



РЕШЕНИЕ
№ БП-Ц-18
от 13.10.2017 г.

Комисията за енергийно и водно регулиране на закрито заседание, проведено на 13.10.2017 г., след като разгледа заявление с вх. № В-17-21-10 от 31.07.2017 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление с вх. № В-17-21-6 от 01.08.2017 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, установи следното:

Административното производство е образувано във връзка със заявление с вх. № В-17-21-10 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление с вх. № В-17-21-11 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги.

Съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), ВиК операторите разработват бизнес планове за 5-годишни периоди, които съдържат производствена, ремонтна, инвестиционна и социална програма, с техническа и икономическа част. Разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от ЗРВКУ определя, че Комисията одобрява предложения от В и К оператора бизнес план, ако отговаря на следните изисквания: годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услугите са разработени с оглед бъдещо постигане на дългосрочните нива на показателите по чл. 9, ал. 2 от ЗРВКУ, както и с методиката по чл. 9, ал. 4 от ЗРВКУ; инвестиционната програма и разходите за експлоатация, поддръжка, ремонт и управление на В и К системите съответстват на техническата част на бизнес плана; предложените цени съответстват на останалите параметри от икономическата част на бизнес плана и на методиката за ценообразуване, определена в наредбата по чл. 13, ал. 5 от ЗРВКУ; съответства на принципите и задължителните разпоредби на ЗРВКУ. В случай, че Комисията констатира, че съдържанието на предложения бизнес план в техническата или икономическата му част не отговаря на посочените изисквания, на основание чл. 11, ал. 2 от ЗРВКУ тя дава указания за съответни изменения, като В и К операторът преработва бизнес плана в съответствие с тях. Разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от ЗРВКУ задължава В и К оператора да внесе преработения бизнес план за одобряване в Комисията в срока, определен с указанията. Съгласно чл. 28, ал. 2 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ), В и К операторът преработва бизнес плана в съответствие с указанията на Комисията и го внася за одобряване в определения от Комисията срок на базата на заявлението за откриване на процедурата.

В изпълнение на правомощията за регулиране на качеството и цените на водоснабдителните и канализационните услуги във връзка с посочените по-горе заявления на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, КЕВР е постановила Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г., с което на основание чл. 11, ал. 2 и чл. 14, ал. 3 от ЗРВКУ и чл. 28 от НРКВКУ, е върнала бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Видин“

ЕООД, гр. Видин за периода 2017 – 2021 г., като е дала на дружеството **указания за изменение на бизнес плана** и на заявлението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги в срок от 1 (един) месец.

В изпълнение на Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г., „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин е представило в Комисията с вх. № В-17-21-10 от 31.07.2017 г. преработен бизнес план за периода 2017 – 2021 г., както и изменено заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. В-17-21-6 от 01.08.2017 г.

След анализ на представения преработен бизнес план с вх. № В-17-21-10 от 31.07.2017 г., във връзка със задължителните указания по Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. на Комисията се установи следното:

Указание по т. 1 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г.: „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД да представи за одобряване преработен бизнес план за развитие на дейността си като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. в два екземпляра на хартиен и магнитен носител - текстова част и справки, при спазване на формата, структурата и съдържанието на текстовата част на бизнес плана, както и на електронния модел (справки) към бизнес плана в съответствие с утвърдените от Комисия за енергийно и водно регулиране образци, в изпълнение на т. 5, т. 6.1. и т. 6.2. от Указания НРКВКУ. Текстовата част на бизнес плана следва да съответства на данните и информацията в електронния модел към него.

Указанието по т. 1 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **не е изпълнено**. Не е спазена формата, структурата и съдържанието на текстовата част на бизнес плана, в съответствие с утвърдените от Комисията образци, в изпълнение на т. 5, т. 6.1. и т. 6.2. от Указания НРКВКУ. Не е представен план при бедствия и аварии, липсва информация в раздел I „Обща част“, по т. 5. „Описание на връзката на бизнес плана с показателите за качество, които са предвидени в договора с възложителя на ВиК услугите“, в раздел II „Техническа част“, по т. 5.12. „Програма за подобряване на ефективността на дружеството“, по т.6.1. „Анализ на текущото състояние на ВиК системите“, по т. 6.2.2. „Регистър на активи – текущо състояние, внедряване на регистър“, по т. 6.2.11. „Счетоводна система – текущо състояние, внедряване на система“, по т. 6.3.3. „База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация – текущо състояние, внедряване“, по т. 6.3.4. „База данни за изразходваната електрическа енергия – текущо състояние, внедряване“.

Предвид горното на ВиК оператора следва да бъде указано:

„Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД да представи за одобряване преработен бизнес план за развитие на дейността си като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. в два екземпляра на хартиен и магнитен носител - текстова част и справки, при спазване на формата, структурата и съдържанието на текстовата част на бизнес плана, както и на електронния модел (справки) към бизнес плана в съответствие с утвърдените от Комисия за енергийно и водно регулиране образци, в изпълнение на т. 5, т. 6.1. и т. 6.2. от Указания НРКВКУ. Текстовата част на бизнес плана да съответства на данните и информацията в електронния модел към него.

Указания по т. 2 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г.: В текстовата част на бизнес плана, „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД:

2.1. Да представи изчерпателна и подробна информация по всички точки от структура на текстовата част на бизнес плана, в съответствие с изискванията на НРКВКУ и Указания НРКВКУ.

2.2. Да представи изчерпателна и подробна информация относно етапа на изграждане и въвеждане на системи, регистри и база данни, в т.ч., информация относно регистър на активи; счетоводна система; база данни за изчисляване на неизмерената

законна консумация; база данни за изразходваната електрическа енергия. Да планира внедряване на необходимите регистри и бази данни, съгласно т. 64 от Указания НРКВКУ, не по-късно от края на втората година от регулаторния период 2017-2021 г., или до края на 2018 година, доколкото дружеството попада в групата на средните дружества.

2.3. Да представи информацията относно стандарти за системи за управление БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007. ВиК операторът да планира внедряване на тези стандарти до края на третата година от регулаторен период 2017-2021 г., или до края на 2019 г., съгласно т. 76 от Указания НРКВКУ.

2.4. Да представи изисканите от КЕВР с писмо с изх. № В-17-00-7 от 15.07.2016 г. справки и протоколи за собствени и публични активи и щатно разписание, в съответствие с параметрите на преработения бизнес план.

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

2.6. Да представи подробна информация за предвижданията за изграждане и въвеждане в експлоатация на ПСОВ, гр. Видин през периода на бизнес плана, респективно да предвиди предоставяне на услуга пречистване на отпадъчни води и да отрази ефекта от въвеждането на ПСОВ, гр. Видин в експлоатация във всички части на бизнес плана или да представи подробна обосновка защо тези дейности не са включени в бизнес плана.

Указанието по т. 2.1 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **не е изпълнено**: Не е представена изчерпателна и подробна информация по всички точки от структурата на текстовата част на бизнес плана, в съответствие с изискванията на НРКВКУ и Указания НРКВКУ.

Указанието по т. 2.2 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **не е изпълнено**: Не е представена изчерпателна и подробна информация относно етапа на изграждане и въвеждане на системи, регистри и база данни. Дружеството следва да планира внедряване на необходимите регистри и бази данни, съгласно т. 64 от Указания НРКВКУ, не по-късно от края на втората година от регулаторния период 2017-2021 г., или до края на 2018 година, доколкото дружеството попада в групата на средните дружества.

Указанието по т. 2.3 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **не е изпълнено**: Не е представена информацията относно стандарти за системи за управление БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007. ВиК операторът следва да планира внедряване на тези стандарти до края на третата година от регулаторен период 2017-2021 г., или до края на 2019 г., съгласно т. 76 от Указания НРКВКУ.

Указанието по т. 2.4 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **е изпълнено**, като е представена изисканата информация.

Указанието по т. 2.5. от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **не е изпълнено**: Не са попълнени данни в изисканите с писмо изх. № В-17-00-8 от 26.07.2016 г. справки и обосновки за прогнозите на бизнес плана, както следва: Приложение 1: Справка – обосновка за прогнозите за фактурираните количества; Приложение 2: Справка – обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана и техният ефект върху фактурираните количества; Приложение 4: Справка – обосновка за отчетна стойност на Дълготрайни активи към 31.12.2015 г.; Приложение 6: Справка - обосновка за съществуващи и бъдещи ПСОВ в експлоатация, а в Приложение 3: Справка – обосновка за единични цени за ремонт и подмяна на ВиК мрежи са попълнени единствено данни за ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 м.

Указанието по т. 2.6. от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **не е изпълнено**: Не е представена подробна информация за предвижданията за изграждане и въвеждане в експлоатация на ПСОВ, гр. Видин през периода на бизнес плана, респективно не е предвидено предоставяне на услугата пречистване на отпадъчни води, не е отразен ефектът от въвеждането на ПСОВ, гр. Видин в експлоатация във всички части на бизнес плана, както и не е представена подробна обосновка защо тези дейности не са включени в бизнес плана.

Предвид горното на ВиК оператора следва да бъде указано:

2.1. Да представи изчерпателна и подробна информация по всички точки от структура на текстовата част на бизнес плана, в съответствие с изискванията на НРКВКУ и Указания НРКВКУ.

2.2. Да представи изчерпателна и подробна информация относно етапа на изграждане и въвеждане на системи, регистри и база данни, в т.ч., информация относно регистър на активи; счетоводна система; база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация; база данни за изразходваната електрическа енергия. Да планира внедряване на необходимите регистри и бази данни, съгласно т. 64 от Указания НРКВКУ, не по-късно от края на втората година от регулаторния период 2017-2021 г., или до края на 2018 година, доколкото дружеството попада в групата на средните дружества.

2.3. Да представи информация относно стандарти за системи за управление БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007. ВиК операторът да планира внедряване на тези стандарти до края на третата година от регулаторен период 2017-2021 г., или до края на 2019 г., съгласно т. 76 от Указания НРКВКУ.

2.4. Да се попълнят данни в изисканите с писмо изх.№ В-17-00-8 от 26.07.2016 г. справки и обосновки за прогнозите на бизнес плана, както следва: Приложение 1: Справка – обосновка за прогнозите за фактурираните количества; Приложение 2: Справка – обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана и техния ефект върху фактурираните количества; Приложение 3: Справка – обосновка за единични цени за ремонт и подмяна на ВиК мрежи; Приложение 4: Справка – обосновка за отчетна стойност на Дълготрайни активи към 31.12.2015 г.; Приложение 6: Справка - обосновка за съществуващи и бъдещи ПСОВ в експлоатация, в съответствие с параметрите на преработения бизнес план.

2.5. Да представи подробна информация за предвижданията за изграждане и въвеждане в експлоатация на ПСОВ, гр. Видин през периода на бизнес плана, респективно да предвиди предоставяне на услуга пречистване на отпадъчни води и да отрази ефекта от въвеждането на ПСОВ, гр. Видин в експлоатация във всички части на бизнес плана или да представи подробна обосновка защо тези дейности не са включени в бизнес плана.

Указания по т. 3 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г.: Справка № 2 - Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги, „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД:

3.1. Да посочи коректно данните относно променлива (iE5) общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия в съответствие с изискванията на т. 18 от Указания НРКВКУ за регулаторния период 2017-2021 г., съгласно които iE5, се изчислява въз основа на данните и прогнозите от Националния статистически институт (НСИ) за население по области - I вариант при хипотеза за конвергентност за съответната област (реалистичен вариант).

3.2. Да посочи коректно данните относно общ брой население, ползващо услугите доставяне на вода и отвеждане на отпадъчни води (F1, съответно wE4) в съответствие с изискванията на т. 18 и т. 26 от Указания НРКВКУ, съгласно които променливите се изчисляват като от общия брой на населението iE5, регистрирано по постоянен адрес в

обособената територия, се извади населението, което попада в обслужваната територия, но не получава услугите и не се обслужва от оператора.

3.3. Да посочи коректно данните относно общ брой водомерни зони iDMAт в съответствие с изискванията на т. 25 от Указания НРКВКУ, както и да представи списък с общия брой водомерни зони iDMAт за всяко населено място с население над 2 000 жители в съответствие с планираните инвестиционни и експлоатационни мерки по години.

