддържани в бази данни, с изключение на регистъра на аварияте.

2. За всички регистри и бази данни, предмет на плановата проверка през 2019 г. има заповед на управителя за внедряването им.

3. За всички внедрени регистри и бази данни, и тези в процес на внедряване и въвеждане на данни, има конкретно разписани вътрешни правила/процедури (с изкл. на база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване).

4. Утвърдената процедура за начина и реда на поддържане на база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване не съдържа необходимото описание за процесите на работа с данните, архивиране съхранение и др.

5. В наличните регистри и база данни се поддържат всички изискуеми данни и параметри, обект на проверка, като общи или специфични характеристики за даден регистър или база данни (с изкл. на база данни с измерените количества вода на вход ВС и база данни за контролни разходомери и дейта логери).

6. Процедурата за присъединяване на нови потребители към ВиК мрежата не съответства на нормативните изисквания, доколкото първо се извършва присъединяване на новите потребители чрез изграждане на нови ВиК отклонения, и след това се сключва окончателен договор.

7. Не поддържа необходимите технически документи за част от проверените обекти от инвестиционната програма;

8. Няма създадени разходни центрове по инвестиционни направления и не прилага аналитичните сметки към сметка 207 за отчитане на капиталовите разходи по направления.

9. Разходите за обекти от Работни карти № 14000070 на стойност 146,50 лв., №13000109 на стойност 19,16 лв. и № 7000036 на стойност 821,16. лв. фактически са свързани с извършването на оперативен, а не на капиталов ремонт и не следва да се капитализират и отчитат в инвестиционната програма.

10. В Работна карта №14000011 на стойност 53,74 лв. за монтаж на СК е отчетен

само вложения труд, без да са отчетени вложени материали, като в този случай обектът не е капитализиран и отчетен с пълната си стойност.

11. Поддържа изискуемата информация за вложени материали, труд и други разходи по отношение на инвестиционните обекти и аналитичното отчитане на всички капиталови разходи, които в процеса на изграждане се отнасят към с/ка 207 *Активи в процес на изграждане*, а след приключване на обекта, активите са заприходени по сметки в гр. 20 *Дълготрайни материални активи* съгласно правилата на ЕСРО.

12. Към 31.12.2018 г. не е открил специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагане на Механизъм за реинвестиране на част от приходите, не се провежда контрол дали средствата, които следва да постъпват в специалната банкова сметка се изразходват само за инвестиции и дейностите, свързани с механизма не се отчитат на тримесечие и в годишен доклад.

13. Не съставя екзекутиви за обектите от ремонтната програма, изпълнени с вътрешен ресурс. Подобни пропуски са установени при планова проверка през 2018 г., но дадените препоръки не са изпълнени.

14. Не е създал отчетност за извършените оперативни ремонти съобразно структурата на ремонтната програма, съгласно принципите в Приложение № 2 на Инструкции за годишни отчетни справки по ЕСРО. Подобни пропуски са установени при планова проверка през 2018 г., но дадените препоръки не са изпълнени.

15. Отнася некоректно в Ремонтната програма разходи, които нямат характер на разходи за оперативен ремонт: разходи за калибриране на лабораторни уреди, разходи за годишни технически прегледи на автомобилите, както и разходи, които в същността си са капиталови.

16. Не е въвел към сметка 207 Разходи за придобиване на ДМА аналитични сметки за текущо счетоводно отчитане на капиталовите разходи по услуги и направления от инвестиционната програма съгласно изискванията и сметкоплана на ЕСРО.

17. За 2018 г. е изпълнил 81% от планираните по бизнес план инвестиции, като за периода 2017-2018 г. общо извършените инвестиции са 76% от планираните за двете години.

18. Размерът на фактурираните на АВиК инвестиции е с 304 хил.лв. по-нисък от фактически завършените през 2018 г. публични активи, тъй като общините не признават инвестиции в монтиране на СК и ПХ, приходни водомери и изграждане или подмяна на СВО и СКО под 10 м– ВиК активи, които съгласно нормативната уредба са публична собственост.

19. Прилага амортизационните норми съгласно ЕСРО.

20. Отчетените стойности за публичните дълготрайни активи в Справка № 20 Отчет на амортизационния план на дълготрайните активи за 2018 г. от отчета по бизнес план и в справка № 5 Дълготрайни активи от отчета по ЕСРО не съответстват на данните от предоставения амортизационен план на задбалансовите публични активи към 31.12.2018 г.

21. Създал е отчетност за извършените преки разходи по услуги съгласно Правилата към единния сметкоплан за регулаторни цели.

22. Изчислява коефициентите на разпределение на разходите на база преки разходи поотделно за всяка една от сметките по икономически елементи и съответно прилага различни коефициенти за разпределение за всяка една от тях, като този подход **е в противоречие** с Правилата към единния сметкоплан за регулаторни цели.

23. Разходите за административна и спомагателна дейност **не са разпределени** между регулирана и нерегулирана дейност съгласно Правилата към единния сметкоплан за регулаторни цели, а са отнесени изцяло към регулирана дейност.

24. Извършените преки разходи за възнаграждения и социални осигуровки на персонала, изпълняващ нерегулирани услуги, както и преките разходи за водопроводни и канални услуги, които също са нерегулирана дейност, са отчетени като разходи за регулирана дейност.

25. Отчетените разходи за регулираните услуги в справки №7 и №7.1. - Разходи от отчета по ЕСРО са в размер на 21 702 хил.лв., а в справка №17 - Разходи от отчета за изпълнение на Бизнес плана - 21 124 хил.лв., като установената разлика от 578 хил.лв. представлява по-ниски разходи за амортизации на публични активи, предоставени за експлоатация и поддръжка, посочени в отчета по Бизнес план.

26. Отчет е в регулирана дейност в категория 609 - Други разходи, подкатегория „други“ 31 хил.лв. разходи за брак на ДМА и материали, които са непризнати за регулаторни цели.

27. Отчетените коефициенти на събираемост на вземанията в справка №11 Коефициент на събираемост от отчета по ЕСРО и в справка № 3 Показатели за качество от отчета по Бизнес план не си съответстват.

28. ВиК операторът не е доказал и не е обосновал принадлежността на ГПК „НАРКООП“ Бяла, „УМБАЛ – Русе“ АД, „Галка“ ООД, гр. Русе (фризьорски салон), „Доблинг“ ЕООД (автомивка) и „Беску“ ЕООД, гр. Бяла към категорията „потребители, на които се предоставят водоснабдителни и/или канализационни услуги за промишлени и други стопански нужди“ (§ 1, т. 3, буква „в“ от ДР на НРЦВКУ), както и не е доказал и не е обосновал генерирането от тях на „производствени отпадъчни води“. ВиК операторът е фактурирал услугата „пречистване на отпадъчни води“ за тези потребители по цена за „промишлени и други стопански потребители - степен на замърсеност 1“, а не по цената, утвърдена от КЕВР за битови потребители и приравнени към тях потребители.

Изказвания по т.11.:

Докладва Г. Димова. Със заповед на председателя на КЕВР е сформирана работна група за извършване на планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе. Операторът е информиран за предстоящата проверка. При посещението на място е съставен протокол. За резултатите от проверката е изготвен двустранен Констативен протокол, който е връчен на ВиК оператора. Дружеството е представило своето становище, като в доклада са отразени коментарите на оператора и становището на работната група. От анализът на предоставената от дружеството информация са изведени констатации от проверката.

Работната група предлага на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе да се дадат следните препоръки:

1. Да се поддържат всички изискуеми данни и параметри, обект на проверка, като общи или специфични характеристики за база данни с измерените количества вода на вход ВС и база данни за контролни разходомери и дейта логери, посочени в специфичните характеристики в т. 1.10. и т. 1.12 от техническата част на извлечение по т. 3 от Протокол № 232/10.11.2017 г. на КЕВР г.

2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване.

3. Да приведе процедурата за присъединяване на нови потребители към ВиК мрежата в съответствие с нормативните изисквания.

4. Да поддържа всички необходими технически документи за обектите от инвестиционната програма.

