

БИЗНЕС ПЛАН
ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА
„В и К“ ЕООД ГР. СМОЛЯН
КАТО ВИК ОПЕРАТОР
ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 Г.

Форматът и структурата на текстовата част на бизнес плана е в съответствие с изискванията на Наредба за регулиране на качеството на ВиК услугите (НРКВКУ, обн. ДВ бр.6 от 22.01.2016 г.) и Указания за прилагане на НРКВКУ за регулаторния период 2017-2021 г., приети от КЕВР с решение по т. 2 от Протокол № 76/19.04.2016 г.

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият Бизнес – план е разработен за 5 годишен период от 2017 до 2021 г., по реда на чл. 9, ал. 2, ал. 3, ал. 4; чл. 10 и чл. 11 от Закона за Регулиране на Водоснабдителните и Канализационните услуги /ЗРВКУ/, в сила от 20.01.2015 г.; на основание чл. 1 и чл. 26 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги /НРКВКУ/, приета с Постановление № 8 от 18.01.2016 г. на Министерски съвет на Република България; Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2017 – 2021 г., приети с решение на КЕВР по т. 2 от Протокол № 76 от 19.04.2016 г. и Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „Горна граница на цени“ за регулаторния период 2017 – 2021 г., приети с решение на КЕВР по т. 3 от Протокол № 76 от 19.04.2016 г..

При изготвянето на Бизнес – план 2017 – 2021 г., „ВиК“ ЕООД гр. Смолян се е съобразявало и с Решение № НВ – 1 от 19.04.2016 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/.

I. ОБЩА ЧАСТ

1. ДАННИ ЗА ВИК ОПЕРАТОРА

1.1. ОБЩИ ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Смолян, е регистрирано на 25.09.1991 год. с Решение № 1801 на Смолянския окръжен съд по фирмено дело № 1621.

От 29.03.1993 год. дружеството е регистрирано по Закона за данъчно облагане с Данъчен номер 1217033116 при ТД на НАП - Смолян, а от 14.03.1994 год. е регистрирано и по Закона за ДДС.

Регистрацията по БУЛСТАТ е от 22.03.1996 год., с идентификационен код 830166530. Адресът на управление на дружеството е в гр. Смолян, ул. “П. Р. Славейков” № 2.

Последващите промени, които са правени във фирмения регистър на „В и К” ЕООД – Смолян, са свързани с регистриране на нови управители и с увеличение на капитала на дружеството.

„В и К” ЕООД – Смолян, е 100% държавна собственост като функциите на принципал на държавната собственост се изпълняват от Министъра на Регионалното Развитие и Благоустройство.

Основният предмет на дейност на дружеството е водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и чужбина и експлоатация на водоснабдителни язовири.

Дружеството се представлява и управлява от инж. Мариян Христов Николов.

„В и К” ЕООД – Смолян, обслужва с вода населението и бизнеса на 10 общини: Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян и Чепеларе, които се намират на територията на Смолянска област.

„В и К” ЕООД – Смолян, има разгъната териториална структура, която покрива територията на всички обслужвани общини, чрез локализираните си звена.

Водоснабдяването на потребителите на дружеството се извършва гравитачно или помпено. Към настоящият момент “В и К” поддържа и експлоатира 38 помпени станции, 6 пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ), 5 бр. пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) - 1 бр. (ПСОВ), която функционира на територията на к.к. ”Пампорово” и четири броя ПСОВ - в гр. Смолян, гр. Златоград, гр. Мадан и гр. Рудозем.

Отличителна черта на региона, в който операторът работи, е планински терен, разположен от 400 м. до 1800 м. надморска височина.

По данни на Национален Статистически Институт въз основа на данните и прогнозите на НСИ за население по области – I вариант при хипотеза за конвергентност за съответната област – прогнозата за област Смолян за 2015 г. е 110 363 души, които живеят в общо 242 селища.

Операторът водоснабдява 103 156 броя жители и осигурява отвеждане на отпадъчните води на 77 002 броя жители, живеещи в 135 населени места.

В по-малките и по-отдалечени селища в региона, където живеят 7 207 жители, които не се водоснабдяват от оператора, имат собствена водоразпределителна система, обслужваща региона, в който живеят.

Съгласно Закона за регулиране на ВиК - услуги търговските дружества, които извършват такива, се наричат по-нататък ВиК-оператори.

1.2. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ВОДОСНАБДЯВАНЕ

1.2.1 Водоизточници

Водоснабдителните системи на ВиК - оператор – Смолян, се характеризират с голям брой водоизточници, които покриват нуждите от питейна вода за района.

ВиК-оператор – Смолян, стопанисва и експлоатира на територията на област Смолян водоизточници, както следва:

- | | | |
|----------------------------|---|----------------|
| 1. речни водохващания | – | 20 бр. |
| 2. дренаж | – | 1 бр. |
| 3. шахтови кладенци | – | 13 бр. |
| 4. <u>каптирани извори</u> | – | <u>375 бр.</u> |

общо: 409 бр.

Главният източник на питейна вода в областта е подпочвената вода, която се появява на повърхността чрез “карстови” извори, които са преобладаващи за областта, захранвани от големи подземни водоносни пластове, както и извори в отворени пукнатини.

От карстовите извори, които формират голяма част от водните ресурси, черпят вода някои от големите населени места в региона. Най-забележителни от тях са изворите “Бралото” и “Хубча”, захранващи гр. Смолян (съответно 200 л/с. и 100 л/с.), извор “Балдарана”, който захранва гр. Девин (60 л/с.); извор “Св. Дух”, захранващ част от гр. Чепеларе.

Голяма част от малките населени места в региона използват водоизточници, захранвани главно от почвено проникване и дъждове. Тези извори доставят от 0,05 л/с. до 3 л/с. през пролетно–летния сезон, но през есенно–зимния сух период количеството намалява значително и по–

малките от тях пресъхват. Много от гравитачните водоизточници, които се явяват основни за повечето населени места, имат недостатъчен дебит през лятото и началото на есента.

От речните водохващания – 7 бр. са планински тип и се използват за водоснабдяване на курорта Пампорово и част от гр. Смолян. Останалите представляват класически речни водохващания.

Дренажът е за водоснабдяване на с. Змеица, община Доспат и е изграден в терасата на река „Бял Дунав”.

Шахтовите кладенци са разположени основно в терасите на реките „Върбица” и „Неделинска” и захранват с питейна вода гр. Златоград, гр. Неделино, с. Старцево, и с. Долен. Шахтови кладенци има разположени и по терасата на река ”Сърнена” за водоснабдяване на с. Борино, с възможност за подаване на вода и за гр. Доспат, с. Касъка и с. Змейца.

Основните проблеми, свързани с водоизточниците, обслужвани от ВиК-оператор – Смолян, са пресъхване при засушавания и замътване при дъжд. Неравният терен на района е причина за липсата на връзка между мрежите, захранващи отделни или групи от населени места, което не позволява дадено селище да използва водните ресурси от съседни райони за покриване на водния си дефицит.

1.2.2. Съоръжения за пречистване на питейна вода

ВиК-оператор – Смолян, стопанисва и експлоатира - 6 бр. пречиствателни станции за питейни води – ПСПВ „Хубча“ , ПСПВ „Превала“, ПСПВ „Конска река“, ПСПВ „Стърница“, ПСПВ „Владово дере“ и ПСПВ „Ягодина“. Общият капацитет на питейната вода, която може да премине през пречиствателните станции за питейни води е 386 л/с. Във два /2/ броя пречиствателни станции питейната вода – ПСПВ „Хубча“ и ПСПВ „Превала“ се пречиства през бързи филтри, заредени с кварцов пясък. Водата се обработва допълнително с прибавяне на коагуланти. Обеззаразяването на питейната вода се осъществява чрез хлориране с хлор газ, посредством хлор – апарати. В останалите четири /4/ броя ПСПВ, водата се пречиства чрез бавни филтри, заредени с кварцов пясък.

Качеството на природните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, е със сравнително добри основни показатели.

Четири пречиствателни станции за питейни води – „Хубча“, „Превала“, „Стърница“ и „Ягодина“ са двустъпални, като технологията осигурява утаяване, филтриране и обеззаразяване на водата.

Навсякъде има изградени реагентни стопанства.

Степента на пречистване достига до стойностите за физико-химичните и микробиологичните показатели, нормирани от Наредба № 9/2001 г.

За подобряването на технологичния режим на станциите, периодично се извършват профилактични мероприятия като:

- подмяна на пясъчния слой на филтрите;
- промивки на пясък и филтри (за бавните филтри);
- профилактика на водохващанията преди ПСПВ;
- промивки на довеждащите водопроводи;

Дългогодишната експлоатация на станциите налага извода, че там където филтрите са бавни, същите много бързо се затлачват. При този проблем е удачно пред филтриране на водата чрез бърз филтър.

1.2.3. Довеждащи съоръжения

ВиК-оператор – Смолян, стопанисва и експлоатира на територията на област Смолян водопроводна мрежа с обща дължина $L = 1\,495\,165$ м., от тях довеждащи /външни/ водопроводи $L = 835\,660$ м..

Довеждащата водопроводна мрежа 74 % е изпълнена от етернитови тръби с дължина $L = 616\,696$ м., 15 % стоманени тръби с дължина $L = 126\,278$ м., 2 % поцинковани тръби с дължина $L = 14\,062$ м., 1 % манесманови тръби – $L = 8\,151$ м. и 8 % тръби РЕНД – $L = 70\,473$ м..

На довеждащите водопроводи има изградени събирателни шахти – за събиране на питейна вода от две и повече места в един водопровод; облекчителни шахти – за намаляване на налягането във водопроводите.

1.2.4. Разпределителна мрежа

От общата водопроводна мрежа с обща дължина $L = 1\,495\,165$ м., която се стопанисва и експлоатира от ВиК Оператор – Смолян, на територията на област Смолян, разпределителната /вътрешна/ водопроводна мрежа е с дължина $L = 659\,505$ м..

Разпределителната водопроводна мрежа 43 % е изпълнена от етернитови тръби с дължина $L = 280\,908$ м., 19 % стоманени тръби с дължина $L = 128\,066$ м., 10 % поцинковани тръби с дължина $L = 68\,063$ м., 3% манесманови тръби – $L = 21\,262$ м. и 24% тръби РЕНД – $L = 161\,206$ м.

Сградните водопроводни отклонения са 29 531 бр. С дължина $L = 204\,420$ м.

Водопроводната мрежа от етернитови тръби е полагана в периода 1950 г. – 1994 г., стоманените тръби са полагани от 1952 г. до 2002 г, манесмановите тръби са полагани от 1932 г. до 1950 г., поцинкованите тръби са се употребявали от 1950 г. до 1991 г. От изложеното до тук се вижда, че водопроводната мрежа, която обслужва “В и К” – Смолян, е доста остаряла. От дългогодишната експлоатация материалът, от който са изпълнени водопроводите, е подложен на стареене, гумените уплътнители

и тръбите са амортизирани и всичко това води до чести аварии на водопроводната мрежа.