3.4. Да представи обосновка и/или данните да се коригират относно определянето на общия брой водомерни зони (iDMAт), доколкото дружеството е спазило изискванията на чл. 8 от НРКВКУ и т. 25 от Указания НРКВКУ, съгласно които броят iDMAт се изчислява като от общия брой водомерни зони се отчитат само тези, за които има постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране в електронни бази данни, за период от минимум една година, и измерване в критична точка при необходимост. При положение, че не са спазени точно определените критерии за iDMAт, данните за 2015 г. следва да се коригират, а за периода 2017-2021 г. следва да се планират съобразно постигане на поставеното от КЕВР ниво през 2021 г. от 80% за ПК6 Налягане във водоснабдителната система.

3.5. Да коригира данните за променлива D20 обща дължина на водопроводната мрежа за 2015 г., като от общата дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа се изключи рехабилитираната мрежа по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“

3.6. Да приведе в съответствие с т. 64 и т. 66 от Указания НРКВКУ информацията в колони „Качество на информацията“ и „Източник на информация (регистър/база данни/друго)“ в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“.

3.7. Да предвиди ефект от въвеждане на ПСОВ, гр. Видин в експлоатация или да се предостави подробна обосновка.

Указанието по т. 3.1 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **е изпълнено.** ВиК операторът е посочил коректно данните относно променлива (iE5) общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, в съответствие с изискванията на т. 18 от Указания НРКВКУ за регулаторния период 2017-2021 г., съгласно които iE5 се изчислява въз основа на данните и прогнозите от Националния статистически институт (НСИ) за население по области - I вариант при хипотеза за конвергентност за съответната област (реалистичен вариант).

Указанието по т. 3.2 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **не е изпълнено:** Не са посочени коректно данните относно общ брой население, ползващо услугите доставяне на вода и отвеждане на отпадъчни води (F1, съответно wE4) в съответствие с изискванията на т. 18 и т. 26 от Указания НРКВКУ

Указанието по т. 3.3 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **е изпълнено частично:** Коректно са посочени данните относно общ брой водомерни зони iDMAт в съответствие с изискванията на т. 25 от Указания НРКВКУ, но не е представен списък с общия брой водомерни зони iDMAт за всяко населено място с население над 2 000 жители в съответствие с планираните инвестиционни и експлоатационни мерки по години.

Указанието по т. 3.4 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **не е изпълнено:** Данните относно общия брой водомерни зони (iDMAт) за 2015 г. не са коригирани, а за 2017-2021 г. са коригирани, като броят им е намален. Планираният брой iDMAт не осигурява постигане на поставеното от КЕВР ниво през 2021 г. от 80% за ПК6 Налягане във водоснабдителната система.

Указанието по т. 3.5 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **не е изпълнено:** Не са коригирани данните за променлива D20 обща дължина на водопроводната мрежа за 2015 г., като от общата дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа не е изключена рехабилитираната мрежа по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“

Указанието по т. 3.6 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **не е изпълнено:** Не е

приведена в съответствие с т. 64 и т. 66 от Указания НРКВКУ информацията в колони „Качество на информацията“ и „Източник на информация (регистър/база данни/друго)“ в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ относно променлива D35 *Сумата от общия брой на населението засегнато от прекъсвания на водоснабдяването в обслужваната от оператора територия и продължителността на съответстващите прекъсвания (в часове в разглеждания период)*.

Указанието по т. 3.7 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **не е изпълнено**: Не е предвиден ефект от въвеждане на ПСОВ, гр. Видин в експлоатация, както и не е предоставена подробна обосновка.

Предвид горното на ВиК оператора следва да бъде указано:

3.1. Да посочи коректно данните относно общ брой население, ползващо услугите доставяне на вода и отвеждане на отпадъчни води (F1, съответно wE4) в съответствие с изискванията на т. 18 и т. 26 от Указания НРКВКУ, съгласно които променливите се изчисляват като от общия брой на населението iE5, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, се извади населението, което попада в обслужваната територия, но не получава услугите и не се обслужва от оператора.

3.2. Да представи списък с общия брой водомерни зони iDMAt за всяко населено място с население над 2 000 жители в съответствие с планираните инвестиционни и експлоатационни мерки по години.

3.3. Да представи обосновка и/или да се коригират данните относно определянето на общия брой водомерни зони (iDMAt), доколкото дружеството е спазило изискванията на чл. 8 от НРКВКУ и т. 25 от Указания НРКВКУ, съгласно които броят iDMAt се изчислява като от общия брой водомерни зони се отчитат само тези, за които има постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране в електронни бази данни, за период от минимум една година, и измерване в критична точка при необходимост. При положение, че не са спазени точно определените критерии за iDMAt, данните за 2015 г. следва да се коригират, а за периода 2017-2021 г. следва да се планират съобразно постигане на поставеното от КЕВР ниво през 2021 г. от 80% за ПК6 Налягане във водоснабдителната система.

3.4. Да коригира данните за променлива D20 обща дължина на водопроводната мрежа за 2015 г., като от общата дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа се изключи рехабилитираната мрежа по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“

3.5. Да приведе в съответствие с т. 64 и т. 66 от Указания НРКВКУ информацията в колони „Качество на информацията“ и „Източник на информация (регистър/база данни/друго)“ в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ относно променлива D35 *Сумата от общия брой на населението засегнато от прекъсвания на водоснабдяването в обслужваната от оператора територия и продължителността на съответстващите прекъсвания (в часове в разглеждания период)*.

3.6. Да предвиди ефект от въвеждане на ПСОВ, гр. Видин в експлоатация или да се предостави подробна обосновка.

Указания по т. 4 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г.: По Справка № 3 - Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги, „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД:

4.1. Да планира постигане на поставената от Комисията цел за показател ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи от 45,77% към 2021 г. или да представи подробна обосновка.

4.2. Да планира постигане на поставената от Комисията цел за показател ПК5

Аварии по водопроводната мрежа 135,39 бр./100км/год. към 2021 г. или да представи подробна обосновка.

4.3. Да планира постигане на поставената от Комисията цел за показател ПК6 Налягане във водоснабдителната система от 80% към 2021 г. или да представи подробна обосновка.

4.4. Да планира постигане на поставената от Комисията цел за показател ПК8 Качество на суровите отпадъчни води и на пречистените отпадъчни води - ниво от 93% или да представи подробна обосновка.

4.5. Да планира постигане на поставената от Комисията цел за показател ПК9 Аварии на канализационната мрежа от 549,86 бр./100км/год. към 2021 г. или да представи подробна обосновка.

4.6. Да планира постигане на поставената от Комисията цел за показател ПК 11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите от 0,57 кВтч/м³ към 2021 г. или да представи подробна обосновка.

4.7. Да планира постигане на ниво за показател ПК 11г Рехабилитация на водопроводната мрежа към 2021 г. съобразно реално отчетеното за 2015 г. без извършената рехабилитация на мрежата по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, както и да представи подробна и адекватна обосновка за планираното ниво.

4.8. Да планира постигане на поставената от Комисията цел за показател ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне вода на потребителите от 1,1 към 2021 г. или да представи подробна обосновка.

4.9. Да планира постигане на поставената от Комисията цел за показател ПК12б Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води от 1,1 към 2021 г. или да представи подробна обосновка.

4.10. Да планира постигане на поставената от Комисията цел за показател ПК 15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите от 5,68 бр./1000 СВО към 2021 г. или да представи подробна обосновка.

Указанието по т. 4.1 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **е изпълнено**. Планирано е постигане на поставената от Комисията цел за показател ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи от 45,84% към 2021 г.

Указанието по т. 4.2 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **не е изпълнено**: Не се планира постигане на поставената от Комисията цел за показател ПК5 Аварии по водопроводната мрежа от 135,39 бр./100км/год. към 2021 г., както и не е представена обосновка. Планираната цел към 2021 г. е 166,47 бр./100км/год.

Указанието по т. 4.3 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **не е изпълнено**: Не се планира постигане на поставената от Комисията цел за показател ПК6 Налягане във водоснабдителната система от 80% към 2021 г., както и не е представена обосновка. Планираната цел към 2021 г. е 6,34%.

Указанието по т. 4.4 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **не е изпълнено**: Не се планира постигане на поставената от Комисията цел за показател ПК8 Качество на суровите отпадъчни води и на пречистените отпадъчни води от 93%, както и не е представена обосновка. Планираната цел към 2021 г. е 0%, тъй като не е планиран ефект от ПСОВ Видин.

Указанието по т. 4.5 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **не е изпълнено**: Не се планира постигане на поставената от Комисията цел за показател ПК9 Аварии на канализационната мрежа от 549,86 бр./100км/год. към 2021 г., както и не е представена обосновка. Планираната цел към 2021 г. е 733,33 бр./100км/год.

Указанието по т. 4.6 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **не е изпълнено**: Не се планира постигане на поставената от Комисията цел за показател ПК 11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите от 0,57 кВтч/м³ към 2021 г., както и не е представена обосновка. Планираната цел към 2021 г. е 0,6 кВтч/м³.

Указанието по т. 4.7 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **е изпълнено частично**:

Планира се постигане на ниво за показател ПК 11г Рехабилитация на водопроводната мрежа към 2021 г. от 1,08 %, но не е съобразно реално отчетеното ниво за 2015 г. без извършената рехабилитация на мрежата по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“. Не е представена обосновка.

Указанието по т. 4.8 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **не е изпълнено**: Не се планира постигане на поставената от Комисията цел за показател ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне вода на потребителите от 1,1 към 2021 г., както и не е представена обосновка. Планираната цел към 2021 г. е 1,06.

Указанието по т. 4.9 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **е изпълнено**. Планирано е постигане на поставената от Комисията цел за показател ПК12б Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води от 1,12 към 2021 г.

Указанието по т. 4.10 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **не е изпълнено**: Не се планира постигане на поставената от Комисията цел за показател ПК 15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите от 5,68 бр./ 1000 СВО към 2021 г., както и не е представена обосновка. Планираната цел към 2021 г. е 6,71 бр./ 1000 СВО.

Предвид горното на ВиК оператора следва да бъде указано:

4.1. Да планира постигане на поставената от Комисията цел за показател ПК5 Аварии по водопроводната мрежа 135,39 бр./100км/год. към 2021 г. или да представи подробна обосновка.

4.2. Да планира постигане на поставената от Комисията цел за показател ПК6 Налягане във водоснабдителната система от 80% към 2021 г. или да представи подробна обосновка.

4.3. Да планира постигане на поставената от Комисията цел за показател ПК8 Качество на суровите отпадъчни води и на пречистените отпадъчни води ниво от 93% или да представи подробна обосновка.

4.4. Да планира постигане на поставената от Комисията цел за показател ПК9 Аварии на канализационната мрежа от 549,86 бр./100км/год. към 2021 г. или да представи подробна обосновка.

4.5. Да планира постигане на поставената от Комисията цел за показател ПК 11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите от 0,57 кВтч/м³ към 2021 г. или да представи подробна обосновка.

4.6. Да планира постигане на ниво за показател ПК 11г Рехабилитация на водопроводната мрежа към 2021 г. съобразно с реално отчетеното за 2015 г. без извършената рехабилитация на мрежата по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, както и да представи подробна и адекватна обосновка за планираното ниво.

4.7. Да планира постигане на поставената от Комисията цел за показател ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне вода на потребителите от 1,1 към 2021 г. или да представи подробна обосновка.

4.8. Да планира постигане на поставената от Комисията цел за показател ПК 15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите от 5,68 бр./1 000 СВО към 2021 г. или да представи подробна обосновка.

Указания по т. 5 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г.: По Справка № 4 - Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите за периода на бизнес плана, „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД:

5.1. Да коригира прогнозираните фактурирани водни количества за услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчните води за 2017 г. като се спазват изискванията на т. 45.2 от Указания НРЦВКУ, съгласно която количествата за 2017 г. се изчисляват като равни на средногодишните отчетени количества за периода 2011-2015 г.

5.2. При прогнозиране на фактурираните водни количества за услугите доставяне на

вода на потребителите и отвеждане на отпадъчни води за периода 2018-2021 г. да изпълни изискванията по т. 45.3 от Указания НРЦВКУ, като темпът на изменение на същите следва да отчита изменението на обслужваното население, както и ефекта от намаление на търговски загуби спрямо количествата от 2017 г. и разширение на ВиК мрежата.