5. Да създаде разходни центрове по инвестиционни направления или да въведе аналитични сметки към сметка 207 за отчитане на капиталовите разходи по направления съгласно изискванията на ЕСРО.

6. Да диференцира оперативните и капиталовите ремонти и да отчита в справка №19 Инвестиционна програма от отчета за изпълнение на Бизнес плана само разходите, свързани с основни/капиталови ремонти.

7. Да капитализира и отнася към обектите всички разходи, свързани с тяхното изграждане/реконструкция.

8. Да внедри механизъм за реинвестиране на част от приходите, включително да

открие специална инвестиционна сметка, да провежда контрол дали средствата, които следва да постъпват в специалната банкова сметка, се изразходват само за инвестиции и да отчита дейностите, свързани с механизма на тримесечие и в годишен доклад.

9. Да въвежда всички оперативни ремонти в регистъра на аварияте и да съставя справка № 10 Ремонтна програма от отчета за изпълнение на Бизнес плана въз основа на справка от него, като отчетените суми да съответстват на счетоводните данни за разходи за оперативни ремонти.

10. Да отнася разходите за калибриране на лабораторни уреди в категория 2.11 – Проверка на измервателни уреди, а разходите за годишни технически прегледи на автомобилите - в категория 2.17. Други разходи за външни услуги и съответно да не ги включва в справка № 10 Ремонтна програма от отчета за изпълнение на Бизнес плана.

11. Да въведе аналитичност към сметка 207 Разходи за придобиване на ДМА по услуги и направления от инвестиционната програма в съответствие с изискванията и сметкоплана на ЕСРО.

12. Да представи становище как ще осигури изпълнението на инвестициите в одобрения бизнес план.

13. Да отчита данните в справка №5 ДА от отчета по ЕСРО и в справка №20 Амортизационен план от отчета по Бизнес план в съответствие с данните от счетоводните регистри за регулаторни цели за същия отчетен период.

14. Да изчислява коефициентите на разпределение на разходите за административна и спомагателна дейност по услуги на база общи преки разходи с изключени разходи за амортизации съгласно Правилата към единния сметкоплан за регулаторни цели.

15. Да разпределя разходите за административна и спомагателна дейност между регулирана и нерегулирана дейност съгласно Правилата към единния сметкоплан за регулаторни цели.

16. Всички извършени преки разходи, свързани с предоставянето на нерегулирани услуги, да се отчитат към нерегулирана дейност.

17. Да отчита данните в отчета по ЕСРО и в отчета за изпълнение на Бизнес плана в съответствие с данните от счетоводните регистри за регулаторни цели. Да се извърши корекция на данните така, че размерът на разходите за амортизации на публични активи, предоставени за експлоатация и поддръжка в справка №7/ 7.1. Разходи от отчета по ЕСРО и в справка № 17 Разходи от отчета за изпълнение на Бизнес плана да съответства на фактически начислената годишна амортизация съгласно счетоводните регистри за регулаторни цели за 2018 г.

18. Да изпълнява указанията на ЕСРО, съгласно които разходите за брак на ДМА и материали са непризнати за регулаторни цели и да не отчита тези разходи в Регулирана дейност, а в Непризнати разходи. Да се извърши корекция в справки №2 ОПР и №7/ 7.1. Разходи от отчета по ЕСРО, както и в справка № 17 Разходи от отчета за изпълнение на Бизнес плана като отчетената стойност в категория 609 - Други разходи се намали с 31 хил. лв. в Регулирана дейност и се отнесе към Непризнати разходи.

19. Да отчита в отчета по ЕСРО и в отчета за изпълнение на Бизнес плана идентични данни. Да се извърши корекция на данните така, че коефициентите на събираемост на вземанията в справка №11 Коефициент на събираемост от отчета по ЕСРО и в справка № 3 Показатели за качество от отчета за изпълнение на Бизнес плана да си съответстват.

20. Сключените със стопанските потребители договори за доставяне на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води следва да бъдат актуализирани в съответствие с действащата нормативна уредба за регулаторния период 2017-2021 г.

21. При прилагането на цени за услугата „пречистване на отпадъчни води“ по степен на замърсеност, да се изпълнява стриктно разпоредбите на т. 12.1. и т. 12.2. от Указания НРЦВКУ (договори по Наредба № 7 и протоколи от извършени анализи на

контролни проби от пунктовете на заустване на формираните отпадъчни води от акредитирани лаборатории).

22. За потребители: ГПК „НАРКООП“ Бяла, „УМБАЛ – Русе“ АД, „Галка“ ООД, гр. Русе, „Доблинг“ ЕООД и „Беску“ ЕООД, гр. Бяла, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе да преразгледа задълженията, за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. и приложи утвърдените с Решение № Ц-34/15.12.2017 г. на КЕВР цени, като услугата „пречистване на отпадъчните води“ бъде фактурирана по цена за битови и приравнени към тях потребители.

23. Съгласно т. 64, буква „а“ от Указания НРКВКУ, ВиК операторите от групата на големите и средните дружества, към които спада „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе, създават регистрите и базите данни, посочени в тези указания не по-късно от края на втората година от регулаторния период 2017-2021 г., или до края на 2018 г. Съгласно т. 65 от Указания НРКВКУ, до изтичане на срока по т. 64 ВиК операторът може да предостави информацията, която следва да се съдържа в неговите регистри, от наличните си бази данни. След изтичане на срока посочен в т. 64 информация, която следва да се предостави от регистри на ВиК оператора, но вместо това е предоставена от други бази данни, се оценява с най-ниското качество съгласно т. 66 („Липсва информация“ – оценка 4).

24. Да създаде организация за изпълнение на препоръките по т. 2-21, със срок 31.12.2019 г.

25. За предприетите действия в изпълнение на дадената препоръка по т. 22 да представи информация и доказателства в КЕВР в двумесечен срок от съобщаване за публикуване на интернет страницата на КЕВР на протокола от проведено закрито заседание за разглеждане и приемане на доклада относно планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе за 2018 г.

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

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

РЕШИ:

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

II. Дава на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе следните препоръки:

1. Да се поддържат всички изискуеми данни и параметри, обект на проверка като общи или специфични характеристики за база данни с измерените количества вода на вход ВС и база данни за контролни разходомери и дейта логери, посочени в специфичните характеристики в т. 1.10. и т. 1.12 от техническата част на извлечение по т. 3 от Протокол № 232/10.11.2017 г. на КЕВР г.

2. Да въведе официална процедура за начина и реда на поддържане на база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване.

3. Да приведе процедурата за присъединяване на нови потребители към ВиК мрежата в съответствие с нормативните изисквания.

4. Да поддържа всички необходими технически документи за обектите от инвестиционната програма.

5. Да създаде разходни центрове по инвестиционни направления или да въведе аналитични сметки към сметка 207 за отчитане на капиталовите разходи по направления

съгласно изискванията на ЕСРО.

6. Да диференцира оперативните и капиталовите ремонти и да отчита в справка №19 Инвестиционна програма от отчета за изпълнение на Бизнес плана само разходите, свързани с основни/капиталови ремонти.

7. Да капитализира и отнася към обектите всички разходи, свързани с тяхното изграждане/реконструкция.

8. Да внедри механизъм за реинвестиране на част от приходите, включително да открие специална инвестиционна сметка, да провежда контрол дали средствата, които следва да постъпват в специалната банкова сметка, се изразходват само за инвестиции и да отчита дейностите, свързани с механизма на тримесечие и в годишен доклад.

9. Да въвежда всички оперативни ремонти в регистъра на аварияте и да съставя справка № 10 *Ремонтна програма* от отчета за изпълнение на Бизнес плана въз основа на справка от него, като отчетените суми да съответстват на счетоводните данни за разходи за оперативни ремонти.

10. Да отнася разходите за калибриране на лабораторни уреди в категория 2.11 – *Проверка на измервателни уреди*, а разходите за годишни технически прегледи на автомобилите - в категория 2.17. *Други разходи за външни услуги* и съответно да не ги включва в справка № 10 *Ремонтна програма* от отчета за изпълнение на Бизнес плана.

11. Да въведе аналитичност към сметка 207 Разходи за придобиване на ДМА по услуги и направления от инвестиционната програма в съответствие с изискванията и сметкоплана на ЕСРО.