От 1996 година “В и К” – Смолян, започна подмяната на водопроводната мрежа с РЕНД тръби и до този момент са положени $L = 231\ 679$ м. “В и К” – Смолян, със собствени сили и средства осъществява тези подмени. Приоритет при подмените имат участъците с етернитови тръби и голям брой аварии. Годишно се подменят около 18 000 м. – 20 000 м.. Подмяната с РЕНД тръби включва, както водопровода, така и водопроводните отклонения до имотите на абонатите.

1.2.5. Съоръжения по мрежата – помпени станции, резервоари, други

38–те помпени станции, които са собственост и се експлоатират от ВиК-оператор - Смолян, варират по размер от много малки помпени агрегати /обикновено с инсталирана помпена мощност 5,55 kW./, захранващи отделни населени места с население по–малко от 30 души, до помпена станция “Бралото” - гр. Смолян /с инсталирана мощност 815 kW./, която понастоящем захранва 2/3 от населението на гр. Смолян с питейна вода. Повечето от помпените станции са експлоатирани повече от 20 години. Режимът на работа на главните помпени станции се следи от “диспечер” – служител управляващ работата на помпите. Диспечерът управлява и следи постоянното водоснабдяване на потребителите, нивото на водата във водоемите, както и ограничава времето на работа на помпите в периодите на пикови тарифи на ел. енергията. Обикновено това се постига, когато повечето помпи работят през нощта и в ранните следобедни часове, за да се напълнят водоемите. По време на пиковите периоди, когато тарифите за енергия са по–високи, работата на някои от помпите се преустановява и за покриване на нуждите на потребителите се използват съхранените във водоемите количества питейна вода. Във всички помпени зони на територията са изградени водоеми, които покриват пиковата консумация.

За акумулиране на подаваните водни количества във водоснабдителните системи и осигуряване на необходимото налягане в разпределителните мрежи, питейната вода постъпва в 218 бр. водоеми с общ обем – 38,076 милиона литра. По–голяма част от изградените водоеми са “преходни”, с отделни входни и изходни тръбопроводи.

1.2.6. Очаквано изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи през периода на бизнес плана (извън инвестиционната програма на ВиК оператора)

На този етап ВиК оператор – Смолян не очаква изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи през периода на бизнес плана, извън инвестиционната програма.

1.3. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – КАНАЛИЗАЦИЯ

1.3.1. Канализационна мрежа

Канализационната мрежа в региона на ВиК-оператор – Смолян, осигурява отвеждане на отпадните води на 75 % от населението в региона.

Изградена е от бетонови тръби, от които преобладаващата част са с малък диаметър - между Ф 150 и Ф 300.

Канализационната мрежа, която е официално изградена, създаде сериозни проблеми при експлоатацията и поддръжката си.

Тъй като в по-голямата си част е смесена при високо ниво на водите влизат инертни материали, които я запушват.

Проблем е хидравличното оразмеряване на мрежата. Така изградената мрежа не отговаря на изискванията и не могат да се предотвратят наводненията, предизвикани от канализацията. Общата дължина, заведена в ДМА на ВиК-оператор - Смолян на канализационната мрежа е 136 000 м.

- сградни канализационни отклонения

Общият брой на сградните канализационни отклонения е 15 522.

Изградени са успоредно с изграждането на канализационната мрежа. Тръбите са преди всичко бетонови с много некачествени връзки между тях. Диаметърът варира от 150 мм до 300 мм.

Липсват ревизионни шахти при съединяването им с уличната канализационна мрежа, както и с вътрешно-сградната канализация. Това прави много трудно отстраняването на аварията по сградните канализационни отклонения и извършване на мониторинг на отпадните води.

1.3.2. Главни канализационни колектори

Канализационните колектори, които се стопанисват и експлоатират от ВиК оператор - Смолян са с диаметър от Ф 300 до Ф 1200 мм.

Изградени са от бетонови тръби и бетонови елементи на ревизионни шахти. Главните канализационни колектори на Община Златоград, Мадан и Рудозем са изградени.

В ОСТАНАЛИТЕ общини главните колектори са изградени частично и се търси финансиране за доизграждането им и строителство на ПСОВ.

Общата дължина, заведена в ДМА на ВиК-оператор - Смолян на изградените колектори е 41 592 м.

1.3.3. Съоръжения по мрежата – помпени станции, резервоари, други
ВиК Оператор – Смолян не стопанисва и експлоатира канализационни и помпени станции и резервоари за отпадъчни води

1.3.4. Очаквано изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи през периода на бизнес плана (извън инвестиционната програма на ВиК оператора)

На този етап ВиК оператор – Смолян не очаква изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи през периода на бизнес плана, извън инвестиционната програма.

1.4. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

1.4.1. Точки на заустване без пречистване

Като изключим гр. Смолян, гр. Златоград, гр. Мадан и гр. Рудозем, населени места с изградени ПСОВ, останалите населени места, които се обслужват от ВиК оператор – Смолян, нямат изградени пречиствателни съоръжения. В някои населени места има изградена канализационна мрежа, в други тя е изградена частично.

1.4.2. ПСОВ – механично пречистване

ВиК-оператор – Смолян, стопанисва и експлоатира ПСОВ „Пампорово”, намираща се в к.к. Пампорово.

Предназначението на ПСОВ „Пампорово” е за пречистване на битово - отпадъчните води от курорта.

Капацитетът на станцията, по типов проект, изготвен от проектантско бюро „PROSAN” – Полша, през 1983 г. е за пречистване на битово - отпадъчен поток $Q_{max} = 37 \text{ l/s}$.

Предвидената технология за пречистване на отпадъчните води по потоци, включително редуция на показателите в отделните стъпала е следната:

МЕХАНИЧНО СЪПАЛО

- Решетка – отделяне на грубите примеси от отпадъчните води;
- Пясъкоуловител - отделяне на минерални вещества и пясък, които пречат на нормалната работа;
- Маслоотделител – отделяне на мазнини и масла от животински и растителен вид чрез забавяне скоростта на протичане и създаване на условия за спокойна повърхност.

ВиК оператор – Смолян, стопанисва и експлоатира ПСОВ „Мадан”, намираща се в гр. Мадан, ПСОВ „Рудозем”, намираща се в гр. Рудозем и ПСОВ „Златоград” намираща се в гр. Златоград, всяка с капацитет 100 л/с.. Трите ПСОВ са еднотипни. Състоят се от механично и биологично съпаало. Съоръженията в механичното съпаало са груби решетки, пясъкозадържател и маслоуловител. Отделените от тях примеси в отпадъчната вода се транспортират чрез шнекове в контейнери и след това се депонират на депо за твърди битови отпадъци.

ВиК-оператор Смолян стопанисва и експлоатира ПСОВ „Смолян”, която не е класически тип по отношение на биологичното съпаало. Тя с капацитет 382 л/с. и се състои от механично, и биологично съпаало. Съоръженията в механичното съпаало са груби решетки, фини решетки, пясъкозадържател и маслоуловител. Отделените от тези съоръжения примеси, носени от отпадъчната вода се отделят чрез шнекове в контейнери и се депонират на депото за ТБО „Теклен дол”, гр. Смолян.

1.4.3. ПСОВ – биологично пречистване

ПСОВ „Пампорово”, намираща се в к.к. Пампорово.

Предвидената технология за пречистване на отпадъчните води по потоци, включително редуция на показателите в отделните съпала е следната:

БИОЛОГИЧНО СЪПАЛО

- Биобасейн с повърхностна аерация – биологично пречистване на каналните води, заключаващо се в разлагане на органични вещества с помощта на микроорганизми в кислородна среда.
 - Без обособени зони за нитрификация и денитрификация
 - Вторичен утайтел – отделяне на натрупалите се утайки, отвеждане на пречистените води през каналния път, преминаващи през преливните ръбове към контактната камера;
 - Стабилизационни камери – кислородна стабилизация на излишните утайки;

ПСОВ „Мадан”, намираща се в гр. Мадан, ПСОВ „Рудозем”, намираща се в гр. Рудозем и ПСОВ „Златоград” намираща се в гр.

Златоград, всяка с капацитет 100 л/с.. Трите ПСОВ са еднотипни. Състоят се от механично и биологично стъпало.

Биологичното стъпало се състои от биобасейн и вторичен утайтел. В биобасейна става биологичното пречистване на отпадъчната вода, като органичните вещества се превръщат в неорганични, чрез редуване на процесите нитрификация и денитрификация. Пречистената вода се утаява във вторичният утайтел и от там се зауства във водоприемника. Част от активната утайка се връща обратно в биобасейна. Когато утайката от вторичния утайтел стигне определена възраст се прехвърля във така наречения вертикален утайков уплатнител. В него утайката се стабилизира аеробно. След това се прехвърля към филтър – пресите за обезводняване. Обезводнената утайка се кара на депо за ТБО.

ПСОВ „Смолян”, която не е класически тип по отношение на биологичното стъпало. Тя с капацитет 382 л/с. и се състои от механично, и биологично стъпало.

Биологичното стъпало е решено с биобасейни тип SBR. Това са биобасейни с цикличност на процесите. Те са четири на брой. В тях се извършва биологичното пречистване на отпадъчната вода, утаяването на пречистената вода и декантирането и във водоприемника. Излишната активна утайка се прехвърля в аеробни стабилизатори. Те са два броя. В тях утайката се стабилизира и като стигне определени стойности на сухото вещество се прехвърля в силоза за утайки. От него утайката постъпва в центрофуги за обезводняване. Обезводнената утайка се транспортира и депонира в депото за ТБО „Теклен дол”, гр. Смолян.

1.4.4. ПСОВ – третично пречистване

Във вторият воден цикъл за гр. Смолян – „Интегриран воден проект за агломерация гр. Смолян“ е включено и предстои да се осъществи за ПСОВ „Смолян“, третично пречистване - отстраняване на азот и фосфор.

За останалите ПСОВ – Златоград, Мадан и Рудозем не се предвижда третично пречистване.

1.4.5. Очаквано изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи през периода на бизнес плана (извън инвестиционната програма на ВиК оператора)

На този етап ВиК оператор – Смолян не очаква изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи през периода на бизнес плана, извън инвестиционната програма.

На територията на община Девин има изградени ПСОВ, както следва - с. Грохотно – 1 бр.; с. Триград – 1 бр. и с. Селча – 2 бр.. Финансирани по оперативна програма „Развитие на селските райони“. На този етап се

стопанисват от Община Девин. Очакваме и е предвидено в разработването на настоящият Бизнес план, че през 2017 г. ще започнем да ги експлоатираме.

1.5. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

1.5.1. Организационна структура – диаграма, описание

Организационната структура на дружеството се състои от орган на управление, функциониращи експлоатационни райони, направления и звена.

Оформяни са три равнища на управление:

- висше управленско – Управител;
- първо управленско – Заместник управител и Ръководител направление ”Финанси”
- второ управленско – Ръководители направления и звена.

В структурата за управление на пряко подчинение на Управителя са Зам. управителя (гл. инженер) и ръководител направление „Финанси” (гл. счетоводител).

Зам. управителят отговаря за експлоатацията, поддръжката и развитието на разгърнатата териториална структура, която включва 12 експлоатационни района , ПСПВ и ПСОВ.