5.3. Да се представи обосновка и/или прогнозите да се ревизира относно планираното намаление на фактурираните количества отведени отпадъчни води за 2021 г. спрямо 2017 г. с 7,6%, което не съответства на прогнозата за общия брой обслужвано население за същия период.

5.4. Да се предвиди ефект от въвеждане на ПСОВ, гр. Видин в експлоатация или да се предостави подробна обосновка.

5.5. Да се представи необходимата информация в Приложение 1: Справка - обосновка за прогнозите за фактурирани количества и Приложение 2: Справка - обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана, и техният ефект върху фактурираните количества, като данните за обслужвано население, потребители и фактурирани количества за услугите доставяне на вода и отвеждане на отпадъчни води в Приложение 1 и Приложение 2 следва да съответстват на данните в Справка № 4 и Справка № 2 на бизнес плана.

Указанието по т. 5.1 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **не е изпълнено**: Не са коригирани прогнозираните фактурирани водни количества за услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчните води за 2017 г., като не са спазени изискванията на т. 45.2 от Указания НРЦВКУ, съгласно която количествата за 2017 г. се изчисляват като равни на средногодишните отчетени количества за периода 2011-2015 г.

Указанието по т. 5.2 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **не е изпълнено**: При прогнозиране на фактурираните водни количества за услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчни води за периода 2018-2021 г. не са изпълнени изискванията по т. 45.3 от Указания НРЦВКУ, съгласно които темпът на изменение на същите следва да отчита изменението на обслужваното население, ефекта от намаление на търговски загуби спрямо количествата от 2017 г., както и разширението на ВиК мрежата.

Указанието по т. 5.3 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **не е изпълнено**: Не е ревизирано планираното намаление на фактурираните количества отведени отпадъчни води за 2021 г. спрямо 2017 г. с 7,6%, което не съответства на прогнозата за общия брой обслужвано население за същия период, както и не е представена обосновка.

Указанието по т. 5.4 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **не е изпълнено**: Не е предвиден ефект от въвеждането в експлоатация на ПСОВ, гр. Видин, както и не е представена подробна обосновка.

Указанието по т. 5.5 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **не е изпълнено**: Не е предоставена информация в Приложение 1: Справка - обосновка за прогнозите за фактурирани количества и Приложение 2: Справка - обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана, и техният ефект върху фактурираните количества, изискани с писмо изх.№ В-17-00-8 от 26.07.2016 г. Не са предоставени данни за обслужвано население, потребители и фактурирани количества за услугите доставяне на вода и отвеждане на отпадъчни води в Приложение 1 и Приложение 2, а същите следва да съответстват на посочените данни, представени в Справка № 4 и Справка № 2 на бизнес плана.

Предвид горното на ВиК оператора следва да бъде указано:

5.1. Да коригира прогнозираните фактурирани водни количества за услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчните води за 2017 г. като се спазят изискванията на т. 45.2 от Указания НРЦВКУ, съгласно която количествата за 2017 г. се изчисляват като равни на средногодишните отчетени количества за периода 2011-2015 г.

5.2. При прогнозиране на фактурираните водни количества за услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчни води за периода 2018-2021 г. да изпълни изискванията по т. 45.3 от Указания НРЦВКУ, като темпът на изменение на същите следва да отчита изменението на обслужваното население, както и ефекта от намаление на търговски загуби спрямо количествата от 2017 г. и разширение на ВиК мрежата.

5.3. Да представи обосновка и/или да ревизира прогнозите относно планираното намаление на фактурираните количества отведени отпадъчни води за 2021 г. спрямо 2017 г. с 7,6%, което не съответства на прогнозата за общия брой обслужвано население за същия период.

5.4. Да предвиди ефект от въвеждане на ПСОВ, гр. Видин в експлоатация или да предостави подробна обосновка.

5.5. Да представи необходимата информация в *Приложение 1: Справка - обосновка за прогнозите за фактурирани количества* и *Приложение 2: Справка - обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана, и техния ефект върху фактурираните количества*, изискани с писмо изх.№ В-17-00-8 от 26.07.2016 г., като данните за обслужвано население, потребители и фактурирани количества за услугите доставяне на вода и отвеждане на отпадъчни води в Приложение 1 и Приложение 2 следва да съответстват на данните в Справка № 4 и Справка № 2 на бизнес плана.

Указания по т. 6 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г.: По Справка № 5 – Персонал, „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД:

6.1. Да коригира щатното разписание за периода на бизнес плана, като се посочи административен и производствен персонал непряко зает с регулирана и нерегулирана дейност и се посочат коефициенти за разпределение на същия по услуги, определени на база пряко зает персонал за съответните услуги.

Корекцията на данните следва да се отрази в данните за щатно разписание в справка 5.

6.2. Да коригира данните за брой служители на еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) (т. 1.4 от справката), като числеността им следва да е по-малка от броя служители по щатно разписание (т. 1.3 от справката).

6.3. Да представи корекция на данните и/или обосновка за посочения средно-списъчен брой лица без трудов договор (т. 1.2 от справката) за услугата доставяне на вода, като същевременно в Справка № 12 „Разходи“ не е посочен разход за суми по граждански договори и хонорари.

6.4. Да коригира несъответствието на данните в Справка № 5 „Персонал“ за брой лица и фонд работна заплата по щатно разписание и данните от щатно разписание на дружеството, като отрази и корекцията по т. 6.1 по-горе.

6.5. Във връзка с отделени капитализирани разходи за труд, следва да бъдат представени:

6.5.1. Детайлна обосновка за прогнозирания начин на изпълнение на инвестиционната програма. В случай, че се планира изпълнение с външни подизпълнители, следва да се представят сключени договори по ЗОП с избрани подизпълнители или обявени обществени поръчки за конкретни категории инвестиционни направления в обем, съобразен с планираните инвестиционни разходи;

6.5.2. Детайлна обосновка за натоварването на техническия персонал на дружеството, като се представи информация за извършените задачи през периода 2014-2016 г. по следните позиции:

– За услугата доставяне вода на потребителите: Водопроводчик (81 броя за 2017 г.);

– За услугата отвеждане на отпадъчните води: Каналджиш (6 броя за 2017 г.).

6.6. Въз основа на представените обосновки, дружеството да извърши следните

корекции в бизнес плана:

6.6.1. В случай, че бъде обосновано и доказано, че дружеството е сключило договори с подизпълнители или е обявило обществени поръчки за избор на подизпълнители за повечето категории инвестиционни направления в обем, съобразен с планираните инвестиционни разходи, следва да бъде планирана оптимизация и намаление на техническия персонал на дружеството, включително водопроводчик и каналджия.

6.6.2. В случай, че дружеството не представи доказателства за наличие на ресурс за изпълнение на повечето категории инвестиционни направления в обем, съобразен с планираните инвестиционни разходи, следва да бъдат отделени капитализирани разходи за труд за съответните категории инвестиционни направления, като бъде представена подробна информация как са определени същите спрямо общия размер на инвестиционните разходи.

6.7. Да предвиди ефект от въвеждане на ПСОВ, гр. Видин в експлоатация или да се предостави подробна обосновка.

Указанието по т. 6.1 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **не е изпълнено**: В представеното коригирано щатно разписание не е посочен административен и производствен персонал непряко зает с регулирана и нерегулирана дейност и не са посочени коефициенти за разпределение на същия по услуги, определени на база пряко зает персонал за съответните услуги.

Указанието по т. 6.2 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **не е изпълнено**: Числеността на брой служители на еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) (т. 1.4 от справка), е по-голяма от броя служители по щатно разписание (т. 1.3 от справка), което е неправилно, тъй като брой служители на еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) следва да е по-малък от броя служители по щатно разписание.

Указанието по т. 6.3 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **е изпълнено**. В Справка № 12 „Разходи“ е посочен разход за суми по граждански договори и хонорари.

Указанието по т. 6.4 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **не е изпълнено**: Данните по услуги в справка № 5 „Персонал“ за Брой лица по щатно разписание (т.1.3.) и Разходи за възнаграждения за персонал на пълна заетост на база щатно разписание (сумата от т.3.2. Разходи за основна заплата, т. 3.3. Разходи за възнаграждения над основната заплата (наднормено и премии), т. 3.4. Възнаграждения за платен отпуск и т. 3.5. Допълнителни и други възнаграждения (нощен труд, професионален стаж, извънреден труд, други)) **не съответстват** на данните за брой лица и фонд работна заплата от щатно разписание на дружеството.

Указанието по т. 6.5.1 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **не е изпълнено**: Не е представена обосновка за прогнозирания начин на изпълнение на инвестиционната програма и не е изяснено дали се планира изпълнение на инвестиционни направления с външни подизпълнители. В случай, че се планира изпълнение с външни подизпълнители, следва да се представят сключени договори по ЗОП с избрани подизпълнители или обявени обществени поръчки за конкретни категории инвестиционни направления в обем, съобразен с планираните инвестиционни разходи.

Указанието по т. 6.5.2 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **не е изпълнено**: Не е представена исканата детайлна обосновка за натоварването на техническия персонал на дружеството с информация за извършените задачи през периода 2014-2016 г. за заетите на длъжност водопроводчик (81 броя за 2017 г.) и каналджия (6 броя за 2017 г.).

Указанието по т. 6.6.1 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **не е изпълнено**: Не е изяснено дали инвестиционната програма ще се извършва с външни подизпълнители, не е представена информация за сключени договори с подизпълнители или за обявени обществени поръчки за избор на подизпълнители за повечето категории инвестиционни направления в обем, съобразен с планираните инвестиционни разходи; респективно не е планирана оптимизация и намаление на техническия персонал на дружеството, включително

водопроводчик и каналджия.

Указанието по т. 6.6.2 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **е частично изпълнено**: Дружеството е извършило корекция на отделените капитализирани разходи за труд за периода на бизнес плана, като същите са увеличени от 14 хил.лв./годишно на 26 хил.лв./годишно (22 хил.лв. за услугата доставяне и 4 хил.лв. за услугата отвеждане), но не е представена подробна информация как са определени същите спрямо общия размер на инвестиционните разходи.

Указанието по т. 6.7 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **не е изпълнено**: Не е предвиден ефект от въвеждане на ПСОВ, гр. Видин в експлоатация и не е предвиден персонал за услугата пречистване на отпадъчните води.

Предвид горното на ВиК оператора следва да бъде указано:

6.1. Да коригира щатното разписание за периода на бизнес плана, като се посочи административен и производствен персонал непряко зает с регулирана и нерегулирана дейност и се посочат коефициенти за разпределение на същия по услуги, определени на база пряко зает персонал за съответните услуги.

Корекцията на данните следва да се отрази в данните за щатно разписание в справка 5.

6.2. Да коригира данните за брой служители на еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) (т. 1.4 от справката), като числеността им следва да е по-малка от броя служители по щатно разписание (т. 1.3 от справката).

6.4. Да коригира несъответствието на данните в Справка № 5 „Персонал“ за брой лица и фонд работна заплата по щатно разписание и данните от щатно разписание на дружеството, като отрази и корекцията по т. 6.1 по-горе.

6.5. Във връзка с отделени капитализирани разходи за труд да бъдат представени:

6.5.1. Детайлна обосновка за прогнозирания начин на изпълнение на инвестиционната програма. В случай, че се планира изпълнение с външни подизпълнители, следва да се представят сключени договори по ЗОП с избрани подизпълнители или обявени обществени поръчки за конкретни категории инвестиционни направления в обем, съобразен с планираните инвестиционни разходи;

6.5.2. Детайлна обосновка за натоварването на техническия персонал на дружеството, като се представи информация за извършените задачи през периода 2014-2016 г. по следните позиции:

– За услугата доставяне вода на потребителите: Водопроводчик (81 броя за 2017 г.);

– За услугата отвеждане на отпадъчните води: Каналджия (6 броя за 2017 г.).

6.6. Въз основа на представените обосновки, дружеството да извърши следните корекции в бизнес плана:

6.6.1. В случай, че бъде обосновано и доказано, че дружеството е сключило договори с подизпълнители или е обявило обществени поръчки за избор на подизпълнители за повечето категории инвестиционни направления в обем, съобразен с планираните инвестиционни разходи, следва да бъде планирана оптимизация и намаление на техническия персонал на дружеството, включително водопроводчик и каналджия.