12. Да представи становище как ще осигури изпълнението на инвестициите в одобрения бизнес план.

13. Да отчита данните в справка №5 ДА от отчета по ЕСРО и в справка №20 Амортизационен план от отчета по Бизнес план в съответствие с данните от счетоводните регистри за регулаторни цели за същия отчетен период.

14. Да изчислява коефициентите на разпределение на разходите за административна и спомагателна дейност по услуги на база общи преки разходи с изключени разходи за амортизации съгласно Правилата към единния сметкоплан за регулаторни цели.

15. Да разпределя разходите за административна и спомагателна дейност между регулирана и нерегулирана дейност съгласно Правилата към единния сметкоплан за регулаторни цели.

16. Всички извършени преки разходи, свързани с предоставянето на нерегулирани услуги, да се отчитат към нерегулирана дейност.

17. Да отчита данните в отчета по ЕСРО и в отчета за изпълнение на Бизнес плана в съответствие с данните от счетоводните регистри за регулаторни цели. Да се извърши корекция на данните така, че размерът на разходите за амортизации на публични активи, предоставени за експлоатация и поддръжка в справка №7/ 7.1. Разходи от отчета по ЕСРО и в справка № 17 Разходи от отчета за изпълнение на Бизнес плана да съответства на фактически начислената годишна амортизация съгласно счетоводните регистри за регулаторни цели за 2018 г.

18. Да изпълнява указанията на ЕСРО, съгласно които разходите за брак на ДМА и материали са непризнати за регулаторни цели и да не отчита тези разходи в Регулирана дейност, а в Непризнати разходи. Да се извърши корекция в справки №2 ОНР и №7/ 7.1. Разходи от отчета по ЕСРО, както и в справка № 17 Разходи от отчета за изпълнение на Бизнес плана като отчетената стойност в категория 609 - Други разходи се намали с 31 хил.лв. в Регулирана дейност и се отнесе към Непризнати разходи.

19. Да отчита в отчета по ЕСРО и в отчета за изпълнение на Бизнес плана идентични данни. Да се извърши корекция на данните така че коефициентите на събираемост на вземанията в справка №11 Коефициент на събираемост от отчета по ЕСРО и в справка № 3 Показатели за качество от отчета за изпълнение на Бизнес плана да си съответстват.

20. Сключените със стопанските потребители договори за доставяне на питейна

вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води следва да бъдат актуализирани в съответствие с действащата нормативна уредба за регулаторния период 2017-2021 г.

21. При прилагането на цени за услугата „пречистване на отпадъчни води“ по степен на замърсеност, да изпълнява стриктно разпоредбите на т. 12.1. и т. 12.2. от Указания НРЦВКУ (договори по Наредба № 7 от 14.11.2000 г. и протоколи от извършени анализи на контролни проби от пунктовете на заустване на формираните отпадъчни води от акредитирани лаборатории).

22. За потребители: ГПК „НАРКООП“ Бяла, „УМБАЛ – Русе“ АД, „Галка“ ООД, гр. Русе (фризьорски салон), „Доблинг“ ЕООД (автомивка) и „Беску“ ЕООД, гр. Бяла, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе да преразгледа задълженията, за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. и приложи утвърдените с Решение № Ц-34/15.12.2017 г. на КЕВР цени, като услугата „пречистване на отпадъчните води“ бъде фактурирана по цена за битови и приравнени към тях потребители.

23. Съгласно т. 64, буква „а“ от Указания НРКВКУ, ВиК операторите от групата на големите и средните дружества, към които спада „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе, създават регистрите и базите данни, посочени в тези указания не по-късно от края на втората година от регулаторния период 2017-2021 г., или до края на 2018 г. Съгласно т. 65 от Указания НРКВКУ, до изтичане на срока по т. 64 ВиК операторът може да предостави информацията, която следва да се съдържа в неговите регистри, от наличните си бази данни. След изтичане на срока посочен в т. 64 информация, която следва да се предостави от регистри на ВиК оператора, но вместо това е предоставена от други бази данни, се оценява с най-ниското качество съгласно т. 66 („Липсва информация“ – оценка 4).

24. Да създаде организация за изпълнение на препоръките по т. 2-21, със срок **31.12.2019 г.**

25. За предприетите действия в изпълнение на дадената препоръка по т. 22 да представи информация и доказателства в КЕВР в двумесечен срок от съобщаване за публикуване на интернет страницата на КЕВР на протокола от проведено закрито заседание за разглеждане и приемане на доклада относно планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе за 2018 г.

В заседанието по **точка единадесета** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Владко Владимиров, Георги Златев, Димитър Кочков.

Решението е взето с **пет гласа „за“** (Иван Н. Иванов – за, Светла Тодорова – за, Владко Владимиров – за, Георги Златев – за, Димитър Кочков – за), от които **един глас** (Димитър Кочков) на член на Комисията със стаж във ВиК сектора.

*С. Тодорова попита членовете на Комисията дали им прави впечатление разликите между плановите проверки във ВиК сектора и този в Електросектора. Това обяснява казаното по-горе от С.Тодорова, че е хубаво членовете на Комисията да знаят що е **режим на разполаганост**, какво е **режим на работа по диспечерско нареждане**, но това едва ли е достатъчно. Остава Комисията да се възхищава от свършената от тях работа. С. Тодорова е на мнение, че това продължава вече много години и те (работните групи) винаги намират начин повърхностно да свършат работата с много патос и да изглежда по специален начин. Тя не очаква нещо да се промени, а само обяснява защо е обърнала внимание на общообразователната тематика в докладите на дирекция Електроенергетика.*

С. Тодорова предложи заседанието да продължи, да не би нещо да стане и някой

да вземе отношение.

По т.12. Комисията разглежда доклад относно откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД.

„БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД е титуляр на Лицензия № Л-240-01 от 06.08.2007 г. за осъществяване на дейността „производство на електрическа енергия“ преди изграждане на енергийния обект за срок от 35 (тридесет и пет) години.

Лицензионните такси, са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ, бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ, бр. 10 от 06.02.2009 г., изм. ДВ, бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Считано от 06.03.2015 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 3 от ЗЕ, на основание чл. 3, ал. 3, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност, съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ и 0,02 на сто от стойността на инвестицията по условията на лицензията; размерът на частта от годишната такса от стойността на инвестицията по условията на лицензията не може да надвишава 50 000 лв.; стойността на инвестицията за съответната година се определя съгласно утвърдената от комисията инвестиционна програма на дружеството. Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата). За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).

За „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД годишната такса за 2019 г. е изчислена, като е отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година, няма инвестиции по условията на лицензията и представлява постоянната компонента от 2 000 лева. След представена информация с доклад вх. № О-Дк-392/02.07.2019 г. от дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, приложена към настоящия доклад, за дължимите суми от „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД с посочен размер на задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми.

Непогасените от „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД задължения към КЕВР са формирани, както следва:

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима към 31.03.2019 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 68,89 лева, за периода от 01.04.2019 г. до 04.12.2019 г.

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима към 30.11.2019 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 1,11 лева, за периода от 01.12.2019 г. до 04.12.2019 г.

Общото задължение на „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД към 04.12.2019 г. представлява начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 лева и лихви за просрочие в размер на общо 70,00 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от 05.12.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).

Задълженията на „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД към КЕВР за издадената му Лицензия № Л-240-01 от 06.08.2007 г. за осъществяване на дейността „производство на електрическа енергия“ преди изграждане на енергийния обект за срок от 35 (тридесет и

пет) години **не са заплатени към настоящия момент.**

Изказвания по т.12.:

Докладва А. Димитрова, която прочете проекта на решение.

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

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, КЕВР

Р Е Ш И:

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение на „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД, както следва:

1.1 Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (четири хиляди) лева, представляваща:

➤ Първа вноска от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева;

➤ Втора вноска от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева;

1.2 Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 70,00 (седемдесет лева), представляващи:

➤ 68,89 лева, начислени за периода от 01.04.2019 г. до 04.12.2019 г. върху неплатена първа вноска от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева;

➤ 1,11 лева, начислени за периода от 01.12.2019 г. до 04.12.2019 г. върху неплатена втора вноска от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева;

1.3. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от 05.12.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).