Всички ръководители на експлоатационни райони контактуват с ръководители направления и звена , зам. управителя и управителя. Ръководител направление ПТ поддържа оперативна връзка с управителя по отношение на експлоатацията, поддръжката и планиране на рехабилитация на мрежата, съоръженията и развитието на материалната база на дружеството. Зам. управителят контактува с ръководител направление „Финанси” по повод на материалното обезпечаване на дейността на дружеството, планиране на дейността, стимулиране на персонала и следене на инкасото и неизрядните потребители.

За всички дейности по икономическия блок отговаря ръководител направление „Финанси“. Това са звената финансово-счетоводна дейност (ФСО), инкасо, управление на доставките и на персонала.

Ръководителят на направление „Финанси“ запознава управителя с финансовото състояние на дружеството, както и за експлоатационните му райони, заедно с управителя вземат решения за управление на паричните потоци. Следи за управление на материалните запаси на фирмата, включително на централния склад и териториалните му структури.

/ Схеми – Структура 1, 2, 5 и 6 /

1.5.2. Географска организация – експлоатационни райони

„ВиК“ ЕООД – Смолян, обслужва 10 общини: Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян и Чепеларе, които се намират на територията на Смолянска област.

Експлоатационните райони на ВиК оператор – Смолян, са 12 /дванадесет/ на брой и разпределението им е както следва:

1. район „Баните“ – обслужва община Баните;
2. район „Доспат“ – обслужва община Борино и община Доспат;
3. район „Девин“ – обслужва Община Девин;
4. район „Златоград“ – обслужва Община Златоград;
5. район „Мадан“ – обслужва Община Мадан;
6. район „Неделино“ – обслужва Община Неделино;
7. район „Рудозем“ – обслужва Община Рудозем;
8. район „Арда“, район „Превала“, район „Смолян“ и район „Хубча“ –обслужват Община Смолян;
9. район „Чепеларе“ – обслужва Община Чепеларе.

/Схема – Структура 4 /

1.6. ПЛАН ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

Планът за действия при бедствия и аварии намира приложение по отношения на аварията, които могат да възникнат във водоснабдителните и канализационни системи и съоръжения при предоставяне на ВиК услугите от страна на Оператора.

Планът е изготвен в съответствие с изискванията на действащото законодателство и представлява Приложение VII от Договор за

стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги, сключен между Асоциация по ВиК с обособена територия на „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян (по- долу „АВиК“) и „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян на 10.09.2015 г. и влизащ в сила от 01.01.2016 г. по смисъла на чл. 198п, ал. 1, предложение първо от Закона за водите (по- долу „Договорът“). Този план е съгласуван и одобрен от АВиК съгласно чл. 13.1.(в) изр. последно от Договора.

Планът за действия при бедствия и аварии съдържа мерки и процедури в случай на възникване на авария, която засяга или може да засегне в значителна степен качеството и предоставянето на водоснабдителни и канализационни услуги („ВиК услуги“) от страна на „ВиК“ ЕООД –Смолян - ВиК оператор („Операторът/а“) на територията на област Смолян.

Основни приоритети на Оператора са непрекъснатото и качествено предоставяне на ВиК услуги, съхраняване на активите, собственост или предоставени за стопанисване, поддържане и експлоатация на Оператора, осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на служителите, гарантиране на здравето на потребителите на ВиК услугите и населението като цяло, както и опазване на околната среда.

Планът за действия при бедствия и аварии има следните цели:

- Предприемане на ефективни и своевременни мерки за предотвратяване възникването на аварии;
- Предприемане на мерки, насочени към осигуряване на непрекъснатото и качествено предоставяне на ВиК услуги от Оператора;
- В случай на възникване на авария, предприемане на мерки за незабавното ѝ отстраняване и минимизиране на нейните последици;
- Предприемане на ефикасни последващи мерки след отстраняването на възникнала авария за възстановяване на качествено и непрекъснато предоставяне на ВиК услуги в най- кратки срокове, както и за предотвратяване възникването на бъдещи сходни аварии;
- Предприемане на мерки за защита на персонала на Оператора и опазване на неговото здраве и безопасност, както и защита на потребителите на ВиК услугите и населението като цяло;
- Минимизиране на въздействието на аварията върху активите (собственост или предоставени за стопанисване, поддържане и експлоатация на Оператора), както и върху околната среда;
- Осигуряване на контакти и сътрудничество с компетентните органи и институции като, но не само аварийни служби, местни власти, както и с всички други засегнати лица с цел овладяване на аварията, предотвратяване на нейното разрастване, както и ограничаване в максимална степен на нейните последици и въздействието ѝ върху предоставяните от Оператора ВиК услуги;

- Осигуряване документирането на аварията и извършване на последваща оценка на същите с цел предотвратяване на евентуални и/или бъдещи аварии.

2. ЦЕЛ НА БИЗНЕС ПЛАНА

Целта на ръководството на дружеството с изготвеният Бизнес – план 2017 – 2021 г., е достигане на дългосрочните нива на показателите за качество на ВиК услугите, посочени в Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги от 18.01.2016 г..

Вик Оператор – Смолян се старее да предоставя услуги при осигуряване на баланс между интересите на дружеството, обществото и природата в условията на динамично променяща се правна, демографска, социална и икономическа среда, както и да се превърне в най-успешния оператор, осигуряващ достъпност, надеждност и сигурност на предлаганите ВиК-услуги в обслужваната област.

Ние възнамеряваме да осигурим качествено и непрекъснато водоснабдяване, отвеждане на отпадъчните води и пречистването им, на нашите потребители в област Смолян, съгласно европейските стандарти на социално поносима цена /независимо от конкретните природни условия/, осигурявайки положителни икономически резултати.

Стратегическата цел на нашето дружество е до 2021 год. да достигне индивидуалните цели, които много се доближават до дългосрочните нива на показателите за качество на предоставените ВиК услуги. Стараем се да осигурим качествено и непрекъснато водоснабдяване и канализация, както и пречистване на отпадни води, за нашите потребители.

Основните цели, към които ще се стреми ВиК Оператор – Смолян са:

- Повишаване качеството на предоставените ВиК-услуги;
- Да се подобри мониторингът и контролът на качеството на питейните води;
- Да се намали броя и дела на населението, засегнато от прекъсване на водоснабдяването;

- Намаляване загубите на вода;
- Да се намали общия брой на аварията на водоснабдителната и канализационната системи;
- Подаващото налягане във водоснабдителните системи да бъде, съгласно нормативните изисквания;
- Да продължи рехабилитацията на водопроводната мрежа;
- Събираемостта на дружеството да се запази;
- Да се повиши ефективността от изграждане на водомерното стопанство;
- Подобряване управлението на оператора;
- Повишаване квалификацията и мотивацията на персонала;
- „Обръщане” на оператора към потребителите;
- Подобряване финансовото състояние.

3. РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ВИК ОПЕРАТОРА

Кратките срокове на изготвяне и предаване на бизнес плана допринесоха за не провеждане на консултации с потребителите на В и К услуги.

4. ОПИСАНИЕ НА ВРЪЗКАТА НА БИЗНЕС ПЛАНА С РЕГИОНАЛНИЯ ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВИК УСЛУГИ

Настоящият Бизнес план 2017 – 2021 г. е съобразен с Регионалния Генерален план /РГП/ на обособената територия на „ВиК“ ЕООД – Смолян, Пред инвестиционни проучвания на интегриран воден проект на агломерация град Смолян /ПИП/ и Работен проект /РП/ за обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“.

В Инвестиционната програма /ИП/ на БП 2017 – 2012 г., при предвиждането на средства за реконструкция на довеждащи съоръжения, резервоари, помпени станции, рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа, СВО, измерване водата на вход на ВС, зонирание на водопроводната мрежа, рехабилитация и разширение на главни канализационни колектори, клонове и канализационна мрежа са взети под

внимание предвидените за реконструкция ВиК съоръжения в РГП, ПИП и РП – довеждащи водопроводи, ремонти на водоеми, помпени станции, ВВМ със СВО и канализационни мрежи и съоръжения.

В разработването на Бизнес план 2017 – 2021 г. са взети в предвид предвидените за реконструкция и изграждане на нова канализационна мрежа с дължина $L = 45$ км., реконструкция и изграждане на нова водопроводна мрежа с дължина $L = 23$ км., и доизграждане на третично стъпало на ПСОВ „Смолян“ – отстраняване на азот и фосфор в Работния проект за Интегриран воден проект на агломерация град Смолян.

Строителството по проекта предвиждаме да стартира през 2018 г., да продължи през 2019 г. и да приключи през 2020 г..

5. ОПИСАНИЕ НА ВРЪЗКАТА НА БИЗНЕС ПЛАНА С ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО, КОИТО СА ПРЕДВИДЕНИ В ДОГОВОРА С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ВИК УСЛУГИТЕ

В подписаният на 10.09.2015 г. Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги между Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Смолян и „ВиК“ ЕООД – Смолян, влязъл в сила от 01.01.2016 г., в Приложение II са залегнали нива на услуги. При разработването на настоящият Бизнес план 2017 – 2021 г., са взети под внимание нивата на услугите, вписани в Договора.

В Инвестиционната програма на БП 2017 – 2021 г. е предвидено, както в нивата за услугите по Договора, до края на 5-тата година от влизането му в сила, да се монтират водомери на водоизточниците с дебит над 1 л/с.. Също така в Инвестиционната програма на „ВиК“ ЕООД – Смолян са заложили средства, за да може в края на 2021 г. 75% от всички СВО да бъдат оборудвани с водомери в срок на метрологична годност. Предвидено е до края на 2018 г. ВиК Оператор - Смолян да създаде и внедри Регистър на активите и Регистър на аварията. За показателят „Ефективност обслужване на клиенти – срок за отговор на клиентски жалби“ в БП 2017 – 2021 г. е предвидено на 100% да се отговаря на постъпили жалби.

II. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ГОДИШНИТЕ ИНДИВИДУАЛНИ ЦЕЛЕВИ НИВА НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА ВИК УСЛУГИТЕ

ВиК Оператор – Смолян, предлага годишни индивидуални целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите, както следва:

№	ПК	Параметър	Ед. мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Индивид цел за 2021 г.
1	ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	95.15%	96.04%	96.98%	97.96%	98.99%	99
2	ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
3	ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	97.32%	97.49%	97.58%	97.73%	97.85%	98
4	ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
5	ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0.59	0.60	0.61	0.61	0.62	
6	ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	6.58	6.54	6.35	6.11	6.01	6.1
7	ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	45.16%	45.16%	44.78%	44.15%	44.09%	44.1
8	ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	75.82	73.69	71.59	69.34	67.55	84.2
9	ПК6а	Налягане във водоснабдителната система	%	5.32%	10.15%	16.43%	25.46%	71.76%	80
10	ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	71.06%	71.41%	72.76%	73.16%	73.40%	
11	ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	47.15%	48.69%	49.31%	49.96%	50.18%	
12	ПК8	Качество на отпадъчните води	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
13	ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	324.26	291.36	259.39	245.99	238.73	255.88
14	ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	1.17	0.95	0.73	0.50	0.51	
15	ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м ³	0.51	0.51	0.50	0.50	0.50	0.68

16	ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/м ³	0.3455	0.3429	0.3379	0.3359	0.3357	
17	ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0.00%	0.00%	0.00%	43.24%	100.00%	100
18	ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	1.20%	1.42%	1.41%	1.41%	1.19%	1.2
19	ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0.94%	1.07%	1.20%	1.19%	1.26%	1.25
20	ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.06	1.07	1.07	1.07	1.08	1.1
21	ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1.05	1.59	1.69	1.78	1.62	1.1
22	ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.02	1.03	1.02	1.02	1.03	1.1
23	ПК12г	Събираемост	%	95.98%	95.94%	95.93%	95.90%	95.94%	95.94
24	ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	6.74%	8.56%	9.47%	9.75%	14.00%	14
25	ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	44.51%	50.24%	59.62%	74.73%	75.09%	70.3
26	ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
27	ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
28	ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
29	ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	8.76	8.74	8.73	8.71	8.46	8.47
30	ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	3.61	3.50	3.38	3.28	3.22	3.22

За показатели ПК3, ПК7а, ПК7б, ПК10 и ПК11б не се попълват прогнозни конкретни цели.

2. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

2.1. АНАЛИЗ НА НИВОТО НА ПОКРИТИЕ С ВОДОСНАБДИТЕЛНИ УСЛУГИ

Нивото на покритие с водоснабдителни услуги през 2015 г. е 93,47%, през 2016 г. – 94,29% , през 2017 г. – 95,15%; 2018 г. – 96,04%; 2019 г. – 96,98%; 2020 г. – 97,96% и през 2021 г. достига 98,99%, посочени в Справка №3, Приложение № 2..

Променливата F1 – броя на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата доставяне на вода - 103 156 души, сме изчислили, като от общият брой на населението, регистрирано по постоянен адрес /iE5/ - 110 363 души, към 31.12. 2015 г., взето от НСИ въз основа на данните и прогнозите на НСИ за население по области – I вариант при хипотеза за конвергентност за съответната област – прогнозата за област Смолян за 2015 г. е 110 363 души, сме извадили броя на населението, което попада в обслужваната територия от ВиК Оператора, но не получава услугата доставяне на вода – 7 207 души. Променливата iE5 сме изчислили въз основа на данните и прогнозите на НСИ за население по области – I вариант при хипотеза за конвергентност за съответната област – прогнозата за област Смолян за 2020 г. е 98 717 души, по горесцитираните данни. На базата на тези прогнози сме изчислили с колко ще намалява населението през годините от 2015 г. до 2021 г..

Параметъра F1 за 2016 г. е завишен с 470 – населението на с. Гълъбово, община Баните, което го обслужване от месец януари. За 2017 г. F1 е завишен с 242 броя, населението на с. Аламовци, община Златоград, което ще се обслужва от ВиК Оператор – Смолян.

2.2. АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ГОЛЕМИ ЗОНИ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ

При изчисляването на iD51a – общ брой направени анализи за качеството на питейната вода в големи зони на водоснабдяване, които отговарят на изискванията на приложимите стандарти, сме сумирали анализите, извършени от ВиК Оператор – Смолян, в рамките на мониторинговите програми за различните показатели за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели в големите зони на водоснабдяване. За 2015 г. общият брой на анализите е 4 255, през 2016 г. –

4 386 бр.; 2017 г. – 4 519 бр.; 2018 г. – 4 653 бр.; 2019 г. – 4 781 бр.; 2020 г. – 4 909 бр.; и през 2021 г. прогнозираме 5 040 бр.. Броят на анализите през годините от 2015 г. до 2021 г. расте, тъй като ще се увеличават, съответно през годините и броя на пробите, които ще се извършват от ВиК Оператор – Смолян за запазване и подобряване нивото на качество на питейната вода в големите зони на водоснабдяване. Големите зони на водоснабдяване, които експлоатира ВиК Оператор – Смолян са 9 броя. Необходимата информация за изчисляване на качеството на питейната вода в големи зони на водоснабдяване е взета от Базата данни на лабораторните изследвания, поддържан от ВиК Оператор – Смолян.

2.3. АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В МАЛКИ ЗОНИ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ

При изчисляването на iD51в – общ брой направени анализи за качеството на питейната вода в малките зони на водоснабдяване, които отговарят на изискванията на приложимите стандарти, сме сумирали анализите, извършени от ВиК Оператор – Смолян, в рамките на мониторинговите програми за различните показатели за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели в малките зони на водоснабдяване. За 2015 г. общият брой на анализите е 9 357, през 2016 г. – 9 967 бр.; 2017 г. – 10 597 бр.; 2018 г. – 11 170 бр.; 2019 г. – 11 768 бр.; 2020 г. – 12 372 бр.; и през 2021 г. прогнозираме 12 975 бр.. Броят на анализите през годините от 2015 г. до 2021 г. расте, тъй като ще се увеличават, съответно през годините и броя на пробите, които ще се извършват от ВиК Оператор – Смолян за запазване и подобряване нивото на качество на питейната вода в малките зони на водоснабдяване. През 2016 г. и 2017 г. малките водоснабдителни зони ще се увеличат от 75 броя на 77 бр.. Необходимата информация за изчисляване на качеството на питейната вода в малките зони на водоснабдяване е взета от Базата данни на лабораторните изследвания, поддържан от ВиК Оператор – Смолян.

2.4. МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

При изчисляването на показателя iD98 – общ брой на зоните на водоснабдяване с изпълнен мониторинг, се сумират всички зони на водоснабдяване, които са с изпълнен мониторинг по обем и честота,

съгласно нормативните изисквания за отчетната година – за 2015 зоните са 84 бр..

При изчисляването на показателя iD99 – общ брой на зоните на водоснабдяване в обслужваната от ВиК Оператор – Смолян територия, се сумират всички зони на водоснабдяване, за отчетната година – за 2015 зоните са 84 бр..

Поради факта, че през 2016 г. сме започнали да експлоатираме водоснабдителната система на с. Гълъбово, община Баните, водоснабдителните зони ще се увеличат на 85 бр., а през 2017 г. ще започне експлоатацията на водоснабдителна система с. Аламовци, община Златоград и тогава зоните ще станат 86 бр.. Увеличението на зоните през годините е отразено в Справка № 2, Приложение № 2, към бизнес плана 2017 – 2021 г..

Мониторингът на питейна вода, подавана за нуждите на потребителите в област Смолян, е съгласно изискванията на Наредба № 9 на МЗ, МРРБ и МОСВ от 2001 год. за качеството на водата, предназначена за питейно–битови цели.

Пробонабирането на вода за питейно–битови нужди с цел осъществяване мониторинг на качествата ѝ се извършва в пунктове, представени и определени в съответствие с изискванията в Наредба №9.

В малките населени места и местни водоизточници се определят по един пункт.

Пробонабирането се извършва на място на изтичане на водата от крана на консуматора, след 10-15-минутно източване на водата от крана.

Пробите за микробиологичен анализ се вземат в стъклени стерилни шишета от 250–500 мл, за изследване по химични показатели по 500 мл за постоянен и по 2 л за периодичен анализ в стъклени или пластмасови (от разрешен за целта материал) съдове. Доставят се до 6-тия час в лабораториите и изследването им започва веднага. Транспортирането им да става при условия, съгласно нормативните изисквания.

За изследването на взетите проби да се използват стандартизирани методи на изпитване, даващи възможност за сравняемост между лабораториите на „В и К” ЕООД и РЗИ - Смолян.

Честотата и обхватът на провеждания мониторинг да се определя на базата данни и е съобразена с указанията за възможни корекции относно броя и обема на изследванията, посочени в Наредба №9.

По епидемични показатели при съмнение за наличие на потенциално описани за здравето вещества и микроорганизми, включително и за такива, които по приложение № 1 на Наредба № 9 не са определени изисквания, броят на пробонабиранията, пунктовете обхванати на мониторинга може да бъде променен съобразно конкретните обстоятелства.

Ежемесечно ВиК оператор - Смолян и РЗИ – Смолян обменят данни и информация от проведения мониторинг за качеството на питейната вода.

При необходимост да се осъществява оперативна информация между лабораториите на двата компетентни органа.

ВиК Оператор - Смолян предоставя на РЗИ необходимата писмена информация, свързана с промяна на: средноденонощните водни количества, водоизточниците, извършвани подмени на водоснабдителната мрежа, състояние на санитарно–охранителните зони, взети мерки и проведени мероприятия, свързани с подобряване осигуряването на населението с вода за питейно–битови нужди, мероприятия, свързани с осигуряване постоянно на води, отговарящи на Наредба № 9.

ВиК-операторът създава и провежда вътрешна система на контрол и търсене на отговорност на съответните длъжностни лица по спазване на изискванията на Наредба № 9. Налага административни санкции по искане на РЗИ при констатирани от инспекцията нарушения, свързани с качеството на подаваната питейна вода.

Ежегодно РЗИ - Смолян и ВиК Оператор - Смолян подготвят обобщена годишна информация.

2.5. ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Като цяло, качествата на изворите, водоснабдяващи населените места в област Смолян, стопанисвани от ВиК Оператор - Смолян, са много добри. Преобладаващи са каптираните извори. Техните качества не се повлияват от обилни валежи и снеготопене. Изключение правят карстовите

извори “Св. Дух” за гр. Чепеларе и “Хубча” за кв. Устово, които след проливни дъждове и обилно снеготопене рязко вдигат дебитата си и се влошават качествата им по показатели мътност, мирис и окисляемост. Водата от извор “Хубча” се пречиства от ПСПВ ”Хубча” и на изход показателят мътност се свежда до стойности, отговарящи на Наредба № 9 от 2001 год. Извор “Св. Дух” няма пречистване и при замътване водата се спира за консумация.

Различните населени места имат различно водоснабдяване.

За населените места с. Борино, с. Змеица, гр. Златоград, гр. Неделино и с. Долен водата се добива от шахтови кладенци, подхранващи се от терасите на реките, минаващи до тях. Самите кладенци имат дрениращ слой, който извършва филтрация на водата. Установено е от дългогодишни наблюдения, че при високи води в реките не се нарушава качеството на водата, добивана от кладенците.

При засушаване рязко пада дебитата в шахтови кладенци „Крайна” за водоснабдяването на гр. Неделино и с. Долен.

Една част от населените места се водоснабдява от повърхностни водоизточници. Те са:

Район Доспат

- „Владово дере“ - подава се вода за селата Црънча и Бръщен. Същата преминава през пречиствателна станция за питейни води /ПСПВ/ и се обеззаразява;
- р. Аджеларска - за с. Ягодина - пречиства се през ПСПВ и се обеззаразява;

Район Превала: - Азмачовско дере; Зорлийско дере; Туралско дере; Стикълски дерета – ляво и дясно; Солитско дере; Козуяташко дере; Мече селище; Голямата река.

Всички са за водоснабдяване на к.к. Пампорово, като водата се пречиства през ПСПВ “Превала”. През месеците когато на Пампорово няма туристи, питейната вода се подава за гр. Смолян.

Район Смилян

- р. Конска – ляв и десен ръкав - за водоснабдяване на с. Смилян - водата се пречиства от ПСПВ;

Район Мадан: - р. Искрец; - р. Голяма.