6.6.2. В случай, че дружеството не представи доказателства за наличие на ресурс за изпълнение на повечето категории инвестиционни направления в обем, съобразен с планираните инвестиционни разходи, следва да бъдат отделени капитализирани разходи за труд за съответните категории инвестиционни направления, като бъде представена подробна информация как са определени същите спрямо общия размер на инвестиционните разходи.

6.7. Да предвиди ефект от въвеждане на ПСОВ, гр. Видин в експлоатация или да се предостави подробна обосновка.

Указания по т. 7 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г.: По Справка № 6 - Отчет и прогнозно ниво на потребление на електроенергия за периода на бизнес плана, „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД:

7.1. Да прогнозира намалявана на изразходваното количество електрическа енергия (кВтч) за периода 2017-2021 г., с оглед намаляването на специфичния разход (кВтч/м³ вода на вход ВС) и постигане на поставената от КЕВР прогнозна конкретна цел за 2021 г. относно показател ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите.

7.2. Да представи обосновка и/или да коригира данните относно планираното увеличение на общо изразходваната електрическа енергия за технологични нужди за услугата отвеждане на отпадъчни води за периода 2017-2021 г. спрямо 2015 г.

7.3. Да коригира данните относно разходите за електрическа енергия като бъдат спазени изискванията по т. 17.4. от Указания НРЦВКУ, съгласно които разходите се прогнозира в номинално изражение без инфлация, т. е. със същите единични цени спрямо действащите към момента на изготвяне на бизнес плана.

7.4. Да посочи данни относно разхода на електрическа енергия за административни нужди за 2015 г. и 2016 г.

7.5. Да предвиди ефект от въвеждане на ПСОВ, гр. Видин в експлоатация или да се предостави подробна обосновка

7.6. Да представи необходимата информация в Приложение б: Справка - обосновка за съществуващи и бъдещи ПСОВ в експлоатация.

Указанието по т. 7.1 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **не е изпълнено**: Въпреки, че е извършена корекция като е прогнозирано намаление на изразходваното количество електрическа енергия (кВтч) за периода 2017-2021 г., както и намаление на специфичния разход до 0,60 кВтч/м³ вода на вход ВС за 2021 г., не се предвижда постигане на поставената от КЕВР прогнозна цел за 2021 г. относно показател ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите - 0,57 кВтч/м³ вода на вход ВС.

Указанието по т. 7.2 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **не е изпълнено**: Не е представена обосновка, както и не са коригирани данните относно планираното увеличение на общо изразходваната електрическа енергия за технологични нужди за услугата отвеждане на отпадъчни води за периода 2017-2021 г. спрямо 2015 г.

Указанието по т. 7.3 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **не е изпълнено**: Не е извършена корекция на данните относно разходите за електрическа енергия при спазване изискванията по т. 7.4. от Указания НРЦВКУ, съгласно които разходите се прогнозира в номинално изражение без инфлация, т. е. със същите единични цени спрямо действащите към момента на изготвяне на бизнес плана.

Указанието по т. 7.4 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **не е изпълнено**: Не са посочени данни относно разхода на електрическа енергия за административни нужди за 2015 г. и 2016 г.

Указанието по т. 7.5 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **не е изпълнено**: Не е предвиден ефект от въвеждане на ПСОВ, гр. Видин в експлоатация, както и не е представена подробна обосновка.

Указанието по т. 7.6 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **не е изпълнено**: Не е представена необходимата информация в Приложение б: Справка - обосновка за съществуващи и бъдещи ПСОВ в експлоатация, изискана с писмо изх.№ В-17-00-8 от 26.07.2016 г.

Предвид горното на ВиК оператора следва да бъде указано:

7.1. Да прогнозира намаляване на изразходваното количество електрическа енергия (кВтч) за периода 2017-2021 г., с оглед намаляването на специфичния разход

(кВтч/м³ вода на вход ВС) и постигане на поставената от КЕВР прогнозна конкретна цел за 2021 г. относно показател ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите.

7.2. Да представи обосновка и/или да коригира данните относно планираното увеличение на общо изразходваната електрическа енергия за технологични нужди за услугата отвеждане на отпадъчни води за периода 2017-2021 г. спрямо 2015 г.

7.3. Да коригира данните относно разходите за електрическа енергия като бъдат спазени изискванията по т. 17.4 от Указания НРЦВКУ, съгласно които разходите се прогнозира в номинално изражение без инфлация, т. е. със същите единични цени спрямо действащите към момента на изготвяне на бизнес плана.

7.4. Да посочи данни относно разхода на електрическа енергия за административни нужди за 2015 г. и 2016 г.

7.5. Да предвиди ефект от въвеждане на ПСОВ, гр. Видин в експлоатация или да предостави подробна обосновка

7.6. Да представи необходимата информация в Приложение 6: *Справка - обосновка за съществуващи и бъдещи ПСОВ в експлоатация*, изисквана с писмо изх.№ В-17-00-8 от 26.07.2016 г.

Указание по т. 8 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г.: По Справка № 7 - Оползотворяване на утайките от ПСОВ, „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД:

8.1. Да предвиди ефект от въвеждане на ПСОВ, гр. Видин в експлоатация или да представи подробна обосновка.

Указанието по т. 8.1 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **не е изпълнено**: Не е предвиден ефект от въвеждане на ПСОВ, гр. Видин в експлоатация, както и не е предоставена подробна обосновка.

Предвид горното на ВиК оператора следва да бъде указано:

8.1. Да предвиди ефект от въвеждане на ПСОВ, гр. Видин в експлоатация или да представи подробна обосновка.

Указания по т. 9 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г.: По Справка № 8 - Ремонтна програма, „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД:

9.1. Да посочи данни за брой ремонти за всички направления на оперативен ремонт, за които са планирани разходи за периода 2017-2019 г., в т.ч. относно ремонт на помпи за водоснабдяване (т. 1.6 от справката) и ремонт на други съоръжения за водоснабдяване (т. 1.7 от справката).

9.2. Да представи обосновка какво включват планираните разходи за водоснабдяване и канализация за други оперативни ремонти, общи за услугите (т. 1.14, т. 2.10 от справката).

9.3. Да представи обосновка и/или да прецизира както броя, така и разходите за оперативен ремонт за периода 2017-2021 г. и за двете услуги спрямо 2015 г., доколкото е планирано увеличение.

9.4. Да коригира данните относно общата стойност на планираните разходи за водоснабдяване и за канализация за 2021 г., така че да има съответствие между данните в справката и общата стойност на разходи за оперативен ремонт в Справка № 12 „Годишни разходи“ и Справка № 12.1 „Разчет на увеличението и намалението на признатите годишни разходи на ВиК оператора“.

9.5. Да планира промяна както на броя, така и на разходите за ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 м (т. 1.3 от справката) за периода 2017-2021 г. спрямо 2015 г. в съответствие с новите правила за капитализиране на ремонти съгласно правилата за водене на Единна система за регулаторна отчетност, вкл. принципа за

подмяна на тръба с дължина над 10 м, съгласно т. 16, буква „й“ от Указания НРКВКУ.

9.6. Да предвиди ефект от въвеждане на ПСОВ, гр. Видин в експлоатация, или да се предостави подробна обосновка.

9.7. Да представи необходимата информация в Приложение 3: „Справка - обосновка за единични цени за ремонт и подмяна на ВиК мрежи“. Данните за 2015 г., относно броя ремонти на участъци от канализационната мрежа с дължина под 10 м., както и относно общата стойност на ремонти на участъци от водопроводната и канализационната мрежа с дължина под 10 м. посочени в Справка № 8 „Ремонтна програма“ да съответстват на данните, посочени в Приложение 3: „Справка – обосновка за единични цени за ремонт и подмяна на ВиК мрежи“.

Указанието по т. 9.1 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **е изпълнено частично**: Нанесена е корекция, като са посочени данни за брой ремонти на помпи за водоснабдяване (т. 1.6 от справката), но не са посочени данни за брой ремонти на други съоръжения за водоснабдяване (т. 1.7 от справката), за които са планирани разходи за периода 2017-2019 г.

Указанието по т. 9.2 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **е изпълнено**. Не е представена обосновка, но е нанесена корекция, като не са планирани разходи за водоснабдяване и канализация за други оперативни ремонти, общи за услугите (т. 1.14, т. 2.10 от справката).

Указанието по т. 9.3 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **не е изпълнено**: Не е представена обосновка и не са коригирани както броя, така и разходите за оперативен ремонт за периода 2017-2021 г. и за двете услуги спрямо 2015 г., доколкото е планирано увеличение.

Указанието по т. 9.4 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **е изпълнено**. Нанесена е корекция – има съответствие между данните в справката и общата стойност на разходи за оперативен ремонт в Справка № 12 „Годишни разходи“ и Справка № 12.1 „Разчет на увеличението и намалението на признатите годишни разходи на ВиК оператора“.

Указанието по т. 9.5 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **не е изпълнено**: Не е планирана промяна на броя ремонти на участъци от водопроводната мрежа под 10 м, а същевременно е планирано увеличение на разходите за посочените ремонти, за което не е представена обосновка. В тази връзка се приема, че планираните ремонти на участъци от водопроводната мрежа под 10 м и на разходите за посочените ремонти (т. 1.3 от справката) за периода 2017-2021 г. спрямо 2015 г. не са в съответствие с новите правила за капитализиране на ремонти съгласно правилата за водене на ЕСРО, вкл. принципа за подмяна на тръба с дължина над 10 м, съгласно т. 16, буква „й“ от Указания НРКВКУ.

Указанието по т. 9.6 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **не е изпълнено**: Не е предвиден ефект от въвеждане на ПСОВ, гр. Видин в експлоатация, както и не е предоставена обосновка.

Указанието по т. 9.7 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **е изпълнено частично**: Нанесена е корекция, като в Приложение 3: „Справка - обосновка за единични цени за ремонт и подмяна на ВиК мрежи“, изискано с писмо изх.№ В-17-00-8 от 26.07.2016 г., е представена информация само за броя ремонти на участъци от водопроводната мрежа с дължина под 10 м и за общата стойност на ремонти на участъци от водопроводната с дължина под 10 м, но не е представена необходимата информация относно броя ремонти на участъци от канализационната мрежа с дължина под 10 м, както и относно общата стойност на ремонти на участъци от канализационната мрежа с дължина под 10 м. Данните за 2015 г., посочени в Приложение 3, следва да съответстват на данните, посочени в Справка № 8 „Ремонтна програма“ към бизнес плана.

Предвид горното на ВиК оператора следва да бъде указано:

9.1. Да посочи данни за брой ремонти на други съоръжения за водоснабдяване (т. 1.7 от справката), за които са планирани разходи за периода 2017-2019 г.

9.2. Да представи обосновка и/или да прецизира както броя, така и разходите за

оперативен ремонт за периода 2017-2021 г. и за двете услуги спрямо 2015 г., доколкото е планирано увеличение.

9.3. Да планира промяна както на броя, така и на разходите за ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 м (т. 1.3 от справката) за периода 2017-2021 г. спрямо 2015 г. в съответствие с новите правила за капитализиране на ремонти съгласно правилата за водене на Единна система за регулаторна отчетност, вкл. принципа за подмяна на тръба с дължина над 10 м, съгласно т. 16, буква „й“ от Указания НРКВКУ.

9.4. Да предвиди ефект от въвеждане на ПСОВ, гр. Видин в експлоатация, или да предостави подробна обосновка.

9.5. Да представи необходимата информация в Приложение 3: „Справка - обосновка за единични цени за ремонт и подмяна на ВиК мрежи“, изискано с писмо изх.№ В-17-00-8 от 26.07.2016 г. Данните за 2015 г., относно броя ремонти на участъци от канализационната мрежа с дължина под 10 м., както и относно общата стойност на ремонти на участъци от водопроводната и канализационната мрежа с дължина под 10 м. посочени в Справка № 8 „Ремонтна програма“ към бизнес плана да съответстват на данните, посочени в Приложение 3: „Справка – обосновка за единични цени за ремонт и подмяна на ВиК мрежи“, изискано с писмо изх.№ В-17-00-8 от 26.07.2016 г.