2. „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.

В заседанието по **точка дванадесета** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Владко Владимиров, Георги Златев, Димитър Кочков.

Решението е взето с **пет гласа „за“** (Иван Н. Иванов – за, Светла Тодорова – за, Владко Владимиров – за, Георги Златев – за, Димитър Кочков – за), от които **два гласа** (Владко Владимиров, Георги Златев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.13. Комисията разгледа доклад относно откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „БОЛКАН СОЛАР“ АД.

„БОЛКАН СОЛАР“ АД е титуляр на Лицензия № Л-258-01 от 04.02.2008 г. за осъществяване на дейността „производство на електрическа енергия преди изграждане на енергийния обект“ за срок от 35 (тридесет и пет) години.

Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн.

ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ, бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ, бр. 10 от 06.02.2009 г., изм. ДВ, бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Считано от 06.03.2015 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 3 от ЗЕ, на основание чл. 3, ал. 3, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност, съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ и 0,02 на сто от стойността на инвестицията по условията на лицензията; размерът на частта от годишната такса от стойността на инвестицията по условията на лицензията не може да надвишава 50 000 лв.; стойността на инвестицията за съответната година се определя съгласно утвърдената от комисията инвестиционна програма на дружеството.

Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).

За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).

За „БОЛКАН СОЛАР“ АД годишната такса за 2019 г. е изчислена, като е отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година, няма инвестиции по условията на лицензията и представлява постоянната компонента от 2 000 лева.

След представена информация с доклад вх. № О-Дк-392 от 02.07.2019 г. от дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, приложена към настоящия доклад, за дължимите суми от „БОЛКАН СОЛАР“ АД с посочен размер на задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми.

Непогасените от „БОЛКАН СОЛАР“ АД задължения към КЕВР са формирани, както следва:

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима към 31.03.2019 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 68,89 лева, за периода от 01.04.2019 г. до 04.12.2019 г.

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима към 30.11.2019 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 1,11 лева, за периода от 01.12.2019 г. до 04.12.2019 г.

Общото задължение на „БОЛКАН СОЛАР“ АД към 04.12.2019 г. представлява начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 лева и лихва за просрочие в размер на общо 70,00 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от 05.12.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).

Задълженията на „БОЛКАН СОЛАР“ АД към КЕВР за издадената му Лицензия № Л-258-01 от 04.02.2008 г. за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия преди изграждане на енергийния обект“ за срок от 35 (тридесет и пет) години **не са заплатени към настоящия момент.**

Изказвания по т.13.:

Докладва А. Димитрова, която прочете проекта на решение.

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

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл.

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, КЕВР

РЕШИ:

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение на “БОЛКАН СОЛАР” АД, както следва:

1.1. Начислени главници в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева, представляващи:

- Първа вноса от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева;
- Втора вноса от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева.

1.2. Начислени лихви за просрочие в размер на общо 70,00 (седемдесет) лева, представляващи:

- 68,89 лева, начислени за периода от 01.04.2019 г. до 04.12.2019 г. върху неплатена първа вноса от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева;
- 1,11 лева, начислени за периода от 01.12.2019 г. до 04.12.2019 г. върху неплатена втора вноса от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева.

1.3. Върху неплатените главници в размер на 2 000,00 лева, считано от 05.12.2019 г. се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумите по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).

2. “БОЛКАН СОЛАР” АД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено **в същия срок да изпълни задължението си доброволно.**

В заседанието по **точка тринадесета** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Владко Владимиров, Георги Златев, Димитър Кочков.

Решението е взето с **пет гласа „за”** (Иван Н. Иванов – за, Светла Тодорова – за, Владко Владимиров – за, Георги Златев – за, Димитър Кочков – за), от които **два гласа** (Владко Владимиров, Георги Златев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.14. Комисията разглежда доклад относно откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „БРИКЕЛ” ЕАД.

”БРИКЕЛ” ЕАД е титуляр на Лицензия № Л-096-03 от 14.03.2001 г. за извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ за срок от 10 (десет) години и на Лицензия № Л-095-05 от 14.03.2001 г. за извършване на дейността „пренос на топлинна енергия“ за срок от 10 (десет) години. С Решение № И1-Л-095 от 12.07.2010 г. на КЕВР е продължен срокът на двете лицензии с по 10 (десет) години.

Лицензионните такси са определени съгласно Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ, бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ, бр. 10 от 06.02.2009 г., изм. ДВ, бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), считано от 06.03.2015 г., съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 17 от 06.03.2015 г.), е преименувана в Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).

Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ, на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,

съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.

Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).

За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).

За “БРИКЕЛ” ЕАД годишната такса за 2019 г. е изчислена както следва:

- за Лицензия № Л-096-03 от 14.03.2001 г. е отчетено, че дружеството има приходи от лицензионна дейност за предходната година в размер на 90 213 028,75 лева. Дължимата годишна лицензионна такса за 2019 г. е в размер на 51 617,17 лева и е получена като към постоянната компонента 2 000 лева е прибавена сумата от 49 617,17 лева /0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност/;
- за Лицензия № Л-095-05 от 14.03.2001 г. е отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и представлява постоянната компонента от 2 000 лева .

След представена информация с доклад вх. № О-Дк-211 от 08.04.2019 г. от дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, приложена към настоящия доклад, за дължимите суми “БРИКЕЛ” ЕАД с посочен размер на задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми.

Неплатените задължения от “БРИКЕЛ” ЕАД към КЕВР са формирани, както следва:

Начислена е втора вноски от годишна такса за 2019 г. по Лицензия № Л-096-03 в размер на 25 808,58 лева, дължима към 30.11.2019 г.

Начислена е втора вноски от годишна такса за 2019 г. по Лицензия № Л-095-05 в размер на 1 000,00 лева, дължима към 30.11.2019 г.

Общото задължение на “БРИКЕЛ” ЕАД към 30.11.2019 г. представлява начислена и неплатена главница в размер на общо 26 808,58 лева, върху която сума, считано от 01.12.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).

За дължимите суми “БРИКЕЛ” ЕАД е уведомен по електронна поща на 12.11.2019 г. и по факс на 28.11.2019 г., но до настоящия момент дружеството не е погасило своите задължения.

Изказвания по т.14.:

Докладва А. Димитрова, която прочете проекта на решение.

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

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, КЕВР

Р Е Ш И:

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение на „БРИКЕЛ” ЕАД, както следва:

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 26 808,58 лева (двадесет и шест хиляди осемстотин и осем лева и петдесет и осем стотинки), представляваща:

➤ Втора вноска от годишна такса за 2019 г. по Лицензия № Л-096-03 в размер на 25 808,58 лева, дължима към 30.11.2019 г.;

➤ Втора вноска от годишна такса за 2019 г. по Лицензия № Л-095-05 в размер на 1 000,00 лева, дължима към 30.11.2019 г.

1.2. Върху неплатената главница в размер на общо 26 808,58 лева, считано от 01.12.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).

2. „БРИКЕЛ” ЕАД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.

В заседанието по **точка четиринадесета** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Владко Владимиров, Георги Златев, Димитър Кочков.

Решението е взето с **пет гласа „за”** (Иван Н. Иванов – за, Светла Тодорова – за, Владко Владимиров – за, Георги Златев – за, Димитър Кочков – за), от които **два гласа** (Владко Владимиров, Георги Златев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.15. Комисията разглежда доклад относно откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от **„РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК” ЕАД.**

„РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК” ЕАД е титуляр на Лицензия № Л-374-01 от 09.01.2012 г. за осъществяване на дейността „производство на електрическа енергия” за срок от 25 (двадесет и пет) години.

Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ, бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ, бр. 10 от 06.02.2009 г., изм. ДВ, бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Считано от 06.03.2015 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ, на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност, съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.

Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).

За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).

За „РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК” ЕАД годишната такса за 2019 г. е изчислена, като е отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност и представлява постоянната компонента 2 000,00 лева.