Двата повърхностни водоизточника са за водоснабдяване на гр. Мадан. Водата не се пречиства, само се обеззаразява. При замътване се изключва водоподаването за гр. Мадан.

Район Баните

- река „Давитковска” с ляв ръкав „Чифлика” и десен ръкав „Иноглово” - Водата се пречиства от ПСПВ ”Стърница”, обеззаразява се и се водоснабдяват се с. Стърница, с. Давидково, с. Оряховец и с. Баните

Останалите населени места се водоснабдяват от каптирани водоизточници.

В региона като цяло е затруднено обеззаразяването на водата. Причините за това са, че много населени места се водоснабдяват от няколко водоизточника, които са разпръснати. Не всички се събират във водоеми, а се подават направо в мрежата. Физически е невъзможно всеки ден да се посещават няколко водоизточника. Също така в много райони няколко населени места се обслужват от един водомайстор.

На физико-химичните показатели можем да влияем единствено на местата където има пречистване. За подобряването им е необходимо периодично да се подменя кварцовият пясък във филтрите на пречиствателните станции. Освен това е нужно своевременно снабдяване на пречиствателните станции с реагенти, необходими за преодоляване замътването на водите.

Най-голям е проблемът с водоснабдяването на гр. Мадан. Водата се подава за консумация без пречистване, единствено се дезинфекцира с флаш хлор. От 2015 г. се строи язовир Пловдивци и пречиствателна станция. Необходимо е довършване на строителството на язовира и ПСПВ, за да подобри водоснабдяването на гр. Мадан, гр. Рудозем, с. Средногорци, с. Елховец и др.. Въвеждането му в експлоатация, която ще се осъществява от ВиК Оператор – Смолян е предвидено да се случи през 2017 г., което е отразено и в настоящия Бизнес план 2017 – 2021 г...

ВиК Оператор – Смолян, обслужва 135 населени места. Същите се захранват с 409 бр. водоизточници (речни водохващания, каптажи, шахтови кладенци, дренажи). Големият брой извори затруднява обеззаразяването на водата. Големите дебители се обеззаразяват с хлор-газ. От три години малките дебители се обеззаразяват с дозиращи помпи. До момента такива помпи са монтирани в гр. Мадан, гр. Рудозем, гр. Девин, ПС Караджа дере, гр. Смолян.Р-1, гр. Чепеларе, с. Смилян, ПС Гьоврен, ПС Црънча и Бръщен, гр. Доспат, с. Момчиловци, ПС Букова поляна, с. Загражден, гр. Неделино, кв. Настан, ПСПВ Ягодина, с. Змеица, с. Петково. Помпите позволяват с едно зареждане на съда да се извършва непрекъснато обеззаразяване 3-4 дена.

Продължаващото закупуване и монтиране на дозаторни помпи за дезинфекция на водата за питейно – битови нужди е отразено в Инвестиционната програма, Справка № 9, Приложение № 3 на БП 2017 – 2021 г., в ред „Хлораторни станции“.

2.6. АНАЛИЗ НА НЕПРЕКЪСНАТОСТТА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО

Параметъра D35 – Сумата от общия брой на населението засегнато от прекъсванията на водоснабдяването в обслужваната от ВиК Оператор – Смолян територия и продължителността на съответстващите прекъсвания, се получава като се сумират всички случаи през отчетната година на произведенията между броя на засегнатото население от съответстващото прекъсване на водоснабдяването, и съответната му продължителност. За 2015 г. този параметър е 521 040, до 2021 г. сме предвидили намаляване на стойността му до 519 490 /Справка № 2, Приложение № 2/

За прекъсване на водоснабдяването, сме взели под внимание прекъсвания, продължаващи повече от 2 часа, причинени от авария във водоснабдителната система; недостатъчно налягане в мрежата; прекъсване на работа на съоръжения по ВС; последващи мерки за ремонт – не планирани прекъсвания; прекъсвания за които потребителите са уведомени; планирани прекъсвания за които потребителите също са уведомени.

Засегнатото население от прекъсване на водоснабдяването сме определили на база данни за аварията, поддържана от ВиК Оператор – Смолян, която показва взаимовръзката на потребителите и водоснабдителната мрежа. Въз основа на тази справка се установява броят на потребителите, засегнати при съответното прекъсване на

водоснабдяването. За да получим засегнатото население, полученият брой потребители, извлечен от аварийните дневници сме умножили по средния брой на лицата от домакинство, приложим за съответната територия, по данни от последното преброяване на НСИ – за 2015 г. средния брой на лицата в домакинство на територията на област Смолян е 2,4.

Информацията необходима за изчисляването на Непрекъснатостта на водоснабдяването сме взели от Базата данни за аварииите, системата за фактуриране и данни от НСИ.

2.7. АНАЛИЗ НА ОБЩИТЕ ЗАГУБИ НА ВОДА ВЪВ ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ

Общите загуби на вода във водоснабдителните системи, представляват разликата между водата на вход на водоснабдителната система АЗ /Q4 – съгласно Наредба № 1 от 05.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във ВС/ - за 2015 г. – 7 923 680 м³ и продадена фактурирана вода, iA10 /Q3 – съгласно Наредба № 1 от 05.05.2006 г./ - за 2015 г. – 4 342 969 м³. Общите загуби на вода, представляват не носещи приходи вода /Q9 – съгласно Наредба № 1 от 05.05.2006 г./ - за 2015 г. – 3 580 711 м³, което представлява – 45,20 % от водата на вход ВС /Справка 4, Приложение № 2/.

С предвидените инвестиции в Ремонтната програма и Инвестиционната програма на БП 2017 – 2021 г., ВиК Оператор – Смолян предвижда показателите за общите загуби на вода до 2021 г. да намаляват и да са, както следва: водата на вход на водоснабдителната система АЗ /Q4 – съгласно Наредба № 1 от 05.05.2006 г./ – през 2021 г. – 7 509 576 м³ и продадена фактурирана вода, iA10 /Q3 – съгласно Наредба № 1 от 05.05.2006 г./ – през 2021 г. – 4 198 904 м³. Общите загуби на вода, представляващи не носещи приходи вода /Q9 – съгласно Наредба № 1 от 05.05.2006 г./ – през 2021 г. – 3 310 672 м³, което ще представлява – 44,10 % от водата на вход ВС /Справка 4, Приложение № 2/.

ВиК Оператор – Смолян не предоставя вода на други ВиК оператори, също така не предоставя вода за непитейни нужди.

2.7.1. Анализ на търговските загуби на вода (Q8)

Търговските загуби на вода /Q8 – съгласно Наредба № 1 от 05.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във ВС/ – за 2015 г. – 786 031 м³, представляват сбор от Незаконно ползване /Q8.1 – съгласно Наредба № 1 от 05.05.2006 г./, което

за 2015 г. е 471 617 м³ и Неточност при измерване /Q8.2 – съгласно Наредба № 1 от 05.05.2006 г./, което за 2015 г. е 314 414 м³.

В Инвестиционната програма, ВиК Оператор – Смолян е предвидил инвестиции в: Довеждащи съоръжения, Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м. и в СВО, с което ще намали Търговските загуби в края на 2021 до 731 715 м³, по скоро Незаконното ползване и към 2021 да достигне до 443 027 м³. Неточността при измерване ще се намали с предвидените средства за привеждане на приходните водомери в метрологична годност и подмяната им с нови, през 2021 г. да достигне до 288 688 м³.

Предвиждаме Търговските загуби да се намалят от 9,9 % през 2015 г. до 9,7 % в края на 2021 г., като се намали Незаконното ползване и намалее Неточността при измерване /Справка 4, Приложение № 2/.

2.7.2. Анализ на реалните загуби на вода (Q7)

Реалните загуби на вода /Q7 – съгласно Наредба № 1 от 05.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във ВС/ – за 2015 г. – 2 585 916 м³, представляват сбор от: Течове във водопроводите за сурова вода и загуби при пречистването /Q7.1 – съгласно Наредба № 1 от 05.05.2006 г./, което за 2015 г. е 25 859 м³; Течове в системата за пренос и разпределение /Q7.2 – съгласно Наредба № 1 от 05.05.2006 г./, като за 2015 г. е 1 267 098 м³; Течове и препълване на резервоарите за съхранение /Q7.3 – съгласно Наредба № 1 от 05.05.2006 г./, които за 2015 г. са 258 592 м³; и Течове в сградните отклонения /Q7.4 – съгласно Наредба № 1 от 05.05.2006 г./, които за 2015 г. са 1 034 367 м³.

С предвидените в Инвестиционната програма инвестиции в: Довеждащи съоръжения, Резервоари, Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м. и в СВО, ВиК Оператор – Смолян счита, че ще намали Реалните загуби в края на 2021 до 2 383 834 м³, и по конкретно Течовете във водопроводите за сурова вода и загуби при пречистването и в края на 2021 г. да достигнат 22 615 м³; Течове в системата за пренос и разпределение до края на 2021 г. стойността им да е 1 230 4558 м³; Течове и препълване на резервоарите за съхранение, които за 2021 г. да достигнат 226 153 м³; и Течове в сградните отклонения, които в края на 2021 г. да са 904 611 м³.

Предвиждаме общо Реалните загуби да се намалят от 32,6 % през 2015 г. до 31,7 % в края на 2021 г. /Справка 4, Приложение № 2/.

2.7.3. Анализ на подадена нефактурирана вода (Q3A)

Подадената нефактурирана вода A13/Q8 – съгласно Наредба № 1 от 05.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите

загуби на вода във ВС/ – за 2015 г. – 208 764 м³, представлява сбор от Нефактурирана измерена консумация на вода /Q3A.1 – съгласно Наредба № 1 от 05.05.2006 г./, която за 2015 г. е 167 341 м³ и Нефактурирана неизмерена консумация на вода /Q3A.2 – съгласно Наредба № 1 от 05.05.2006 г./, която за 2015 г. е 41 423 м³.

С подобряване на системата за фактуриране, която ВиК Оператор – Смолян ползва, привеждане на водомерното си стопанство в метрологична годност, както и подмяна на нови водомери и предвидените инвестиции в: Довеждащи съоръжения, Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м., СВО и в Приходните водомери, ще се намали Подадената нефактурирана вода в края на 2021 до 195 123 м³, по конкретно Нефактурирана измерена консумация на вода и към 2021 да достигне до 136 492 м³. Нефактурирана неизмерена консумация на вода ще се намали и през 2021 г. да достигне до 58 631 м³.

Предвиждаме Подадената нефактурирана вода да намалее от 2,63 % през 2015 г. до 2,60 % в края на 2021 г. /Справка 4, Приложение № 2/.