Указания по т. 10 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г.: По Справка № 9 - Инвестиционната програма, „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД:

10.1 Да посочи за всички инвестиции по години данни за: проектна готовност, в т.ч. предварително проучване; очакван ефект във връзка с нивата на услугите и натурални показатели.

10.2 Да изпълни изискването на т. 35.5. от Указания НРЦВКУ, като планира обоснована и балансирана инвестиционна програма, чрез която се планира постигане на индивидуалните цели на показателите за качество и оптимизиране на оперативните разходи.

10.3 Да представи обосновка за малкото планирани средства за инвестиции за Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м с оглед увеличаващия се брой и многократно по-висока стойност на Ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 м (т. 1.3 от справка № 8 Ремонтна програма).

10.4 Да представи обосновка за размера на планираните средства за инвестиции за Зониране на водопроводната мрежа-контролно измерване, във връзка с непостигане на показател ПК6 Налягане във водоснабдителната система.

10.6 Да представи допълнителна информация какво включват планираните инвестиции за СКАДА, като изясни и ефекта от планираните инвестиции върху управлението на налагянето и броя персонал.

10.7 Да представи подробен списък на планираното оборудване в Друго специализирано оборудване с единични цени и очакван ефект върху качеството на услугите. В случай, че са включени публични активи, следва да коригира предложената инвестиционна програма.

10.8 Да представи допълнителна информация относно планираните водомери с дистанционно отчитане, като изясни и ефекта от закупуването на тези водомери върху ефективността на персонала на дружеството.

10.9 Да посочи брой, вид и единична цена на планираните в инвестиционната програма транспортни средства и специализирана механизация. Да изясни дали инвестициите са за допълнително оборудване, капиталов ремонт или за подмяна на съществуващи автомобили, както и да обоснове ефекта от закупуването им върху разходите за горива.

10.10 Да планира инвестиции за ГИС и да изясни териториалния, информационния и функционалния обхват на планираните инвестиции, както и тяхното остойностяване, в съответствие с изискването на т. 64, буква „а“ от Указания НРКВКУ.

10.11. Да предвиди ефект от въвеждане на ПСОВ, гр. Видин в експлоатация или да се предостави подробна обосновка.

Указанието по т. 10.1 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **не е изпълнено**: Не са посочени за всички инвестиционни направления данни за: проектна готовност, в т.ч. предварително проучване; очакван ефект във връзка с нивата на услугите и натурални показатели.

Указанието по т. 10.2 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **не е изпълнено**: В преработения бизнес план стойността на инвестиционната програма е увеличена с 1 396 хил.лв. (1 115 хил. лв. в инвестиции в собствени активи и 281 хил.лв. в инвестиции в публични активи), но отново не е планирано постигане на индивидуалните цели на показателите за качество и оптимизиране на оперативните разходи, с което не е изпълнено изискването на т. 35.5. от Указания НРЦВКУ за планиране на обоснована и балансирана инвестиционна програма, чрез която да се планира постигане на индивидуалните цели на показателите за качество и оптимизиране на оперативните разходи.

Указанието по т. 10.3 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **не е изпълнено**: Планираните инвестиции за Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м не са променени и отново са многократно по-малки от планираните средства за Ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 м (т. 1.3 от справка № 8 Ремонтна програма), като не е представена и обосновка.

Указанието по т. 10.4 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **не е изпълнено**: Планираните инвестиции за Зониране на водопроводната мрежа-контролно измерване не са променени и отново не се планира постигане на ПК6, като не е представена обосновка.

Указанието по т. 10.6 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **не е изпълнено**: Планираните инвестиции за СКАДА за услугата доставяне не са променени, а за услугата отвеждане са увеличени с 45 хил.лв. Не е представената информация какво включват планираните инвестиции за СКАДА и не е изяснен ефектът от планираните инвестиции върху управлението на налягането и броя персонал.

Указанието по т. 10.7 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **не е изпълнено**: Планираните инвестиции за Друго специализирано оборудване не са променени и не е представена допълнителна информация какво включват същите.

Указанието по т. 10.8 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **не е изпълнено**: Планираните инвестиции за Водомери с дистанционно отчитане не са променени и не е представена допълнителна информация, относно ефекта от закупуването на тези водомери върху ефективността на персонала на дружеството.

Указанието по т. 10.9 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **не е изпълнено**: Планираните инвестиции за транспортни средства и специализирана механизация са увеличени с 1 115 хил.лв. (665 хил.лв. за транспортни средства и 450 хил.лв. за специализирана механизация за водоснабдяване). Не е представена допълнителна информация относно брой, вид и единична цена на планираните в инвестиционната програма транспортни средства и специализирана механизация. Не е изяснено дали инвестициите са за допълнително оборудване, капиталов ремонт или за подмяна на съществуващи автомобили, както и не е обоснован ефектът от закупуването им върху разходите за горива.

Указанието по т. 10.10 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **е частично изпълнено**: Планирани са инвестиции за ГИС в размер на 120 хил.лв. за периода на бизнес плана, но не е представена информация относно териториалния, информационния и функционалния обхват на планираните инвестиции, както и тяхното остойностяване.

Указанието по т. 10.11 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **не е изпълнено**: За периода на бизнес плана не е планирано въвеждане на ПСОВ Видин.

Предвид горното на ВиК оператора следва да бъде указано:

10.1 Да посочи за всички инвестиции по години данни за: проектна готовност, в

т.ч. предварително проучване; очакван ефект във връзка с нивата на услугите и натурални показатели.

10.2 Да изпълни изискването на т. 35.5. от Указания НРЦВКУ, като планира обоснована и балансирана инвестиционна програма, чрез която се планира постигане на индивидуалните цели на показателите за качество и оптимизиране на оперативните разходи.

10.3 Да представи обосновка за малкото планирани средства за инвестиции за Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м с оглед увеличаващия се брой и многократно по-висока стойност на Ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 м (т. 1.3 от справка № 8 Ремонтна програма).

10.4 Да представи обосновка за размера на планираните средства за инвестиции за Зониране на водопроводната мрежа-контролно измерване, във връзка с непостигане на показател ПК6 Налягане във водоснабдителната система.

10.6 Да представи допълнителна информация какво включват планираните инвестиции за СКАДА, като изясни и ефекта от планираните инвестиции върху управлението на налягането и броя персонал.

10.7 Да представи подробен списък на планираното оборудване в Друго специализирано оборудване с единични цени и очакван ефект върху качеството на услугите. В случай, че са включени публични активи, следва да коригира предложената инвестиционна програма.

10.8 Да представи допълнителна информация относно планираните водомери с дистанционно отчитане, като изясни и ефекта от закупуването на тези водомери върху ефективността на персонала на дружеството.

10.9 Да посочи брой, вид и единична цена на планираните в инвестиционната програма транспортни средства и специализирана механизация. Да изясни дали инвестициите са за допълнително оборудване, капиталов ремонт или за подмяна на съществуващи автомобили, както и да обоснове ефекта от закупуването им върху разходите за горива.

10.10 Да представи информация относно териториалния, информационния и функционалния обхват на планираните инвестиции за ГИС, както и тяхното остойностяване.

10.11. В случай, че за периода на бизнес плана се очаква въвеждане в експлоатация на ПСОВ гр. Видин да се предвиди ефект от въвеждането му и да предостави подробна обосновка.

Указание по т. 11. от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г.: По Справка № 10 - Инвестиции и източници на финансиране, „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД:

11.1 Да представи информация за източника на финансиране на планираните инвестиции в собствени ДА за услугата отвеждане на отпадъчните води, във връзка с формиран недостиг на собствените средства.

Указанието по т. 11.1 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **е изпълнено**. В текстовата част на бизнес плана в раздел II, т. 1.2. е посочено, че „Недостигът на амортизация в справка 10 Финансиране на инвестиционната програма ще бъде покрит от печалбата на дружеството.“

Указания по т. 12 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г.: По Справка № 11 - Амортизационен план на Дълготрайни Активи, „Водоснабдяване и канализация – Видин “ ЕООД:

12.1. Да представи декларация за достоверност на данните с дата, отговаряща на последните изменения в бизнес плана, с която се удостоверява съответствието между отчетната стойност на корпоративните и публичните активи, посочена в Справка № 11

„Амортизационен план“ от електронния модел на бизнес плана и тази в окончателния списък на активите, за разпределение на собствеността на ВиК системите и съоръженията между държавата и общините, намиращи се на обособената територия (активи, които са били в баланса на дружеството и тези, които са предоставени от общините).

В декларацията да посочи следната информация в хил.лв.:

1. Отчетна стойност на Публични дълготрайни активи към 31.12.2015 г., посочени в Справка № 11, „Амортизационен план“.

2. Отчетна стойност на Публични дълготрайни активи по протокол за разпределение на собствеността с АВиК (окончателен списък).

3. Балансова стойност на Публични дълготрайни активи по протокол за разпределение на собствеността с АВиК (окончателен списък).

4. Разлики между отчетна стойност на Публични дълготрайни активи към 31.12.2015 г., посочени в Справка № 11 и Отчетна стойност на Публични дълготрайни активи по протокол за разпределение на собствеността с АВиК (окончателен списък):

- Новопридобити Публични дълготрайни активи за периода от 01.01.2016 г. до датата на подписване на договора с АВиК.

- Други разлики.

5. Отчетна стойност на Собствени дълготрайни активи към 31.12.2015 г., посочени в Справка № 11.

6. Балансова стойност на Собствени дълготрайни активи към 31.12.2015 г., посочени в Справка № 11.

12.2. В Справка № 11 в Група I „Собствени дълготрайни активи“ за отчетната 2015 г. да се извадят ДА имащи характер на публични активи на стойност 406 хил. лв., посочени в „Списъци на дълготрайните активи на ВиК ЕООД гр. Видин, които остават в баланса на дружеството, като корпоративна собственост, към 31.12.2015 г.“

12.3. В справка № 11 на р.28 да се посочи стойността на ДА в процес на изграждане за 2015 г. в размер на 4 хил. лв. съгласно ГФО.

12.4. Да представи окончателен актуален списък на корпоративните дълготрайни активи с отчетна стойност към датата на сключване на договора с АВиК.

12.5. В Справка № 11 в Група III „Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка“ за отчетната 2015 г. да се включат активите - публична държавна собственост (ПДС) и публична общинска собственост (ПОС) по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от Закона за водите, намиращи се в обособената територия, но не са собственост на оператора в размер на 37 446 хил. лв.

12.6. Да коригира годишната амортизационна квота на активи в Справка № 11 „Амортизационен план“ на електронния модел на бизнес плана за 2015 г. от група I за доставяне на вода - Административни и обслужващи сгради (р. 36) и на публичните активи за 2015 г. включени в III група за: доставяне на вода - Производствени сгради (р. 215), Водоеми и водохващания (р. 226), Сондажни и шахтови кладенци (р. 228) и Водопроводи, вкл. СВО (р. 229); отвеждане на отпадъчните води - Производствени сгради (р. 215), Канализация, (р. 230), като се начисли годишна амортизация съгласно т. 22 от Указания НРЦВКУ, в съответствие с ЕСРО, определени от КЕВР по групи активи.

12.7. Да се представи необходимата информацията в Приложение 4: Справка - обосновка за отчетна стойност на Дълготрайните активи към 31.12.2015 г.

Указанието по т. 12.1 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **не е изпълнено**: Не е представена декларация за достоверност на данните с дата отговаряща на последните изменения в БП, с която се удостоверява съответствието между отчетната стойност на корпоративните и публичните активи, посочена в Справка № 11 „Амортизационен план“ от електронния модел на БП и тази в окончателните списъци на активите, за разпределение на

собствеността на ВиК системите и съоръженията между държавата и общините, намиращи се на обособената територия (активи, които са били в баланса на дружеството и тези, които са предоставени от общините), съгласно т. 24.5 от Указания НРЦВКУ.

Указанието по т. 12.2 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **е изпълнено.** В Справка № 11 в Група I „Собствени дълготрайни активи“ за отчетната 2015 г. са извадени ДА, имащи характер на публични активи, посочени в „Списъци на дълготрайните активи на ВиК ЕООД гр. Видин, които остават в баланса на дружеството, като корпоративна собственост, към 31.12.2015 г.“

Указанието по т. 12.3 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **е изпълнено.** В справка № 11 на р. 28 е посочена стойността на ДА в процес на изграждане за 2015 г. в размер на 4 хил. лв. съгласно ГФО.