След представена информация с доклад вх. № О-Дк-392/02.07.2019 г. от дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, приложена към настоящия доклад. С писмо на КЕВР изх. № О-13-192-1 от 03.07.2019 г. и известие за

доставяне № R PS 1040 082CSI I, удостоверяващо получаване на 08.07.2019 г., „РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК” ЕАД е уведомен за дължимата такса и е приканен да я погаси.

Непогасените от „РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК” ЕАД задължения към КЕВР са формирани, както следва:

Начислена е първа вноса от годишната такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима към 31.03.2019 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 68,89 лева за периода от 01.04.2019 г. до 04.12.2019 г.

Начислена е втора вноса от годишната такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима към 30.11.2019 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 1,11 лева за периода от 01.12.2019 г. до 04.12.2019 г.

Общото задължение на „РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК” ЕАД към 04.12.2019 г. представлява начислена и неплатена главница от годишна такса за 2019 г. в размер на 2 000,00 лева и лихви за просрочие в размер на общо 70,00 лева. Върху главницата от 2 000,00 лева, считано от 05.12.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.

Към настоящия момент задълженията на „РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК” ЕАД към КЕВР за издадената му Лицензия № Л-374-01 от 09.01.2012 г. за осъществяване на дейността „производство на електрическа енергия” за срок от 25 (двадесет и пет) години **не са погасени.**

Изказвания по т.15.:

Докладва А. Димитрова, която прочете проекта на решение.

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

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, КЕВР

РЕШИ:

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение на „РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК” ЕАД, както следва:

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 (две хиляди) лева, представляваща:

- 1 000,00 лева, първа вноса от годишна такса за 2019 г.;
- 1 000,00 лева, втора вноса от годишна такса за 2019 г.

1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 70,00 (седемдесет) лева, представляващи:

- 68,89 лева, начислена за периода от 01.04.2019 г. до 04.12.2019 г., върху неплатена първа вноса от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева;
- 1,11 лева, начислена за периода от 01.12.2019 г. до 04.12.2019 г., върху втора неплатена вноса от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева.

1.3. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от 05.12.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).

2. „РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК” ЕАД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.

В заседанието по **точка петнадесета** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Владко Владимиров, Георги Златев, Димитър Кочков.

Решението е взето с **пет гласа „за“** (Иван Н. Иванов – за, Светла Тодорова – за, Владко Владимиров – за, Георги Златев – за, Димитър Кочков – за), от които **два гласа** (Владко Владимиров, Георги Златев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.16. Комисията разглежда доклад относно откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от **„СОФИЯ УИНД ПАРК” АД.**

„СОФИЯ УИНД ПАРК” АД е титуляр на Лицензия № Л-259-01 от 04.02.2008 г. за осъществяване на дейността "производство на електрическа енергия" от вятърен парк преди изграждане на енергийния обект за срок от 35 (тридесет и пет) години.

Лицензионната такса е определена съгласно Тарифата за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ, бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ, бр. 10 от 06.02.2009 г., Тарифата). Считано от 06.03.2015 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР)

Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 3 от ЗЕ, на основание чл. 3, ал. 3, т. 2 от Тарифата, заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по видове дейности съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ и 0,02 на сто от стойността на инвестицията по условията на лицензията. Размерът на частта от годишната такса от стойността на инвестицията по условията на лицензията не може да надвишава 50 000 лв. Стойността на инвестицията за съответната година се определя съгласно утвърдената от комисията инвестиционна програма на дружеството. Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата). За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).

За “СОФИЯ УИНД ПАРК” АД годишната такса за 2019 г. е изчислена, като е отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година, няма инвестиции по условията на лицензията и представлява постоянната компонента от 2 000 лева.

След представена информация с доклад вх. № О-Дк-392/02.07.2019 г. от дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, приложена към настоящия доклад, за дължимите суми от “СОФИЯ УИНД ПАРК” АД с посочен размер на задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми.

Непогасените от “СОФИЯ УИНД ПАРК” АД задължения към КЕВР са формирани както следва:

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима към 31.03.2019 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 68,89 лева, за периода от 01.04.2019 г. до 04.12.2019 г.

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима към 30.11.2019 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 1,11 лева, за периода от 01.12.2019 г. до 04.12.2019 г.

Общото задължение на “СОФИЯ УИНД ПАРК” АД към 04.12.2019 г. представлява

начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 лева и лихви за просрочие в размер на общо 70,00 лева. Върху неплатената главница от 2 000,00 лева, считано от 05.12.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумите по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).

Задълженията на "СОФИЯ УИНД ПАРК" АД към КЕВР за издадената му Лицензия № Л-259-01 от 04.02.2008 г. за осъществяване на дейността "производство на електрическа енергия" от вятърен парк преди изграждане на енергийния обект за срок от 35 години **не са заплатени към настоящия момент.**

Изказвания по т.16.:

Докладва А. Димитрова, която прочете проекта на решение.

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

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, КЕВР

РЕШИ:

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение на "СОФИЯ УИНД ПАРК" АД, както следва:

1.1. Начислени главници в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева, представляващи:

➤ Първа вноса от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева;

➤ Втора вноса от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева.

1.2. Начислени лихви за просрочие в размер на общо 70,00 (седемдесет) лева, представляващи:

➤ 68,89 лева, начислени за периода от 01.04.2019 г. до 04.12.2019 г. върху неплатена първа вноса от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева;

➤ 1,11 лева, начислени за периода от 01.12.2019 г. до 04.12.2019 г. върху неплатена втора вноса от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева.

1.3. Върху неплатените главници в размер на 2 000,00 лева, считано от 05.12.2019 г. се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумите по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).

2. "СОФИЯ УИНД ПАРК" АД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.

В заседанието по **точка шестнадесета** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Владко Владимиров, Георги Златев, Димитър Кочков.

Решението е взето с **пет гласа „за“** (Иван Н. Иванов – за, Светла Тодорова – за, Владко Владимиров – за, Георги Златев – за, Димитър Кочков – за), от които **два гласа** (Владко Владимиров, Георги Златев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.17. Комисията разглежда доклад относно откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от

„ТЕХЕКО ЕНЕРДЖИ“ АД, с предишни наименования „ТЕЦ СВИЦОВ“ АД и „ТЕЦ СВИЛОЗА“ АД.

“ТЕЦ СВИЛОЗА” АД е титуляр на Лицензия № Л-122-03 от 23.04.2003 г. за извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия”.

Съгласно справка по актуално състояние в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, считано от 09.02.2016 г. “ТЕЦ СВИЛОЗА” АД е преименуван на „ТЕЦ СВИЦОВ“ АД. С Решение № И1-Л-122 от 18.03.2016 г. на КЕВР се изменя лицензия № Л-122-03 от 23.04.2003 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и издава на „ТЕЦ СВИЦОВ“ АД.

„ТЕЦ СВИЦОВ“ АД, с предишно наименование „ТЕЦ СВИЛОЗА“ АД, е титуляр и на Лицензия № Л-417-15 от 21.10.2013 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”, с включени в същата права и задължения, свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща група“ за срок от 10 (десет) години.

Понастоящем, считано от 04.08.2017 г. „ТЕЦ СВИЦОВ“ АД е преименуван на „ТЕХЕКО ЕНЕРДЖИ“ АД.

Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ, бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ, бр. 10 от 06.02.2009 г., изм. ДВ, бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Считано от 06.03.2015 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР)

Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ, на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност, съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.

Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).

За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).

За “ТЕХЕКО ЕНЕРДЖИ“ АД годишната такса за 2019 г. е изчислена, както следва:

- за Лицензия № Л-122-03 от 23.04.2003 г. е отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и годишната такса представлява постоянната компонента от 2 000 лева;
- за Лицензия № Л-417-15 от 21.10.2013 г. е отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и годишната такса представлява постоянната компонента от 2 000 лева.

След представена информация с доклад вх. № О-Дк-371 от 21.06.2019 г. от дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, приложена към настоящия доклад, за дължимите суми от “ТЕХЕКО ЕНЕРДЖИ“ АД с посочен размер на задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми.