2.7.4. Обосновка за изчисление на количествата загуби по категории

Общо количество на входа на системата Q ₄ = 7 923 680 м ³	Обща законна консумация Q ₅ 4 551 733 м ³	Продадена фактурирана вода Q ₃ = 4 342 969 м ³	Фактурирана измерена консумация на вода (включително подадена вода) 3 041 078 м ³	Фактурирана и носеща приходи вода Q ₃ = 4 342 969 м ³
			Фактурирана неизмерена консумация на вода 1 301 891 м ³	
	Подадена нефактурирана вода Q _{3A} = 208 764 м ³	Нефактурирана измерена консумация на вода 167 011 м ³	Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q ₉ = 3 580 711 м ³	
		Нефактурирана неизмерена консумация на вода		

			41 753 м ³	
Общи загуби на вода Q ₆ 3 371 947 м ³	Търговски загуби на вода Q ₈ = 786 031 м ³	Незаконно ползване 471 617 м ³		
		Неточност при измерване 314 414 м ³		
	Реални загуби на вода Q ₇ = 2 585 916 м ³	Течове във водопроводите за сурова вода и загуби при пречистването 25 859 м ³		
		Течове в системата за пренос и разпределение 1 267 098 м ³		
		Течове и препълване на резервоарите за съхранение 258 592 м ³		
		Течове в сградните отклонения 1 034 367 м ³		

Изчисляването на количествата загуби по категории се осъществява на база: Измерената вода на вход ВС /Q₄ – съгласно Наредба № 1 от 05.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във ВС/ и Фактурираната и носеща приходи вода /Q₃ – съгласно Наредба № 1 от 05.05.2006 г./. Определя се Баланс на водните количества по Методика за определяне на допустимите загуби на вода във ВС /Справка 4, Приложение №2/. Посоченият по-долу Баланс на водните количества е за 2015 г.

2.8. АНАЛИЗ НА АВАРИИТЕ ПО ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО СИСТЕМИ

При изчисляване на D28 – Общ брой аварии по водопроводната мрежа се сумират аварията по водопроводната мрежа за отчетната година, като се изключат аварията на СВО. Общият брой аварии за 2015 г. които са 1 193 бр., включват – Аварии по довеждащи водопроводи – 340 бр.; - Аварии по разпределителни водопроводи – 840 бр.; - Аварии в помпени станции – 13 бр..

С предвидените в Инвестиционната програма инвестиции в: Довеждащи съоръжения, Резервоари, Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м. и в СВО, ВиК Оператор – Смолян счита, че ще намали Аварията по водопроводната мрежа в края на 2021 до 1 019 бр.

Водопроводната мрежа от етернитови тръби е полагана в периода 1950 г. – 1994 г., стоманените тръби са полагани от 1952 г. до 2002 г, манесмановите тръби са полагани от 1932 г. до 1950 г., поцинкованите тръби са се употребявали от 1950 г. до 1991 г. От изложеното до тук се вижда, че водопроводната мрежа, която обслужва “В и К” – Смолян, е доста остаряла. От дългогодишната експлоатация материалът, от който са изпълнени водопроводите, е подложен на стареене, гумените уплътнители и тръбите са амортизирани и всичко това води до аварии на водопроводната мрежа.

ВиК“ ЕООД – Смолян е въвело система за регистриране и отчитане на аварията. Всяка авария се вписва в аварияен дневник по водоснабдителните райони. Ръководителят на район за всяка авария попълва бланка за аварията – Аварияен дневник, като в нея са описва мястото на аварията, вида, на какъв водопровод – като материал и довеждащ, разпределителен или СВО, времетраене на отстраняването на аварията, вложени – материали, труд и механизация и др.. Дневника се подава в отдел „ПТ“, където се вписват в База данни за аварията и се обобщават. За всяка авария се правят снимки в началото, по средата и в края на отстраняване то и.

2.9. АНАЛИЗ НА НАЛЯГАНЕТО ВЪВ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО СИСТЕМИ

Параметърът iDMAm се изчислява, като от общ 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 на данните в електронни бази данни, за период от минимум 1 година, и измервания в критична точка при необходимост. Към 2015 г. ВиК Оператор – Смолян няма зона, като описаната по – горе. С предвидените инвестиции в Инвестиционната програма по отношение на Зониране на водопроводната мрежа – контролно измерване, Управление на налягането, Проучване и моделиране на водопроводната мрежа през 2017 г. се предвижда 10 бр. зони да се приведат, по описания горе модел. Броят

на зоните с измерване на дебит и налягане ще се увеличава и в края на 2021 г. ще достигнат – 155 бр..

iDMAт е общият брой водомерни зони в обслужваната от ВиК Оператор – Смолян територия, към 2015 г. този брой е 186 в 135 населени места. В този брой населените места с население по – малко от 2 000 жители, които са доста като брой на територията, която стопанисваме сме приели за една водомерна зона. Само в общинските центрове и в населените места с над 2 000 жители, имаме повече от една водомерна зона, зонирани от ВиК Оператор – Смолян. Най – много водомерни зони има в гр. Смолян – 21 бр. към 2015 г...

С реализирането на Втория воден цикъл в града – „Интегриран проект за агломерация гр. Смолян“, в тези зони ще се монтират 28 броя регулатори на налягане, ще се подобри подаването на вода за питейно – битови нужди във водопроводната мрежа и водопроводните зони в града ще се увеличат с 28 и ще станат 49 броя. Също така и общият брой на водомерните зони ще се увеличи през 2018 на 197, през 2019 на 207, през 2020 - 216 и в края на 2021 г. ще бъде 216, в 137 населени места /Справка №2, Приложение № 2/.

2.10. ПРОГРАМА ЗА ЗОНИРАНЕ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА

За зонирание на водопроводната мрежа се използват монтирани в шахти регулатори на налягане, както водоеми и облекчителни шахти.

За зонирание на водопроводната мрежа, ВиК Оператор – Смолян предвижда средства в Инвестиционната програма на настоящия бизнес план 2017 – 2021 г., като се монтират спирателни кранове, водомери на вход ВС, проучване и моделиране на водопроводната мрежа Предвиждат се средства за управление на налягането, чрез монтиране на регулатори на налягане по водопроводната мрежа за да се подобри подаването на вода във водопроводната мрежа /Справка № 9, Приложение № 3/.

С реализирането на Втория воден цикъл в града – „Интегриран проект за агломерация гр. Смолян“, в тези зони ще се монтират 28 броя регулатори на налягане, ще се подобри подаването на вода за питейно – битови нужди във водопроводната мрежа и водопроводните зони в града ще се увеличат с 28 и ще станат 49 броя. Също така и общият брой на водомерните зони ще се увеличи през 2018 на 197, през 2019 на 207, през 2020 - 216 и в края на 2021 г. ще бъде 216, в 137 населени места /Справка №2, Приложение № 2/.

2.11. ПРОГРАМА ЗА АКТИВЕН КОНТРОЛ НА ТЕЧОВЕТЕ

При параметъра D9 – Обща дължина на водопроводната мрежа, за която е реализиран процес на регулярно обследване и активен контрол на течовете, при който се откриват и отстраняват скрити течове, се сумират

дължините на водопроводите в км.. За 2015 г. тази дължина е 6 км.. До края на 2021 г. ВиК Оператор – Смолян предвижда да увеличи обследването на водопроводната мрежа и активния контрол на течовете, до 19 км., чрез използване на микрофони, корелатори, акустични логери, част от които ще се закупят /Специализирано оборудване за водоснабдяване, Справка № 2, Приложение № 2/

3. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

3.1. АНАЛИЗ НА НИВОТО НА ПОКРИТИЕ С УСЛУГИ ПО ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Нивото на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води през 2015 г. е 69,77%, през 2016 г. – 70,18%; през 2017 г. – 71,06%; 2018 г. – 71,41%; 2019 г. – 72,76%; 2020 г. – 73,16% и през 2021 г. достига 73,40%, посочени в Справка №3, Приложение № 2..

Променливата wE4 – броя на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води – 77 002 души, сме изчислили, като от общият брой на населението, регистрирано по постоянен адрес /iE5/ - 110 363 души, към 31.12. 2015 г., взето от НСИ въз основа на данните и прогнозите на НСИ за население по области – I вариант при хипотеза за конвергентност за съответната област – прогнозата за област Смолян за 2015 г. е 110 363 души, сме извадили броя на населението, което попада в обслужваната територия от ВиК Оператора, но не получава услуги по отвеждане на отпадъчни води – 33 361 души. Променливата iE5 сме изчислили въз основа на данните и прогнозите на НСИ за население по области – I вариант при хипотеза за конвергентност за съответната област – прогнозата за област Смолян за 2020 г. е 98 717 души, по горесцитираните данни. На базата на тези прогнози сме изчислили с колко ще намалява населението през годините от 2015 г. до 2021 г..

Параметъра wE4 за 2017 г. е завишен с 588 – населението на с. Селча, община Девин, което ще ползва услугата отвеждане на отпадъчни води, след като ВиК Оператор – Смолян ще обслужва и изградената нова канализационна мрежа в селото.

3.2. АНАЛИЗ НА АВАРИИТЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА

При изчисляване на wD38a – се сумират Броя запушвания на канализационната мрежа, различни от тези в СКО. За 2015 г. тези запушвания са 296 бр.. До 2021 г. предвиждаме запушванията да намалее до 241 броя.

При изчисляване на wD38b – се сумират Броя запушвания в СКО, на територията обслужвана от ВиК Оператор - Смолян. За 2015 г. тези запушвания са 101 бр.. До 2021 г. предвиждаме запушванията в СКО да намалее до 82 броя.

При изчисляване на wD44 – се сумират Броя аварии на канализационната мрежа, поради структурно разрушаване на канала, на територията обслужвана от ВиК Оператор - Смолян. За 2015 г. тези аварии са 67 бр.. До 2021 г. предвиждаме аварията да намалее до 55 броя.

С предвидените в Инвестиционната програма инвестиции в: Рехабилитация и разширение на главни колектори и клонове, както и в Разширение и рехабилитация на каналната мрежа над 10 м., ВиК Оператор – Смолян счита, че ще намали Аварията по канализационната мрежа от 341,18 бр./100км/год., през 2015 г., до 238,73 бр./100км/год. в края на 2021 /Справка № 3, Приложение № 2/.

3.3. АНАЛИЗ НА НАВОДНЕНИЯТА В ИМОТИ НА ТРЕТИ ЛИЦА, ПРИЧИНЕНИ ОТ КАНАЛИЗАЦИЯТА

При изчисляването на wF14 – Общ брой оплаквания за наводняване на имоти, сме сумирали такива оплаквания, взети от регистъра на оплакванията, за 2015 г. те са 5 бр..

С предвидените в Инвестиционната програма инвестиции в: Рехабилитация и разширение на главни колектори и клонове, Разширение и рехабилитация на каналната мрежа над 10 м., както и продухванията и профилактиката на канализационната мрежа, ВиК Оператор – Смолян счита, че ще намали наводненията в имоти на трети лица, причинени от канализацията от 1,15 бр./10 000 потреб., през 2015 г., до 0,51 бр./10 000 потреб., в края на 2021 /Справка № 3, Приложение № 2/.

4. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

4.1. АНАЛИЗ НА НИВОТО НА ПОКРИТИЕ С УСЛУГИ ПО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Нивото на покритие с услуги пречистване на отпадъчни води през 2015 г. е 44,95%, през 2016 г. – 45,03%; през 2017 г. – 47,15%; 2018 г. – 48,69%; 2019 г. – 49,31%; 2020 г. – 49,96% и през 2021 г. достига 50,18%, посочени в Справка №3, Приложение № 2..