Указанието по т. 12.4 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **е изпълнено.** Представен е окончателен актуален списък на корпоративните дълготрайни активи с отчетна стойност.

Указанието по т. 12.5 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **е изпълнено.** В Справка № 11 в Група III „Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка“ за отчетната 2015 г. са включени активите - публична държавна собственост (ПДС) и публична общинска собственост (ПОС) по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от Закона за водите, намиращи се в обособената територия, но не са собственост на оператора.

Указанието по т. 12.6 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **е изпълнено.** Коригирана е годишната амортизационна квота на активи в Справка № 11 „Амортизационен план“ на електронния модел на бизнес плана за 2015 г.

Указанието по т. 12.7 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **е изпълнено.** Представена е необходимата информация в Приложение 4: Справка - обосновка за отчетна стойност на Дълготрайните активи към 31.12.2015 г.

Предвид горното на ВиК оператора следва да бъде указано:

12.1. Да представи декларация за достоверност на данните с дата, отговаряща на последните изменения в бизнес плана, с която се удостоверява съответствието между отчетната стойност на корпоративните и публичните активи, посочена в Справка № 11 „Амортизационен план“ от електронния модел на бизнес плана и тази в окончателния списък на активите, за разпределение на собствеността на ВиК системите и съоръженията между държавата и общините, намиращи се на обособената територия (активи, които са били в баланса на дружеството и тези, които са предоставени от общините).

В декларацията да посочи следната информация в хил.лв.:

1. Отчетна стойност на Публични дълготрайни активи към 31.12.2015 г., посочени в Справка № 11 „Амортизационен план“.

2. Отчетна стойност на Публични дълготрайни активи съгласно окончателни протоколи за разпределение собствеността на публичните ВиК активи.

3. Балансова стойност на Публични дълготрайни активи съгласно окончателни протоколи за разпределение собствеността на публичните ВиК активи.

4. Разлики между отчетна стойност на Публични дълготрайни активи към 31.12.2015 г., посочени в Справка № 11 и Отчетна стойност на Публични дълготрайни активи окончателни протоколи за разпределение собствеността на публичните ВиК активи:

- **Новопридобити Публични дълготрайни активи за периода от 01.01.2016 г. до датата на подписване на договора с АВиК.**

- **Други разлики.**

5. Отчетна стойност на Собствени дълготрайни активи към 31.12.2015 г., посочени в Справка № 11.

6. Балансова стойност на Собствени дълготрайни активи към 31.12.2015 г.,

посочени в Справка № 11.

Указания по т. 13 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г.: По Справка № 11.2 - Новопридобити активи през отчетната година, „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД:

13.1. Да посочи в Справка № 11.2 „Новопридобити активи през отчетната година“ раздел I-II за 2015 г., само активи корпоративна собственост, както и реално начислената годишна амортизация за корпоративните активи придобити през 2015 г. за двете услуги.

13.2. В текстовата част на бизнес плана и Справка № 11.2 в група III „Отчетна стойност - нови активи“ да представи информация само за нови публични Дълготрайни Активи, които ще се предоставят на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка през периода на бизнес плана, като посочи наименование на обекта, местонахождение, индивидуална стойност на обекта, дата на въвеждане в експлоатация и друга информация за конкретния обект.

13.3. Да посочи в Справка № 11.2, в раздел III „Отчетна стойност - Активи с изтичащ живот“, публични активи, които ще достигнат своя полезен живот през съответната година и не следва да им тече амортизация.

13.4. Да предвиди ефект от въвеждане на ПСОВ, гр. Видин в експлоатация или да се предостави подробна обосновка.

Указанието по т. 13.1 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **не е изпълнено:** В Справка № 11.2 „Новопридобити активи през отчетната година“ раздел I-II за 2015 г., за услугата отвеждане на отпадъчните води е посочена стойност на ДА с характер на публични (ред 23 „Помпи вкл. хидрофори“) – хиляда лева и на ред 27 „Арматури (спирателни кранове, хидранти, редуцир винтили, въздушници, др.)“ - 2 хил. лв.

В Справка № 11.2 „Новопридобити активи през отчетната година“ раздел „Отчетна стойност Активи с изтичащ живот“, за услугата отвеждане на отпадъчните на ред 135 „Машини“ не е посочена за 2018 г. стойност на актива 120 хил.лв. и за 2019 г. – 70 хил. лв. и в резултат в Справка № 11 “Амортизационен план на Дълготрайни Активи“ на ред 260 „Машини“ за периода 2019-2021 г. се получава отрицателна балансова стойност.

Указанието по т. 13.2 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **не е изпълнено:** В Справка № 11.2 в група III „Отчетна стойност - нови активи“ не е представена информация за нови публични Дълготрайни Активи, които ще се предоставят на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка през периода на бизнес плана.

В Текстовата част на бизнес плана е посочено: „ „В и К“ ЕООД – Видин не разполага с надеждна и актуална информация за евентуално изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи през периода на бизнес плана.“

Указанието по т.13.3 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **е изпълнено.** В Справка № 11.2, в раздел III „Отчетна стойност - Активи с изтичащ живот“ са посочени публични активи, които ще достигнат своя полезен живот през съответната година и не следва да им тече амортизация.

Указанието по т. 13.4. от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **не е изпълнено:** В електронния модел и в текстовата част на БП не е представена информация и обосновка за въвеждане на ПСОВ, гр. Видин в експлоатация.

Предвид горното на ВиК оператора следва да бъде указано:

13.1. Да посочи в Справка № 11.2 „Новопридобити активи през отчетната година“ раздел I-II за 2015 г., само активи корпоративна собственост, както и реално начислената годишна амортизация за корпоративните активи придобити през 2015 г. за двете услуги.

В Справка № 11.2 „Новопридобити активи през отчетната година“ раздел „Отчетна стойност Активи с изтичащ живот“, за услугата отвеждане на отпадъчните

на ред 135 Машини да се посочи за 2018 г. стойност на актива 120 хил.лв. и за 2019 г. – 70 хил. лв.

13.2. В Справка № 11.2 в група III „Отчетна стойност - нови активи“ да представи информация само за нови публични Дълготрайни Активи, които ще се предоставят на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка през периода на бизнес плана, като посочи наименование на обекта, местонахождение, индивидуална стойност на обекта, дата на въвеждане в експлоатация и друга информация за конкретния обект.

13.3. Да представи информация и обосновка за въвеждане на ПСОВ, гр. Видин в експлоатация или да предостави подробна обосновка.

Указания по т. 14 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г.: По Справка № 12.1 - Разчет на увеличението и намалението на признатите годишни разходи на В и К оператора, "Водоснабдяване и канализация - Видин" ЕООД:

14.1. Въз основа на извършен сравнителен анализ на темпа на увеличение на разходите за възнаграждения, съобразен с отчетните данни на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, данните на Националния статистически институт (НСИ) за средни заплати в областта и във ВиК сектора, както и отчетните данни на ВиК операторите от групата на средните дружества, реалното увеличение на заплатите през 2014-2016 г. според данни от НСИ и нарастване на БВП, съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2015-2017 г., разходите за възнаграждения и осигуровки да се коригират така, че средният размер на възнагражденията на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) за услугите доставяне на вода и отвеждане на отпадъчните води се увеличава със следните темпове: за 2017 г. с 8,4% спрямо 2015 г. и ежегодно с по 3,40% спрямо предходната година до края на периода.

14.2. Във връзка с корекциите по т. 14.1. да коригира размера на фонд работна заплата в щатното разписание за периода на бизнес плана, като тези корекции бъдат отразени и в Справка № 5 „Персонал“.

14.3. „Други разходи“ за материали, външни услуги и други да бъдат приведени в съответствие с изискванията на т. 17.2 от Указания НРЦВКУ, тъй като надвишават 5% от общата сума на съответната група разходи.

14.4. Дълготрайните активи под прага на същественост съгласно счетоводната политика на дружеството, отчетени към „други разходи“ за материали, да бъдат изключени от разходите и да се отнесат към Дълготрайните активи.

14.5. Увеличенията на всички видове условно-постоянни разходи да бъдат приравнени към отчетната 2015 г. или да се обосноват.

14.6. Разходите за отчетната 2015 г. за услугата отвеждане на отпадъчните води да бъдат приведени в съответствие с отчетените за 2015 г. от Единната система за счетоводно отчитане.

14.7. Да предвиди ефект от въвеждане на ПСОВ, гр. Видин в експлоатация или да се предостави подробна обосновка.

Указанието по т. 14.1 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **не е изпълнено**: Не е изпълнено изискването разходите за възнаграждения и осигуровки да се коригират така, че средният размер на възнагражденията на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) за услугите доставяне на вода и отвеждане на отпадъчните води да се увеличава с темповете: за 2017 г. с 8,4% спрямо 2015 г. и ежегодно с по 3,40% спрямо предходната година до края на периода.

Увеличението на разходите за възнаграждения за регулираната дейност е с 22,8% за 2017 г. спрямо 2015 г. и достига до 54,61% през 2021 г. спрямо 2015 г. Разходите за възнаграждения заемат около 45% от общите разходи, поради което влияят съществено върху нарастването на общите разходи, респективно на цената на ВиК услугите.

Указанието по т. 14.2 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **е изпълнено**, като размерът на фонд работна заплата в щатното разписание за периода на бизнес плана е

отразен и в Справка № 5 „Персонал“.

Указанието по т.14.3 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **е изпълнено**, като „други разходи“ не надвишават 5% от общата сума на съответната група разходи и са приведени в съответствие с изискванията на т. 17.2 от Указания НРЦВКУ.

Указанието по т.14.4 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **е изпълнено**, като от разходите за материали са изключени дълготрайните активи под прага на същественост, които съгласно счетоводната политика на дружеството са отчитани към „други разходи“ за материали.

Указанието по т. 14.5 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **не е изпълнено**: Изискването за увеличенията на всички видове условно-постоянни разходи да бъдат приравнени към отчетната 2015 г. или да се обосноват не е спазено по отношение на „други разходи“ за външни услуги и „други разходи“.

Указанието по т.14.6 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **е изпълнено**, като разходите за отчетната 2015 г. за услугата отвеждане на отпадъчните води са приведени в съответствие с отчетените за 2015 г. от Единната система за счетоводно отчитане.

Указанието по т. 14.7 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **не е изпълнено**: Не е представена информацията относно ПСОВ, гр. Видин.

Предвид горното на ВиК оператора следва да бъде указано:

14.1. Въз основа на извършен сравнителен анализ на темпа на увеличение на разходите за възнаграждения, съобразен с отчетните данни на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, данните на Националния статистически институт (НСИ) за средни заплати в областта и във ВиК сектора, както и отчетните данни на ВиК операторите от групата на средните дружества, реалното увеличение на заплатите през 2014-2016 г. според данни от НСИ и нарастване на БВП, съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2015-2017 г., разходите за възнаграждения и осигуровки да се коригират така, че средният размер на възнагражденията на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) за услугите доставяне на вода и отвеждане на отпадъчните води се увеличава със следните темпове: за 2017 г. с 8,4% спрямо 2015 г. и ежегодно с по 3,40% спрямо предходната година до края на периода.

14.2. Във връзка с корекциите по т. 14.1. да коригира размера на фонд работна заплата в щатното разписание за периода на бизнес плана, като тези корекции бъдат отразени и в Справка № 5 „Персонал“.

14.3. Увеличенията на „други разходи“ за външни услуги и „други разходи“ да бъдат приравнени към отчетната 2015 г. или да се обосноват.

14.4. Да представи информацията относно въвеждането в експлоатация на ПСОВ, гр. Видин, като предвиди ефект от въвеждане му или да представи подробна обосновка.

Указания по т. 15 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г.: По Справка № 16 - Необходими приходи, „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД:

15.1. Да предвиди ефект от въвеждане на ПСОВ гр. Видин в експлоатация или да предостави подробна обосновка.

15.2. Да представи обосновка на избраните стойности на коефициентите на замърсеност, съгласно т. 12.1 от Указания НРЦВКУ.

Указание по т. 15.1 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **не е изпълнено**: За периода на бизнес плана не е планирано въвеждане на ПСОВ Видин.