Непогасените от “ТЕХЕКО ЕНЕРДЖИ“ АД задължения към КЕВР са формирани, както следва:

Начислена е първа вноса от годишна такса за 2019 г. по Лицензия № Л-122-03 в размер на 1 000,00 лева, дължима към 31.03.2019 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 68,89 лева, за периода от 01.04.2019 г. до 04.12.2019 г.

Начислена е първа вноса от годишна такса за 2019 г. по Лицензия № Л-417-15 в размер на 1 000,00 лева, дължима към 31.03.2019 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 68,89 лева, за периода от 01.04.2019 г. до 04.12.2019 г.

Начислена е втора вноса от годишна такса за 2019 г. по Лицензия № Л-122-03 в размер на 1 000,00 лева, дължима към 30.11.2019 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 1,11 лева, за периода от 01.12.2019 г. до 04.12.2019 г.

Начислена е втора вноса от годишна такса за 2019 г. по Лицензия № Л-417-15 в размер на 1 000,00 лева, дължима към 30.11.2019 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 1,11 лева, за периода от 01.12.2019 г. до 04.12.2019 г.

Общото задължение на "ТЕХЕКО ЕНЕРДЖИ" АД към 04.12.2019 г. представлява начислена и неплатена главница в размер на общо 4 000,00 лева и лихви за просрочие в размер на общо 140,00 лева. Върху неплатената главница в размер на 4 000,00 лева, считано от 05.12.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).

Към настоящия момент задълженията на "ТЕХЕКО ЕНЕРДЖИ" АД към КЕВР за издадените му Лицензия № Л-122-03 от 23.04.2003 г. за извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и Лицензия № Л-417-15 от 21.10.2013 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени в същата права и задължения, свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща група“ за срок от 10 (десет) години **не са заплатени**.

Изказвания по т.17.:

Докладва А. Димитрова, която прочете проекта на решение.

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

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, КЕВР

РЕШИ:

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение на „ТЕХЕКО ЕНЕРДЖИ“ АД, с предишно наименование „ТЕЦ СВИЦОВ“ АД и „ТЕЦ СВИЛОЗА“ АД, както следва:

1.1 Начислена и неплатена главница в размер на общо 4 000,00 (четири хиляди) лева, представляваща:

➤ Първа вноса от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева по Лицензия № Л-122-03, дължима към 31.03.2019 г.;

➤ Първа вноса от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева по Лицензия № Л-417-15, дължима към 31.03.2019 г.;

➤ Втора вноса от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева по Лицензия № Л-122-03, дължима към 30.11.2019 г.;

➤ Втора вноса от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева по Лицензия № Л-417-15, дължима към 30.11.2019 г.;

1.2 Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 140,00 (сто и четиридесет) лева, представляващи:

➤ 68,89 лева, начислени върху неплатена главница в размер на 1 000,00 лева – първа вноса по Лицензия № Л-122-03, за периода от 01.04.2019 г. до 04.12.2019 г.;

➤ 68,89 лева, начислени върху неплатена главница в размер на 1 000,00 лева –

първа вноска по Л-417-15, за периода от 01.04.2019 г. до 04.12.2019 г.;

➤ 1,11 лева, начислени върху неплатена главница в размер на 1 000,00 лева – втора вноска по Лицензия № Л-122-03, за периода от 01.12.2019 г. до 04.12.2019 г.;

➤ 1,11 лева, начислени върху неплатена главница в размер на 1 000,00 лева – втора вноска по Л-417-15, за периода от 01.12.2019 г. до 04.12.2019 г.

1.3 Върху неплатената главница в размер на общо 4 000,00 лева, считано от 05.12.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).

2. „ТЕХЕКО ЕНЕРДЖИ“ АД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.

В заседанието по **точка седемнадесета** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Владко Владимиров, Георги Златев, Димитър Кочков.

Решението е взето с **пет гласа „за“** (Иван Н. Иванов – за, Светла Тодорова – за, Владко Владимиров – за, Георги Златев – за, Димитър Кочков – за), от които **два гласа** (Владко Владимиров, Георги Златев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.18. Комисията разгледа доклад относно откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „ТЕЦ Марица 3“ АД.

„ТЕЦ Марица 3“ АД е титуляр на следните лицензии:

➤ Лицензия № Л-068-03 от 14.02.2001 г. за извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ за срок от 10 (десет) години, на която с Решение № И1-Л-068 от 21.02.2011 г. и с Решение № И2-Л-068 от 05.06.2015 г. ѝ е продължен срока с по 5 (пет) години. С Решение № И3-Л-068 от 10.01.2019 г. на КЕВР е изменена лицензия № Л-068-03 от 14.02.2001 г. за осъществяване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ по отношение на енергийния обект.

➤ Лицензия № Л-206-15 от 31.08.2006 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия" за срок от 10 (десет) години, на която с Решение № И1-Л-206 от 10.02.2016 г. ѝ е продължен срока с 10 (десет) години.

Лицензионните такси са определени съгласно Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ, бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ, бр. 10 от 06.02.2009 г., изм. ДВ, бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), считано от 06.03.2015 г., съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 17 от 06.03.2015 г.), е преименувана в Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ, на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност, съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.

Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).

За дата на плащане на дължимите такси се счита денят, в който преведената сума е

постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).

За „ТЕЦ Марица 3” АД годишната такса за 2019 г. е изчислена, както следва:

- за Лицензия № Л-068-03 от 14.02.2001 г. е отчетено, че дружеството има приходи от лицензионна дейност за предходната година в размер на 17 139 722,58 лева. Дължимата годишна лицензионна такса за 2019 г. е в размер на 11 426,85 лева и е получена като към постоянната компонента от 2 000 лева е прибавена сумата от 9 426,85 лева /0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност/;
- за Лицензия № Л-206-15 от 31.08.2006 г. е отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и представлява постоянната компонента от 2 000 лева .

След представена информация с доклад вх. № О-Дк-167 от 13.03.2019 г. от дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, приложена към настоящия доклад, за дължимите суми „ТЕЦ Марица 3” АД с посочен размер на задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми.

Неплатените задължения от „ТЕЦ Марица 3” АД към КЕВР са формирани, както следва:

Начислена е втора вноса от годишна такса за 2019 г. по Лицензия № Л-068-03 в размер на 5 713,42 лева, дължима към 30.11.2019 г.

Начислена е втора вноса от годишна такса за 2019 г. по Лицензия № Л-206-15 в размер на 1 000,00 лева, дължима към 30.11.2019 г.

Общото задължение на „ТЕЦ Марица 3” АД към 30.11.2019 г. представлява начислена и неплатена главница в размер на общо 6 713,42 лева, върху която сума считано от 01.12.2019 г. се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).

За дължимите суми „ТЕЦ Марица 3” АД е уведомен по електронна поща на 12.11.2019 г. и на 28.11.2019 г., но до настоящия момент дружеството не е погасило своите задължения.

Изказвания по т.18.:

Докладва А. Димитрова, която прочете проекта на решение.

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

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, КЕВР

Р Е Ш И:

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение на „ТЕЦ Марица 3” АД, както следва:

1.1 Начислена и неплатена главница в размер на общо 6 713,42 лева (шест хиляди седемстотин и тринадесет лева и четиридесет и две стотинки), представляваща:

➤ 5 713,42 лева, втора вноса от годишна такса за 2019 г. по Лицензия № Л-068-03, дължима към 30.11.2019 г.;

➤ 1 000,00 лева, втора вноска от годишна такса за 2019 г. по Лицензия № Л-206-15, дължима към 30.11.2019 г.

1.2 Върху неплатената главница в размер на общо 6 713,42 лева, считано от 01.12.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).

2. „ТЕЦ Марица 3” АД да бъде уведомен за откриване на процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.

В заседанието по **точка осемнадесета** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Владко Владимиров, Георги Златев, Димитър Кочков.

Решението е взето с **пет гласа „за”** (Иван Н. Иванов – за, Светла Тодорова – за, Владко Владимиров – за, Георги Златев – за, Димитър Кочков – за), от които **два гласа** (Владко Владимиров, Георги Златев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.19. Комисията разгледа доклад относно откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от **„УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА” ЕООД.**

„УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА“ ООД е титуляр на Лицензия № Л-340-01 от 27.09.2010 г. за осъществяване на дейността "производство на електрическа енергия преди изграждане на енергийния обект" за срок 25 години.