Променливата wE2 – броя на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата пречистване на отпадъчни води – 49 606 души, сме изчислили, като от общият брой на населението, регистрирано по постоянен адрес /iE5/ - 110 363 души, към 31.12. 2015 г.,

взето от НСИ въз основа на данните и прогнозите на НСИ за население по области – I вариант при хипотеза за конвергентност за съответната област – прогнозата за област Смолян за 2015 г. е 110 363 души, сме извадили броя на населението, което попада в обслужваната територия от ВиК Оператора, но не получава услугата по пречистване на отпадъчни води – 60 757 души. Променливата iE5 сме изчислили въз основа на данните и прогнозите на НСИ за население по области – I вариант при хипотеза за конвергентност за съответната област – прогнозата за област Смолян за 2020 г. е 98 717 души, по горесцитираните данни. На базата на тези прогнози сме изчислили с колко ще намалява населението през годините от 2015 г. до 2021 г..

Параметъра wE2 за 2017 г. е завишен с: 588 – населението на с. Селча, община Девин, което ще ползва услугата пречистване на отпадъчни води, след като ВиК Оператор – Смолян ще обслужва и изградените **две ПСОВ в селото**, 868 – населението на с. Грохотно, община Девин, което ще ползва услугата пречистване на отпадъчни води, 571 – населението на с. Триград, община Девин, което ще ползва услугата пречистване на отпадъчни води, след като ВиК Оператор – Смолян ще обслужва и изградените в двете села ПСОВ.

4.2. АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ, ПОСТЪПВАЩИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПСОВ, С ОЦЕНКА НА ПРИНОСА НА БИТОВИЯ ПОТОК, ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ, ДЪЖДОВНИТЕ ВОДИ И ИНФИЛТРАЦИЯТА; ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТАНДАРТИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА ИЗХОД ПСОВ

Таблицы с месечни резултати от мониторинга на входящите и изходящи потоци на ПСОВ за основните наблюдавани показатели

ПСОВ „Смолян”

за провеждания мониторинг върху качеството на входящия поток

за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.

Показател	рН	Неразтворени Вещества Мг/л	БПК 5 Мг/л	ХПК Мг/л	Общ азот Мг/л
януари	7,65	85	63	93	16,1
февруари	7,8	160	29	62	13,5
март	7,3	70	206	305	14,9
април	7,32	93	101	336	10,7
май	7,6	150	203	354	12,5
юни	7,3	90	70	164	13,9
юли	7,7	130	502	497	14,8
август	7,6	125	83	160	15,4
септември	7,5	180	61	90,1	20
октомври	7,4	200		90	
ноември	7,4	180	89	131	22
декември	7,4	210	82,4	113,2	17

за провеждания мониторинг върху качествата на изходящия поток

за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.

Показател	рН	НВ Мг/л	БПК5 Мг/л	ХПК Мг/л	Общ Азот Мг/л	Общ Фосфор Мг/л	Нефто продук ти Мг/л	Олово Мг/л	Цинк Мг/л	Никел Мг/л
месец										
януари	6,84	3,1	14,75	8,6	3,76	0,63	<0,3	0,005	0,101	0,041
февруари	7,10	2,0	2,75	10,35	3,30	0,42	<0,3	0,005	0,044	0,017
март	6,85	18,25	4,0	12,3	3,70	0,64	<0,3	0,005	0,155	0,016
април	6,95	9,4	3,0	12,6	3,41	1,08	<0,3	0,005	0,021	0,043
май	7,15	7,7	6,25	13,8	2,07	0,0845	<0,3	0,007	0,024	0,113
юни	6,96	9,0	7,25	14,95	1,41	0,17	<0,3	0,007	0,054	0,02
юли	6,96	18,0	6,0	10,1	2,85	0,15	<0,3	0,007	0,11	0,28
август	7,00	19,75	4,0	12,45	3,49	0,19	<0,3	0,007	0,08	0,025
септември	6,85	30,5	5,75	23,75	1,12	0,16	<0,3	0,009	0,074	0,104
октомври	7,25	22,75	8,0	19,55	3,43	0,24	<0,3	0,008	0,09	0,003
ноември	7,2	20,45	6,0	14,10	3,97	0,22	<0,3	0,008	0,07	0,026
декември	6,9	16,00	6,0	10,55	3,61	0,75	<0,3	0,012	0,047	0,028

ПСОВ „Златоград”

за провеждания мониторинг върху качествата на входящия и изходящия
ПОТОК

за периода 01.01.2015 г.– 31.12.2015 г.

	ВХОД						ИЗХОД					
	pH	НВ	БПК5	ХПК	Общ азот	Общ Фосфор	pH	НВ	БПК5	ХПК	Общ азот	Общ Фосфор
януари	8,45	20	45,7	99,5	9,66	0,07	8,19	<5	4,71	10,5	0,9	0,02
февруари	8,52	15	52,7	93,1	12,7	0,08	8,23	<5	5,73	9,22	5,72	0,02
март	8,45	15	42,5	83,7	12,7	0,08	8,23	<5	6,35	10,54	8,19	0,02
април	8,45	15	44,30	91,7	9,96	0,08	8,25	<5	5,6	16,5	7,75	0,03
май	8,39	15	55,30	107	11,9	0,07	8,15	<5	6,73	16,6	7,33	0,03
юни	8,33	15	53,06	133	14,30	0,01	8,18	<5	5,92	10,66	9,27	0,01
юли	8,28	15	48,18	109	17,7		8,18	<5	6,11	8,52	10,7	
август	8,27	15	45,77	112	10,9		8,13	<5	5,11	8,76	8,77	
септември	8,29	20	67,7	134	22,2		8,13	<5	5,23	7,54	7,76	
октомври	8,34	20	64,5	111	13,70		8,18	<5	5,21	9,42	7,12	
ноември	8,32	20	57,8	123	12,20	0,05	8,21	<5	5,23	17,30	5,66	0,02
декември	8,31	20	53,7	90,3	10,37	0,05	8,23	<5	5,24	12,6	6,12	0,02

ПСОВ „Пампорово”

за провеждания мониторинг върху качествата на входящия поток

за периода 01.09.2015 г. – 31.12.2015 г.

	pH	НВ	БПК5	ХПК	Азот амониев	Азот нитритен	Азот нитратен	Общ фосфор
януари	7,98	25,8	69,8	125,6	6,94	0,176	6,86	1,78
февруари	7,95	80,3	126	239	7,11	0,182	6,95	2,48
март	7,90	72,8	71,1	138,6	3,099	0,151	5,63	1,98
април	7,22	22,5	12,2	4,1	0,038	0,123	3,85	1,73
май	7,23	12,6	11,6	20,8	0,86	0,961	3,99	2,09
юни	7,42	1,25	4,70	9,90	0,108	0,08	20,77	3,01
юли	7,86	1,36	8,06	14,26	5,52	0,099	18,86	1,78
август	6,52	1,26	13,4	25,9	0,77	0,072	12,36	1,48
септември	7,41	1,30	16,60	30,4	0,458	0,082	16,33	1,95
октомври	7,65	1,18	12,5	23,8	1,118	0,075	12,66	1,59
ноември	7,33	1,24	17,3	33,85	4,78	0,095	17,42	1,33
декември	7,65	4,36	67,8	133,5	4,33	0,110	16,55	1,66

за провеждания мониторинг върху качествата на изходящия поток

за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.

	рН	НВ	БПК5	ХПК	Азот амониев	Азот нитритен	Азот нитратен	Общ фосфор
януари	6,79	1,9	5,5	18,3	1,78	0,036	1,34	0,36
февруари	7,23	3,7	6,6	21,0	1,86	0,037	1,39	0,58
март	6,01	2,1	5,0	17,7	0,574	0,028	1,65	0,37
април	6,74	1,7	4,6	2,5	0,031	0,019	1,21	0,29
май	6,82	1,1	2,0	2,3	0,05	0,014	1,14	0,27
юни	6,75	0,32	1,6	2,9	0,039	0,026	6,70	0,97
юли	7,40	0,37	2,07	7,45	1,23	0,027	5,67	0,89
август	6,47	0,32	3,40	6,50	0,11	0,018	4,25	0,66
септември	6,92	0,32	5,7	9,03	0,031	0,026	4,78	0,76
октомври	7,20	0,26	1,1	7,26	0,165	0,022	3,85	0,73
ноември	7,02	0,29	2,5	8,05	0,66	0,019	4,81	0,58
декември	7,06	1,56	7,5	10,6	0,82	0,022	4,32	0,63

ПСОВ „Мадан”

за провеждания мониторинг върху качествата на входящия и изходящия
ПОТОК

за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.

	ВХОД						ИЗХОД					
	pH	НВ	БПК5	ХПК	Общ азот	Общ Фосфор	pH	НВ	БПК5	ХПК	Общ азот	Общ Фосфор
януари	7,82	115	42,2	81,6	0,032	0,38	7,71	7,1	12,8	26,2	0,017	0,19
февруари	7,87	125	38,4	79,0	0,030	0,38	7,59	6,9	13,0	21,0	0,019	0,21
март	7,81	115	37,2	73,0	0,025		7,84	6,9	11,9	19,0	0,015	
април	7,87	120	36,2	72,1	0,032	0,42	7,82	7,2	11,8	17,9	0,012	0,21
май	7,74	115	52,0	100,0	0,038	0,36	7,48	7,1	14,0	26,0	0,021	0,24
юни	7,97	125	52,0	108,0	0,032	0,32	7,76	7,3	14,0	25,0	0,020	0,20
юли	7,87	110	51,0	104,0	0,029	0,31	7,61	6,9	11,0	25,0	0,017	0,20
август	7,48	115	51,0	101,0	0,029	0,31	7,12	7,2	12,0	26,0	0,017	0,21
септември	7,11	115	46,6	87,8	0,029	0,26	7,06	7,2	12,20	23,2	0,017	0,18
октомври	7,08	125	46,2	91,3	0,027	0,28	7,06	7,0	9,4	22,1	0,016	0,18
ноември	7,11	115	47,8	95,1	0,028	0,25	7,02	7,00	12,80	25,7	0,019	0,16
декември	7,14	120	49,0	97,0	0,029	0,29	7,04	7,0	13,0	23,0	0,027	0,18

ПСОВ „Рудозем“

за провеждания мониторинг върху качествата на входящия и изходящия
ПОТОК

за периода 01.01.2015 г – 31.12.2015 г.