Указание по т. 15.2 от указания Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **не е изпълнено**: За периода на бизнес плана не се предвижда предоставяне на услуга пречистване на отпадъчните води, не са посочени коефициенти на замърсеност и в тази връзка не е представена обосновка на избраните стойности на коефициентите на замърсеност, съгласно т. 12.1 от Указания НРЦВКУ.

Предвид горното на ВиК оператора следва да бъде указано:

15.1. В случай, че за периода на бизнес плана се очаква въвеждане в експлоатация на ПСОВ гр. Видин да се предвиди ефект от въвеждането му и да предостави подробна обосновка.

15.2. В случай, че за периода на бизнес плана се очаква въвеждане в експлоатация на ПСОВ гр. Видин, да се посочат коефициенти на замърсеност и да се представи обосновка на избраните стойности на коефициентите на замърсеност, съгласно т. 12.1 от Указания НРЦВКУ.

Указание по т. 15 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г.: „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД да представи заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги в съответствие с параметрите на бизнес плана, преработено при изпълнение на горните указания.

Указанието по т. 15 от Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. **е изпълнено.**

Предвид горното, „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД не е изпълнило всички указания на Комисията по Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. на КЕВР, с което първоначално представените бизнес план и заявление за цени са върнати за преработване в срок от 1 месец. Предложеният от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД преработен бизнес план не следва да бъде одобрен, тъй като не са спазени изчерпателно и кумулативно посочените в чл. 11, ал. 1 от ЗРВКУ изисквания, а именно: съответствието на годишните целеви нива на показателите за качество с дългосрочните такива (чл. 11, ал. 1, т. 1 от ЗРВКУ); съответствието на инвестиционната програма и разходите за експлоатация, поддръжка, ремонт и управление на ВиК системите с техническата част на бизнес плана (чл. 11, ал. 1, т. 2 от ЗРВКУ); съответствието на предложените цени с останалите параметри от икономическата част на бизнес плана и с методиката за ценообразуване (чл. 11, ал. 1, т. 3 от ЗРВКУ); съответствието на бизнес плана с принципите и задължителните разпоредби на ЗРВКУ (чл. 11, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ).

Според нормите на чл. 11, ал. 2 и ал. 3 от ЗРВКУ, в случай, че съдържанието на предложения бизнес план в техническата или икономическата му част не отговаря на изискванията на чл. 11, ал. 1 от ЗРВКУ, Комисията дава указания за съответни изменения, като ВиК операторът преработва бизнес плана в съответствие с тях, съответно ВиК операторът внася преработения бизнес план в определения от КЕВР срок. От друга страна, разпоредбите на ЗРВКУ не допускат възможност ВиК операторът да изпълнява дейностите по предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите без одобрен от КЕВР бизнес план, както и КЕВР да одобри бизнес план, ако той не отговаря на изискванията на чл. 11, ал. 1 от ЗРВКУ.

По силата на чл. 14, ал. 1 от ЗРВКУ, одобряването на техническата и икономическата част на бизнес плановете е условие за одобряването им в частта за цените. Предвид необходимостта от преработване на бизнес плана в техническата и икономическата му част, следва да бъдат съответно коригирани и предложените за утвърждаване и одобряване цени. В тази връзка според чл. 14, ал. 3 от ЗРВКУ в случай, че предложените цени не отговарят на принципите и разпоредбите на този закон и на НРЦВКУ, Комисията дава указания и определя срок, в съответствие с които ВиК операторът да предложи за одобряване нови цени.

С оглед горното, внесенят за одобряване преработен бизнес план с вх. № В-17-21-10 от 31.07.2017 г., както и заявлението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. В-17-21-6 от 01.08.2017 г., следва да бъдат върнати на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД за преработване със задължителни указания.

Предвид изложеното и на основание чл. 11, ал. 2 и чл. 14, ал. 3 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги и чл. 28 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационни услуги

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

I. Връща бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., внесен за одобряване със заявление с вх. № В-17-21-10 от 31.07.2017 г., както и заявлението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-21-6 от 01.08.2017 г. със следните задължителни указания:

1. „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД да представи за одобряване преработен бизнес план за развитие на дейността си като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. в два екземпляра на хартиен и магнитен носител - текстова част и справки, при спазване на формата, структурата и съдържанието на текстовата част на бизнес плана, както и на електронния модел (справки) към бизнес плана в съответствие с утвърдените от Комисия за енергийно и водно регулиране образци, в изпълнение на т. 5, т. 6.1. и т. 6.2. от Указания НРКВКУ. Текстовата част на бизнес плана да съответства на данните и информацията в електронния модел към него.

2. В текстовата част на бизнес плана, „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД:

2.1. Да представи изчерпателна и подробна информация по всички точки от структура на текстовата част на бизнес плана, в съответствие с изискванията на НРКВКУ и Указания НРКВКУ.

2.2. Да представи изчерпателна и подробна информация относно етапа на изграждане и въвеждане на системи, регистри и база данни, в т.ч., информация относно регистър на активи; счетоводна система; база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация; база данни за изразходваната електрическа енергия. Да планира внедряване на необходимите регистри и бази данни, съгласно т. 64 от Указания НРКВКУ, не по-късно от края на втората година от регулаторния период 2017-2021 г., или до края на 2018 година, доколкото дружеството попада в групата на средните дружества.

2.3. Да представи информация относно стандарти за системи за управление БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007. ВиК операторът да планира внедряване на тези стандарти до края на третата година от регулаторен период 2017-2021 г., или до края на 2019 г., съгласно т. 76 от Указания НРКВКУ.

2.4. Да попълни данни в изисканите с писмо изх.№ В-17-00-8 от 26.07.2016 г. справки и обосновки за прогнозите на бизнес плана, както следва: *Приложение 1: Справка – обосновка за прогнозите за фактурираните количества; Приложение 2: Справка – обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана и техния ефект върху фактурираните количества; Приложение 3: Справка – обосновка за единични цени за ремонт и подмяна на ВиК мрежи; Приложение 4: Справка – обосновка за отчетна стойност на Дълготрайни активи към 31.12.2015 г.; Приложение 6: Справка - обосновка за съществуващи и бъдещи ПСОВ в експлоатация, в съответствие с параметрите на преработения бизнес план.*

2.5. Да представи подробна информация за предвижданията за изграждане и въвеждане в експлоатация на ПСОВ, гр. Видин през периода на бизнес плана, респективно да предвиди предоставяне на услуга пречистване на отпадъчни води и да отрази ефекта от въвеждането на ПСОВ, гр. Видин в експлоатация във всички части на бизнес плана или да представи подробна обосновка защо тези дейности не са включени в бизнес плана.

3. По Справка № 2 - Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги, „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД:

3.1. Да посочи коректно данните относно общ брой население, ползващо услугите доставяне на вода и отвеждане на отпадъчни води (F1, съответно wE4) в съответствие с изискванията на т. 18 и т. 26 от Указания НРКВКУ, съгласно които променливите се изчисляват като от общия брой на населението iE5, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, се извади населението, което попада в обслужваната територия, но не получава услугите и не се обслужва от оператора.

3.2. Да представи списък с общия брой водомерни зони iDMAt за всяко населено място с население над 2 000 жители в съответствие с планираните инвестиционни и експлоатационни мерки по години.

3.3. Да представи обосновка и/или да коригира данните относно определянето на общия брой водомерни зони (iDMAm), доколкото дружеството е спазило изискванията на чл. 8 от НРКВКУ и т. 25 от Указания НРКВКУ, съгласно които броят iDMAm се изчислява като от общия брой водомерни зони се отчитат само тези, за които има постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране в електронни бази данни, за период от минимум една година, и измерване в критична точка при необходимост. При положение, че не са спазени точно определените критерии за iDMAm, данните за 2015 г. следва да се коригират, а за периода 2017-2021 г. следва да се планират съобразно постигане на поставеното от КЕВР ниво през 2021 г. от 80% за ПК6 Налягане във водоснабдителната система.

3.4. Да коригира данните за променлива D20 обща дължина на водопроводната мрежа за 2015 г., като от общата дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа се изключи рехабилитираната мрежа по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“

3.5. Да приведе в съответствие с т. 64 и т. 66 от Указания НРКВКУ информацията в колони „Качество на информацията“ и „Източник на информация (регистър/база данни/друго)“ в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ относно променлива D35 *Сумата от общия брой на населението засегнато от прекъсвания на водоснабдяването в обслужваната от оператора територия и продължителността на съответстващите прекъсвания (в часове в разглеждания период).*

3.6. Да предвиди ефект от въвеждане на ПСОВ, гр. Видин в експлоатация или да предостави подробна обосновка.

4. По Справка № 3 - Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги, „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД:

4.1. Да планира постигане на поставената от Комисията цел за показател ПК5 Аварии по водопроводната мрежа 135,39 бр./100км/год. към 2021 г. или да представи подробна обосновка.

4.2. Да планира постигане на поставената от Комисията цел за показател ПК6 Налягане във водоснабдителната система от 80% към 2021 г. или да представи подробна обосновка.

4.3. Да планира постигане на поставената от Комисията цел за показател ПК8 Качество на суровите отпадъчни води и на пречистените отпадъчни води ниво от 93%

или да представи подробна обосновка.

4.4. Да планира постигане на поставената от Комисията цел за показател ПК9 Аварии на канализационната мрежа от 549,86 бр./100км/год. към 2021 г. или да представи подробна обосновка.

4.5. Да планира постигане на поставената от Комисията цел за показател ПК 11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите от 0,57 кВтч/м³ към 2021 г. или да представи подробна обосновка.

4.6. Да планира постигане на ниво за показател ПК 11г Рехабилитация на водопроводната мрежа към 2021 г. съобразно с реално отчетеното за 2015 г. без извършената рехабилитация на мрежата по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, както и да представи подробна обосновка за планираното ниво.

4.7. Да планира постигане на поставената от Комисията цел за показател ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне вода на потребителите от 1,1 към 2021 г. или да представи подробна обосновка.

4.8. Да планира постигане на поставената от Комисията цел за показател ПК 15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите от 5,68 бр./1 000 СВО към 2021 г. или да представи подробна обосновка.

5. По Справка № 4 - Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите за периода на бизнес плана, „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД:

5.1. Да коригира прогнозираните фактурирани водни количества за услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчните води за 2017 г. като се спазят изискванията на т. 45.2 от Указания НРЦВКУ, съгласно която количествата за 2017 г. се изчисляват като равни на средногодишните отчетени количества за периода 2011-2015 г.

5.2. При прогнозиране на фактурираните водни количества за услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчни води за периода 2018-2021 г. да изпълни изискванията по т. 45.3 от Указания НРЦВКУ, като темпът на изменение на същите следва да отчита изменението на обслужваното население, както и ефекта от намаление на търговски загуби спрямо количествата от 2017 г. и разширение на ВиК мрежата.

5.3. Да представи обосновка и/или да ревизира прогнозите относно планираното намаление на фактурираните количества отведени отпадъчни води за 2021 г. спрямо 2017 г. с 7,6%, което не съответства на прогнозата за общия брой обслужвано население за същия период.

5.4. Да предвиди ефект от въвеждане на ПСОВ, гр. Видин в експлоатация или да предостави подробна обосновка.

5.5. Да се представи необходимата информация в *Приложение 1: Справка - обосновка за прогнозите за фактурирани количества* и *Приложение 2: Справка - обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана, и техния ефект върху фактурираните количества*, изисквани с писмо изх.№ В-17-00-8 от 26.07.2016 г., като данните за обслужвано население, потребители и фактурирани количества за услугите доставяне на вода и отвеждане на отпадъчни води в Приложение 1 и Приложение 2 следва да съответстват на данните в Справка № 4 и Справка № 2 на бизнес плана.

6. По Справка № 5 – Персонал, „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД:

6.1. Да коригира щатното разписание за периода на бизнес плана, като се посочи административен и производствен персонал непряко зает с регулирана и нерегулирана дейност и се посочат коефициенти за разпределение на същия по услуги, определени на база пряко зает персонал за съответните услуги.

Корекцията на данните следва да се отрази в данните за щатно разписание в

справка 5.

6.2. Да коригира данните за брой служители на еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) (т. 1.4 от справката), като числеността им следва да е по-малка от броя служители по щатно разписание (т. 1.3 от справката).

6.4. Да коригира несъответствието на данните в Справка № 5 „Персонал“ за брой лица и фонд работна заплата по щатно разписание и данните от щатно разписание на дружеството, като отрази и корекцията по т. 6.1 по-горе.