Съгласно справка по актуално състояние в Търговския регистър на Агенция по вписванията, за „УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА“ е направено вписване на промяна на правната форма, както следва:

- На 12.06.2008 г. е вписано „дружество с ограничена отговорност“;
- На 17.12.2012 г. е вписано „еднолично дружество с ограничена отговорност“.

Лицензионната такса е определена съгласно Тарифата за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ, бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ, бр. 10 от 06.02.2009 г., Тарифата). Считано от 06.03.2015 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 3 от ЗЕ, на основание чл. 3, ал. 3, т. 2 от Тарифата, заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по видове дейности съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ и 0,02 на сто от стойността на инвестицията по условията на лицензията. Размерът на частта от годишната такса от стойността на инвестицията по условията на лицензията не може да надвишава 50 000 лв. Стойността на инвестицията за съответната година се определя съгласно утвърдената от комисията инвестиционна програма на дружеството.

Годишната такса се заплаща за всяка календарна година от срока на действие на лицензията (чл. 3, ал. 6 от Тарифата), на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).

За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е

постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).

За „УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА“ ЕООД годишната такса за 2019 г. е изчислена, като е отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година, няма инвестиции по условията на лицензията и представлява постоянната компонента от 2 000 лева.

След представена информация с доклад вх. № О-Дк-372/24.06.2019 г. от дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, приложена към настоящия доклад, за дължимите суми от „УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА“ ЕООД с посочен размер на задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми.

Непогасените от „УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА“ ЕООД задължения към КЕВР са формирани, както следва:

Начислена е първа вноса от годишната такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима към 31.03.2019 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 68,89 лева за периода от 01.04.2019 г. до 04.12.2019 г.

Начислена е втора вноса от годишната такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима към 30.11.2019 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 1,11 лева за периода от 01.12.2019 г. до 04.12.2019 г.

Общото задължение на „УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА“ ЕООД към 04.12.2019 г. представлява начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 лева и лихви за просрочие в размер на общо 70,00 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от 05.12.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).

Към настоящия момент задълженията на „УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА“ ЕООД към КЕВР за издадената му Лицензия № Л-340-01 от 27.09.2010 г. за осъществяване на дейността "производство на електрическа енергия преди изграждане на енергийния обект" за срок от 25 години **не са погасени**.

Изказвания по т.19.:

Докладва А. Димитрова, която прочете проекта на решение.

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

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, КЕВР

РЕШИ:

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение на „УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА“ ЕООД, както следва:

1.1 Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева, представляващи:

- Първа вноса от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева;
- Втора вноса от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева.

1.2 Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 70,00 (седемдесет) лева, представляващи:

- 68,89 лева, начислени за периода от 01.04.2019 г. до 04.12.2019 г. върху неплатена първа вноса от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева;
- 1,11 лева, начислени за периода от 01.12.2019 г. до 04.12.2019 г. върху неплатена втора вноса от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева.

1.3 Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 лева, считано от 05.12.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).

2. „УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА“ ЕООД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.

В заседанието по **точка деветнадесета** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Владко Владимиров, Георги Златев, Димитър Кочков.

Решението е взето с **пет гласа „за“** (Иван Н. Иванов – за, Светла Тодорова – за, Владко Владимиров – за, Георги Златев – за, Димитър Кочков – за), от които **два гласа** (Владко Владимиров, Георги Златев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.20. Комисията разглежда доклад относно откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „ЯМБОЛЕН“ АД.

„ЯМБОЛЕН“ АД е титуляр на Лицензия № Л-129-03 от 06.11.2003 г. за осъществяване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ за срок от 25 (двадесет и пет) години.

Лицензионните такси са определени съгласно Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ, бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ, бр. 10 от 06.02.2009 г., изм. ДВ, бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), считано от 06.03.2015 г., съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 17 от 06.03.2015 г.), е преименувана в Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).

Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ, на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност, съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.

Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).

За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).

За „ЯМБОЛЕН“ АД годишната такса за 2019 г. е изчислена, като е отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и представлява постоянната компонента от 2 000 лева.

След представена информация с доклад вх. № О-Дк-371 от 21.06.2019 г. от дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, приложена към настоящия доклад, за дължимите суми „ЯМБОЛЕН“ АД с посочен размер на задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми.

Неплатените задължения от „ЯМБОЛЕН“ АД към КЕВР са формирани, както следва:
Към 06.12.2018 г. дружеството има надвнесена лихва за просрочие в размер на 3,33 лева.

Начислена е първа вноса от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима към 31.03.2019 г.

На 24.07.2019 г. по банковата сметка на КЕВР постъпва плащане от „ЯМОЛЕН“ АД в размер на 1 005,00 лева, погасяващо дължимата първа вноса от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева и частично плащане на лихва за просрочие в размер на 5,00 лева. В резултат на това плащане върху неплатената в срок главница от 1 000,00 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 31,95 лева.

Общото задължение на „ЯМБОЛЕН“ АД към 24.07.2019 г. представлява остатък неплатена лихва за просрочие в размер на 23,62 лева, за което дружеството е уведомено по факс на 25.07.2019 г. и е приканено да погаси задължението си.

Начислена е втора вноса от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима към 30.11.2019 г.

Общото задължение на „ЯМБОЛЕН“ АД към 30.11.2019 г. представлява начислена и неплатена главница в размер на 1 000,00 лева и остатък от лихва за просрочие в размер на 23,62 лева. Върху неплатената главница от 1 000,00 лева, считано от 01.12.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).

За дължимите суми „ЯМБОЛЕН“ АД е уведомен по факс на 28.11.2019 г., но до настоящия момент дружеството не е погасило своите задължения.

Изказвания по т.20.:

Докладва А. Димитрова, която прочете проекта на решение.

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

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, КЕВР

РЕШИ:

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение на „ЯМБОЛЕН“ АД, както следва:

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 1 000,00 (хиляда) лева, представляваща втора вноса от годишна такса за 2019 г., дължима към 30.11.2019 г.

1.2. Начислена и неплатена остатък лихва за просрочие в размер на 23,62 лева (двадесет и три лева и шестдесет и две стотинки), представляваща 31,95 лева намалени с надвнесените 3,33 лева; начислени върху неплатена в срок главница от 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2019 г. до 24.07.2019 г.

1.3. Върху неплатената главница в размер на 1 000,00 лева, считано от 01.12.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).

2. „ЯМБОЛЕН“ АД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.

В заседанието по **точка двадесета** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Владко Владимиров, Георги Златев, Димитър Кочков.

Решението е взето с **пет гласа „за“** (Иван Н. Иванов – за, Светла Тодорова – за,

Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Димитър Кочков – за), от които **два гласа** (Владко Владимиров, Георги Златев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1. както следва:

I. Определя г-н Ивелин Любенов Бъчваров да извърши оценка на енергиен обект - ВЕП - 20 kV „Октомври“ извод от подстанция 110/20 kV „Раковски“ с дължина на трасето - 4258 м, находящ се в землището на с. Стряма, община Раковски, собственост на „Тракия-РМ“ ЕООД.

II. Разходите по оценката, възлизащи на 50 (петдесет) лева без ДДС, следва да се поделят поравно между „Тракия-РМ“ ЕООД и „Електроразпределение Юг“ ЕАД, след приемането на доклада от трите страни, което се удостоверява с приемо-предавателен протокол.

По т.2. както следва:

Приема доклад относно планова годишна проверка на „Национална електрическа компания“ ЕАД за изпълнение на условията на Лицензия № Л-073-01/14.02.2001 г. за извършване на дейността „производство на електрическа енергия“, разпоредена със Заповед № 3-Е-176/26.09.2019 г. на Председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране.

По т.3. както следва:

Приема доклад относно планова годишна проверка на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД за изпълнение на условията на Лицензия № Л-419-04 от 18.12.2013 г. за извършване на дейността „пренос на електрическа енергия“, разпоредена със Заповед № 3-Е-177/26.09.2019 г. на Председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране.

По т.4. както следва:

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-79 от 08.11.2019 г., подадено „ЕСП Златни Пясъци“ ООД за продължаване срока на лицензия № Л-344-15 от 29.11.2010 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“;

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на доклада по т.1 на 18.12.2019 г. от 10:10 ч.;

3. За участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, представляващи „ЕСП Златни Пясъци“ ООД, или други, упълномощени от тях представители на дружеството;

4. Датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на страницата на Комисията в интернет.

По т.5. както следва:

1. Приема доклада относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-74 от 18.10.2019 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-75 от 18.10.2019 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия“, подадени от „Топлофикация – Габрово“ ЕАД;

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на доклада по т.1 на 18.12.2019 г. от 10:10 ч.;

3. За участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, представляващи „Топлофикация – Габрово“ ЕАД, или други, упълномощени от тях представители на дружеството;

4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията.

По т.6. както следва:

1. Приема доклада относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-59 от 28.08.2019 г. за продължаване срока на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия и на лицензия за пренос на топлинна енергия и заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-78 от 01.11.2019 г. за изменение/допълнение на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, подадени от „Топлофикация Русе“ ЕАД;

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на доклада по т.1 на 18.12.2019 г. от 10:10 ч.;

3. За участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, представляващи „Топлофикация Русе“ ЕАД, или други упълномощени от тях представители на дружеството;

4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията.

По т.7. както следва:

1. Приема доклад относно определяне на коефициентите за обслужване на дейността по сектори – пренос и разпределение на електрическа енергия, пренос на топлинна енергия и разпределение на природен газ за 2020 г.;

2. Определя, считано от 01.01.2020 г., коефициенти на обслужване за дейността по-сектори, както следва:

- пренос и разпределение на електрическа енергия – 0,22;
- пренос на топлинна енергия – 0,17;
- разпределение на природен газ – 0,15.

3. Определените коефициенти по т. 2 да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията.

По т.8. както следва:

1. Продължава срока на лицензия № Л-172-08 от 17.12.2004 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-172-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Севлиево, издадени на „Севлиевогаз-2000“ АД, с ЕИК 107063552, със седалище и адрес на управление: област Габрово, община Севлиево, гр. Севлиево 5400, ул. „Бор“ № 4, с 19 (деветнадесет години), считано от датата на изтичане срока на лицензиите – 17.12.2020 г.

2. Определя същите условия за осъществяване на лицензионните дейности за новия срок, така както последните са регламентирани в лицензия № Л-172-08 от 17.12.2004 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-172-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, издадени на „Севлиевогаз-2000“ АД.

По т.9. както следва:

I. Приема доклад относно планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД, гр. Сливен за 2018 г.

II. Дава на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Сливен препоръки.

По т.10. както следва:

I. Приема доклад относно планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград за 2018 г.

II. Дава на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград препоръки.

По т.11. както следва:

- I. Приема доклад относно планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе.
- II. Дава на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе препоръки.

По т.12. както следва:

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение на „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД.
2. „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.

По т.13. както следва:

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение на „БОЛКАН СОЛАР“ АД.
2. „БОЛКАН СОЛАР“ АД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.

По т.14. както следва:

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение на „БРИКЕЛ“ ЕАД.
2. „БРИКЕЛ“ ЕАД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.

По т.15. както следва:

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение на „РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК“ ЕАД.
2. „РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК“ ЕАД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.

По т.16. както следва:

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение на „СОФИЯ УИНД ПАРК“ АД.
2. „СОФИЯ УИНД ПАРК“ АД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.

По т.17. както следва:

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение на „ТЕХЕКО ЕНЕРДЖИ“ АД, с предишно наименование „ТЕЦ СВИЩОВ“ АД и „ТЕЦ СВИЛОЗА“ АД.
2. „ТЕХЕКО ЕНЕРДЖИ“ АД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.

По т.18. както следва:

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение на „ТЕЦ Марица 3“ АД.

2. „ТЕЦ Марица 3” АД да бъде уведомен за откриване на процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.

По т.19. както следва:

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение на „УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА“ ЕООД.

2. „УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА“ ЕООД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.

По т.20. както следва:

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение на „ЯМБОЛЕН” АД.

2. „ЯМБОЛЕН” АД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.

Приложения:

1. Доклад с вх. № Е-Дк-837 от 05.12.2019 г. и Решение на КЕВР № ЛО-4 от 12.12.2019 г. - молба, подадена от „Тракия - РМ“ ЕООД, чрез адв. Марин Чушков относно назначаване на независим оценител;

2. Доклад с вх. № Е-Дк-836 от 05.12.2019 г. - планова годишна проверка на „Национална електрическа компания“ ЕАД за изпълнение на условията на Лицензия за извършване на дейността „производство на електрическа енергия“;

3. Доклад с вх. № Е-Дк-835 от 05.12.2019 г. - планова годишна проверка на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД за изпълнение на условията на Лицензия за извършване на дейността „пренос на електрическа енергия“;

4. Доклад Е-Дк-846 от 09.12.2019 г. - заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-79 от 08.11.2019 г. на „ЕСП Златни Пясъци“ ООД за продължаване срока на лицензия № Л-344-15 от 29.11.2010 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“;

5. Доклад с вх. № Е-Дк-844 от 09.12.2019 г. - заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-74 от 18.10.2019 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-75 от 18.10.2019 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия“, подадени от „Топлофикация-Габрово“ ЕАД;

6. Доклад с вх. № Е-Дк-842 от 09.12.2019 г. - заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-59 от 28.08.2019 г. за продължаване срока на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия и на лицензия за пренос на топлинна енергия и заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-78 от 01.11.2019 г. за изменение/допълнение на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, подадени от „Топлофикация Русе“ ЕАД;

7. Доклад с вх. № Е-Дк-821 от 04.12.2019 г. - определяне на коефициентите за обслужване на дейността по сектори – пренос и разпределение на електрическа енергия, пренос на топлинна енергия и разпределение на природен газ за 2020 г.;

8. Решение на КЕВР № И2-Л-172 от 12.12.2019 г. - продължаване срока на лицензии на „Севлиевогаз-2000“ АД за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Севлиево;

9. Доклад вх. № В-Дк-269/06.12.2019 г. и Констативен протокол от 20.11.2019 г.- планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД, гр. Сливен за 2018 г.;

10. Доклад вх. № В-Дк-270/06.12.2019 г. и Констативен протокол от 27.11.2019 г.-

планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград за 2018 г.;

11. Доклад вх. № В-Дк-273/09.12.2019 г. и Констативен протокол от 14.10.2019 г.- планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе;

12. Доклад с вх. № О-Дк-755 от 06.12.2019 г. - откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД;

13. Доклад с вх. № О-Дк-756 от 06.12.2019 г. - откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „БОЛКАН СОЛАР“ АД;

14. Доклад с вх. № О-Дк-757 от 06.12.2019 г. относно: откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „БРИКЕЛ“ ЕАД;

15. Доклад с вх. № О-Дк-758 от 06.12.2019 г. - откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК“ ЕАД;

16. Доклад с вх. № О-Дк-759 от 06.12.2019 г. - откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „СОФИЯ УИНД ПАРК“ АД;

17. Доклад с вх. № О-Дк-760 от 06.12.2019 г. - откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „ТЕХЕКО ЕНЕРДЖИ“ АД, с предишни наименования „ТЕЦ СВИЩОВ“ АД и „ТЕЦ СВИЛОЗА“ АД;

18. Доклад с вх. № О-Дк-761 от 06.12.2019 г. - откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „ТЕЦ Марица 3“ АД;

19. Доклад с вх. № О-Дк-762 от 06.12.2019 г. - откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА“ ЕООД;

20. Доклад с вх. № О-Дк-763 от 06.12.2019 г. - откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „ЯМБОЛЕН“ АД.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.....
(С. Тодорова)

.....
(В. Владимиров)

.....
(Г. Златев)

.....
(Д. Кочков)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Р. ТОТКОВА

Протоколирал:

(А. Фикова - главен експерт)