6.5. Във връзка с отделени капитализирани разходи за труд, следва да бъдат представени:

6.5.1. Детайлна обосновка за прогнозирания начин на изпълнение на инвестиционната програма. В случай, че се планира изпълнение с външни подизпълнители, следва да се представят сключени договори по ЗОП с избрани подизпълнители или обявени обществени поръчки за конкретни категории инвестиционни направления в обем, съобразен с планираните инвестиционни разходи;

6.5.2. Детайлна обосновка за натоварването на техническия персонал на дружеството, като се представи информация за извършените задачи през периода 2014-2016 г. по следните позиции:

- За услугата доставяне вода на потребителите: Водопроводчик (81 броя за 2017 г.)
- За услугата отвеждане на отпадъчните води: Каналджия (6 броя за 2017 г.)

6.6. Въз основа на представените обосновки, дружеството да извърши следните корекции в бизнес плана:

6.6.1. В случай, че бъде обосновано и доказано, че дружеството е сключило договори с подизпълнители или е обявило обществени поръчки за избор на подизпълнители за повечето категории инвестиционни направления в обем, съобразен с планираните инвестиционни разходи, следва да бъде планирана оптимизация и намаление на техническия персонал на дружеството, включително водопроводчик и каналджия.

6.6.2. В случай, че дружеството не представи доказателства за наличие на ресурс за изпълнение на повечето категории инвестиционни направления в обем, съобразен с планираните инвестиционни разходи, следва да бъдат отделени капитализирани разходи за труд за съответните категории инвестиционни направления, като бъде представена подробна информация как са определени същите спрямо общия размер на инвестиционните разходи.

6.7. Да предвиди ефект от въвеждане на ПСОВ, гр. Видин в експлоатация или да предостави подробна обосновка.

7. По Справка № 6 - Отчет и прогнозно ниво на потребление на електроенергия за периода на бизнес плана, „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД:

7.1. Да прогнозира намаляване на изразходваното количество електрическа енергия (кВтч) за периода 2017-2021 г., с оглед намаляването на специфичния разход (кВтч/м³ вода на вход ВС) и постигане на поставената от КЕВР прогнозна конкретна цел за 2021 г. относно показател ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите.

7.2. Да представи обосновка и/или да коригира данните относно планираното увеличение на общо изразходваната електрическа енергия за технологични нужди за услугата отвеждане на отпадъчни води за периода 2017-2021 г. спрямо 2015 г.

7.3. Да коригира данните относно разходите за електрическа енергия като бъдат спазени изискванията по т. 17.4. от Указания НРЦВКУ, съгласно които разходите се прогнозира в номинално изражение без инфлация, т. е. със същите единични цени спрямо действащите към момента на изготвяне на бизнес плана.

7.4. Да посочи данни относно разхода на електрическа енергия за

административни нужди за 2015 г. и 2016 г.

7.5. Да предвиди ефект от въвеждане на ПСОВ, гр. Видин в експлоатация или да предостави подробна обосновка.

7.6. Да представи необходимата информация в Приложение 6: *Справка - обосновка за съществуващи и бъдещи ПСОВ в експлоатация*, изискана с писмо изх.№ В-17-00-8 от 26.07.2016 г.

8. По Справка № 7 - Оползотворяване на утайките от ПСОВ, „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД:

8.1. Да предвиди ефект от въвеждане на ПСОВ, гр. Видин в експлоатация или да представи подробна обосновка.

9. По Справка № 8 - Ремонтна програма, „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД:

9.1. Да посочи данни за брой ремонти на други съоръжения за водоснабдяване (т. 1.7 от справката), за които са планирани разходи за периода 2017-2019 г.

9.2. Да представи обосновка и/или да прецизира както броя, така и разходите за оперативен ремонт за периода 2017-2021 г. и за двете услуги спрямо 2015 г., доколкото е планирано увеличение.

9.3. Да планира промяна както на броя, така и на разходите за ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 м (т. 1.3 от справката) за периода 2017-2021 г. спрямо 2015 г. в съответствие с новите правила за капитализиране на ремонти съгласно правилата за водене на Единна система за регулаторна отчетност, вкл. принципа за подмяна на тръба с дължина над 10 м, съгласно т. 16, буква „й“ от Указания НРКВКУ.

9.4. Да предвиди ефект от въвеждане на ПСОВ, гр. Видин в експлоатация, или да предостави подробна обосновка.

9.5. Да представи необходимата информация в Приложение 3: *„Справка - обосновка за единични цени за ремонт и подмяна на ВиК мрежи“*, изискано с писмо изх.№ В-17-00-8 от 26.07.2016 г. Данните за 2015 г., относно броя ремонти на участъци от канализационната мрежа с дължина под 10 м., както и относно общата стойност на ремонти на участъци от водопроводната и канализационната мрежа с дължина под 10 м. посочени в Справка № 8 „Ремонтна програма“ към бизнес плана да съответстват на данните, посочени в Приложение 3: *„Справка – обосновка за единични цени за ремонт и подмяна на ВиК мрежи“*, изискано с писмо изх.№ В-17-00-8 от 26.07.2016 г.

10. По Справка № 9 - Инвестиционна програма, „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД:

10.1 Да посочи за всички инвестиции по години данни за: проектна готовност, в т.ч. предварително проучване; очакван ефект във връзка с нивата на услугите и натурални показатели.

10.2 Да изпълни изискването на т. 35.5. от Указания НРЦВКУ, като планира обоснована и балансирана инвестиционна програма, чрез която се планира постигане на индивидуалните цели на показателите за качество и оптимизиране на оперативните разходи.

10.3 Да представи обосновка за малкото планирани средства за инвестиции за Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м с оглед увеличаващия се брой и многократно по-висока стойност на Ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 м (т. 1.3 от справка № 8 Ремонтна програма).

10.4 Да представи обосновка за размера на планираните средства за инвестиции за Зониране на водопроводната мрежа-контролно измерване, във връзка с непостигане на показател ПК6 Налягане във водоснабдителната система.

10.5 Да представи допълнителна информация какво включват планираните

инвестиции за СКАДА, като изясни и ефекта от планираните инвестиции върху управлението на налягането и броя персонал.

10.6 Да представи подробен списък на планираното оборудване в Друго специализирано оборудване с единични цени и очакван ефект върху качеството на услугите. В случай, че са включени публични активи, следва да коригира предложената инвестиционна програма.

10.7 Да представи допълнителна информация относно планираните водомери с дистанционно отчитане, като изясни и ефекта от закупуването на тези водомери върху ефективността на персонала на дружеството.

10.8 Да посочи брой, вид и единична цена на планираните в инвестиционната програма транспортни средства и специализирана механизация. Да изясни дали инвестициите са за допълнително оборудване, капиталов ремонт или за подмяна на съществуващи автомобили, както и да обоснове ефекта от закупуването им върху разходите за горива.

10.9 Да представи информация относно териториалния, информационния и функционалния обхват на планираните инвестиции за ГИС, както и тяхното остойностяване.

10.10. В случай, че за периода на бизнес плана се очаква въвеждане в експлоатация на ПСОВ, гр. Видин да предвиди ефект от въвеждането ѝ или да предостави подробна обосновка.

11. По Справка № 11 - Амортизационен план на Дълготрайни Активи, „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД:

11.1. Да представи декларация за достоверност на данните с дата, отговаряща на последните изменения в бизнес плана, с която се удостоверява съответствието между отчетната стойност на корпоративните и публичните активи, посочена в Справка № 11 „Амортизационен план“ от електронния модел на бизнес плана и тази в окончателния списък на активите, за разпределение на собствеността на ВиК системите и съоръженията между държавата и общините, намиращи се на обособената територия (активи, които са били в баланса на дружеството и тези, които са предоставени от общините).

В декларацията да посочи следната информация в хил.лв.:

1. Отчетна стойност на Публични дълготрайни активи към 31.12.2015 г., посочени в Справка № 11, „Амортизационен план“.

2. Отчетна стойност на Публични дълготрайни активи съгласно окончателни протоколи за разпределение собствеността на публичните ВиК активи.

3. Балансова стойност на Публични дълготрайни активи съгласно окончателни протоколи за разпределение собствеността на публичните ВиК активи.

4. Разлики между отчетна стойност на Публични дълготрайни активи към 31.12.2015 г., посочени в Справка № 11 и Отчетна стойност на Публични дълготрайни активи съгласно окончателни протоколи за разпределение собствеността на публичните ВиК активи:

- Новопридобити Публични дълготрайни активи за периода от 01.01.2016 г. до датата на подписване на договора с АВиК.

- Други разлики.

5. Отчетна стойност на Собствени дълготрайни активи към 31.12.2015 г., посочени в Справка № 11.

6. Балансова стойност на Собствени дълготрайни активи към 31.12.2015 г., посочени в Справка № 11.

12. По Справка № 11.2 - Новопридобити активи през отчетната година, „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД:

12.1. Да посочи в Справка № 11.2 „Новопридобити активи през отчетната година“ раздел I-II за 2015 г., само активи корпоративна собственост, както и реално начислената годишна амортизация за корпоративните активи придобити през 2015 г. за двете услуги.

В Справка № 11.2 „Новопридобити активи през отчетната година“ раздел „Отчетна стойност Активи с изтичащ живот“, за услугата отвеждане на отпадъчните на ред 135 Машини да се посочи за 2018 г. стойност на актива 120 хил.лв. и за 2019 г. – 70 хил. лв.

12.2. В Справка № 11.2 в група III „Отчетна стойност - нови активи“ да представи информация само за нови публични Дълготрайни Активи, които ще се предоставят на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка през периода на бизнес плана, като посочи наименование на обекта, местонахождение, индивидуална стойност на обекта, дата на въвеждане в експлоатация и друга информация за конкретния обект.

12.3. Да представи информация и обосновка за въвеждане на ПСОВ, гр. Видин в експлоатация или да предостави подробна обосновка.

13. По Справка № 12.1 - Разчет на увеличението и намалението на признатите годишни разходи на В и К оператора, „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД:

13.1. Въз основа на извършен сравнителен анализ на темпа на увеличение на разходите за възнаграждения, съобразен с отчетните данни на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, данните на Националния статистически институт (НСИ) за средни заплати в областта и във ВиК сектора, както и отчетните данни на ВиК операторите от групата на средните дружества, реалното увеличение на заплатите през 2014-2016 г. според данни от НСИ и нарастване на БВП, съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2015-2017 г., разходите за възнаграждения и осигуровки да се коригират така, че средният размер на възнагражденията на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) за услугите доставяне на вода и отвеждане на отпадъчните води се увеличава със следните темпове: за 2017 г. с 8,4% спрямо 2015 г. и ежегодно с по 3,40% спрямо предходната година до края на периода.

13.2. Във връзка с корекциите по т. 14.1. да коригира размера на фонд работна заплата в щатното разписание за периода на бизнес плана, като тези корекции бъдат отразени и в Справка № 5 „Персонал“.

13.3. Увеличенията на „други разходи“ за външни услуги и „други разходи“ да бъдат приравнени към отчетната 2015 г. или да се обосноват.

13.4. Да представи информация относно въвеждането в експлоатация на ПСОВ, гр. Видин, като се предвиди ефект от въвеждане на ПСОВ, гр. Видин или да се представи подробна обосновка.

14. По Справка № 16 - Необходими приходи, „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД:

14.1. В случай, че за периода на бизнес плана се очаква въвеждане в експлоатация на ПСОВ, гр. Видин да предвиди ефект от въвеждането ѝ или да предостави подробна обосновка.

14.2. В случай, че за периода на бизнес плана се очаква въвеждане в експлоатация на ПСОВ, гр. Видин, да се посочат коефициенти на замърсеност и да се представи обосновка на избраните стойности на коефициентите на замърсеност, съгласно т. 12.1 от Указания НРЦВКУ.

15. „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД да представи заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги в съответствие с параметрите на бизнес плана, преработено при изпълнение на горните указания.

ОПРЕДЕЛЯ за изпълнение на задължителните указания по т. I срок от 1 (един) месец.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд София - град в 14 (четиринадесет) дневен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

ЮЛИЯН МИТЕВ

Съгласно Заповед № 767 от 27.09.2017 г.