	ВХОД						ИЗХОД					
	pH	НВ	БПК5	ХПК	Общ азот	Общ Фосфор	pH	НВ	БПК5	ХПК	Общ азот	Общ Фосфор
януари	8,03	62	86	156	7,8	0,21	7,72	10,0	6,2	11,4	2,6	0,09
февруари	7,66	89	74	126	6,50	0,180	7,32	12,0	5,1	10,3	1,9	0,07
март	7,51	86	73	136,0	1,20	2,70	7,72	12,0	10,2	11,8	0,03	0,03
април	7,34	60	15	75,90	18,3	0,221	7,52	30,0	3,0	48,7	11,30	0,116
май	7,86	45	27	33,4	4,82	0,361	7,65	30,0	15,0	12,6	3,60	0,17
юни	7,72	43	14	21,8	4,60	0,387	7,59	21,0	2,0	20,8	4,29	0,363
юли	7,83	50	24	132	0,838	6,24	7,34	13,0	13,0	9,0	0,42	1,318
август	7,65	54	41	79	13,10	1,14	7,32	12,0	10,0	22,5	10,6	0,656
септември	7,38		31,5	120	3,88	0,300	8,00		15,4	31,0	2,42	0,149
октомври	7,82	125	29,1	55,3	9,82	0,783	7,96	30,0	19,1	25,4	7,89	0,903
ноември	7,90	105	18	26,3	7,56	1,27	8,19	15,0	9,0	17,1	5,15	0,975
декември	7,78	105	20	34,6	15,3	0,445	7,99	26,0	7,0	21,9	12,1	0,398

Брой на пробите за качеството на пречистените отпадъчни води iD97 – отговарящи в условията, включени в разрешителните за заустване – през 2015 г. са взети и анализирани общо за дружеството – 2 594 бр.

Общия Брой на пробите за качеството на пречистените отпадъчни води, изискуеми съгласно разрешителните за заустване – през 2015 г. са 2 594 бр. През 2015 г. не са констатирани нестандартни проби.

На територията на гр. Смолян, има обект, които няма издадено от „ВиК” ЕООД разрешително за заустване на промишлени отпадъчни води в градската канализация. Няма ефективно действащо пречиствателно съоръжение и това води до сериозно затрудняване на работата на ПСОВ „Смолян”. Горесцитираните нестандартни проби са вследствие заустване на отпадъчни води от този обект и постъването им в ПСОВ. За нестандартността на пробите, оказва влияние и нанасянето на пясък в механичното стъпало на ПСОВ „Смолян”. Ежемесечно се почиства събралият се пясък в механичното стъпало на ПСОВ „Смолян”. Периодично писмено се предупреждава обектта, заусташ отпадъчни води без действащо пречиствателно съоръжение – преустановява се подаването на питейна вода.

Оценка на преноса на промишления поток към общия битов поток по основните показатели – Промисленият поток през 2015 г. е 512 081 м³, а общия битов поток – 1 166 231 м³. В количествено отношение промишлените отпадъчни води представляват 31 %, спрямо общия битов поток. По отношение на основните показатели, промишлените отпадъчни води са тези, които влияят на замърсеността на общия поток. Показателите им са в границите на нормите, много рядко някои да ги надвиши. Стойностите на показателите на отпадъчните води обуславят и начина на работа на ПСОВ, в която са заустени.

4.3. АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ ОТ ИЗВЪРШВАНИЯ МОНИТОРИНГ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ЗАУСТВАНИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ГРАДСКАТА КАНАЛИЗАЦИЯ, ПОСТЪПВАЩИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПСОВ - РЕГИСТЪР НА КОНТРОЛИРАНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ГРУПИРАНИ ПО СТЕПЕНИ НА ЗАМЪРСЕНОСТ, СЪОБРАЗНО ДАННИТЕ ОТ ПОСЛЕДНО ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ НА ФОРМИРАНИТЕ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ОТ ТЕЗИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕЗ ОТЧЕТНАТА ГОДИНА), СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ И ОСНОВНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ

В Справка № 4, Приложение № 2, сме посочили – степен на замърсяване 1, 2 и 3, анализирайки отпадъчните води, които се изпускат от промишлените и други стопански потребители на територията на област Смолян и на основание Глава III, Раздел I, т. 12.1 и т. 12.2 от Указания за

образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, чрез метода „Горна граница на цени“ за регулаторния период 2017–2021 г..

В Справка № 4 - степен на замърсеност 1 сме посочили водни количества от промишлени и други стопански потребители, както следва – автомивки, автосервизи, хотели, заведения за обществено хранене, бензиностанции, текстилни предприятия, автобази, предприятия за преработка на мляко, предприятия за хлебни изделия, сладкарски предприятия, промишлени предприятия и др.. От направените проби на отпадъчните води, в сканираните представителни протоколи е видно, че стойността на БПК₅ е в средни стойности. В този аспект анализирайки резултатите, предполагаме и избираме коефициента за замърсеност степен 1 – 1,40.

В степените на замърсеност 2 и 3 от 2017 до 2021 г. сме посочили водните количества от предприятие за преработка на мляко /мандра/ „Родопея Белев“ гр. Смолян. От направените през 2013 г. и 2014 г. контролни пробонабирания на отпадъчните води, пробите взети от пункта на заустване в градската канализация, на формираните отпадъчни води от дейността на мандра „Родопея – Белев“ гр. Смолян са с концентрации на БПК₅ над 600 мгО₂/л.. На 27.09.2013 г. стойността на БПК₅ е 2 700 мгО₂/л.; на 04.11.2013 г. стойността на БПК₅ е 2 365 мгО₂/л.; на 20.08.2014 г. стойността на БПК₅ е 21 680 мгО₂/л. /видно от Приложените сканирани протоколи/. Предприятието със своята дейност генерира замърсяване на отпадъчните води, различно от замърсяването, което се получава от битовите потребители и с оглед на което за тяхното пречистване са необходими допълнителни разходи от страна на ВиК оператора – „ВиК“ ЕООД гр. Смолян, съгласно §1 т. 1 от ПРЗ на Наредба № 7 / 14.11.2000 г..

Мандрата е единственото предприятие в областта, което изпуска в канализационната система на гр. Смолян отпадъчни води, които са непречистени и които затрудняват нормалната работа на съоръженията в ПСОВ „Смолян“.

Коефициента на замърсеност степен 2 сме избрали 2,0 и Коефициента на замърсеност степен 3 сме избрали 2,5 на база на резултатите от пробите, видно в приложените сканирани протоколи, за този потребител.

При избора на максималните стойности на коефициентите за замърсеност степени 2 и 3, сме се ръководили и от факта, че който замърсява повече е необходимо да плаща за това, като сме се постарали да не се натоварват допълнително, битовите и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители.

СПИСЪК

на предприятия със сключени договори по Наредба № 7/14.11.2000 г.

№	Предприятие	Предмет на дейност	Брой точки на заустване	Монтирани съоръжения за предварителна обработка да/не
1	2	3	4	5
	гр. Смолян			
1.	„Авторемонтен завод” АД	Автосервиз, автомивка и обработка на мрамор	1	да каломаслоулавител и утайник
2.	„Гамакабел” АД	Производство на кабели и проводници	1	не
3.	„ЗММ – Смолян” АД	Дървообработващи и металообработващи инструменти	1	да пречиствателна станция-81м3/ден
4.	„Рожен експрес” АД	Транспортна дейност	1	да, каломаслоулавител
5	„Милк инженеринг” ООД	Преработване на мляко	1	да, маслоуловител
6.	ЕТ „Симифс – Фидан Дринков”	Автосервиз и автомивка	1	да, каломаслоулавител
7.	ОД на МВР - Смолян	Автомивка и бензиностанция	1	да, каломаслоулавител

1	2	3	4	5
8.	„Искилиев” ООД	Автосервиз, бензиностанция и автомивка	1	да, каломаслоулавител
9.	„Кокоимпекс”	Производство на яйца и птиче месо	1	не
10.	„Орфей Клуб Уелнес” Хотел „Смолян”	Хотелиерство, ресторантьорство и автомивка	1	да каломаслоулавител
11.	„Автомаркет - Смолян” ООД	Автосервиз и автомивка	1	да, каломаслоулавител
12.	„Крис 88” ЕООД /Здравко Каменов Беширов/	Автомивка	1	да, каломаслоулавител
13.	ЕТ „Бялков – 90”	Автосервиз и автомивка	1	да, каломаслоулавител
14.	„Родопска тъкан” АД	Обработка на вълна и производство на текстилни изделия	Не работи	да пречиствателна станция
15.	ЕТ „Глобус”	Складова база и производство на хлебни изделия	1	не
16.	ОМV „България”	Бензиностанция	1	да, каломаслоулавител
17.	„Александър - комерс 1” ООД	Автомивка и газостанция	1	да, каломаслоулавител
18.	СД „Стайков и сие”	Автосервиз	1	не
19.	„Партнерс 2009” ЕООД	Автосервиз и автомивка	1	да, утайник
20.	„Тера газ” ООД	Автосервиз, бензиностанция и газостанция	1	да, каломаслоулавител

1	2	3	4	5
21.	„Арексим” ЕООД	Обработка на пластмаса и инструменти	1	да, съоръжение за улавяне на твърди отпадъци
22.	„ЕМЕ” АД	Електромеханични елементи	1	да пречиствателна станция-2м3/ч
23.	„АРТ Гарант” ООД	Обработка на мрамор и гранит	1	да, утайник
24.	„Петроойл” АД	Автомивка и бензиностанция	1	да, каломаслоулавител
25.	ЕТ „Десислава Башева”	Автокозметичен салон	1	да, каломаслоулавител
26.	ЕТ „Елена Близнашка”	Автомивка	1	да, каломаслоулавител
27.	ЕТ „Станой Кадиев”	Автомивка	1	да, каломаслоулавител
28.	Нина Шехова Янкова	Автомивка	1	да, каломаслоулавител
29.	Димитър Георгиев Сариев	Автомивка	1	да, каломаслоулавител
	гр. Златоград			
1.	„ЕС БИ ЕН”	Бензиностанция, шивашки цех	1	да, каломаслоулавител
	гр. Мадан			
1.	„Робокс” ООД, гр. Смолян	Площадка за събиране, временно съхранение и разкомплектоване на ИУМПС	1	да каломаслоуловител и пясъкозадържател
2.	„КРИС МТ” ООД, гр. Мадан	Бетонов възел, автобаза	1	да, утайтел

1	2	3	4	5
3.	„КАРДУ“ ООД, с. Върбина	Преработване на мляко	1	да, маслоуловител, първичен утаител, биофилтър
4.	ЕТ „Радван Филети - РИКИ“	Автомивка	1	да, каломаслоулавител
	гр. Рудозем			
1.	„РУБЕЛА БЮТИ“	завод за декоративна козметика	1	да пречиствателно съоръжение
2.	„Вентони Козметикс“ ЕООД	цех за козметика	1	да пречиствателно съоръжение

4.4. АНАЛИЗ НА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО НА УТАЙКИТЕ ОТ ПСОВ

4.4.1. Планирани и извършени анализи на утайките, включително от акредитирана лаборатория;

ВиК Оператор – Смолян, през 2015 г. възложи на акредитирана Лаборатория на „СЖС България“ ЕООД, гр. Варна, притежаваща Сертификат за акредитация БСА рег. № ЛИ / 23.07.2015 г., валиден до 31.01.2017 г., издаден от ИА БСА, да извърши анализи на 2 /две/ проби утайки от ПСОВ „Смолян“ и ПСОВ „Златоград“. За всяка проба се направиха 32 анализа.

Предвиждаме да се продължи извършването на анализи на проби от утайките в ПСОВ стопанисвани и експлоатирани от ВиК Оператор – Смолян.

4.4.2. Използвани методи за третиране на утайките

Основният метод за третиране на добитите утайки е с негасена вар. Когато утайката падне в контейнера за извозване се поръсва с негасена вар, съхраняваща се в бункери.

4.4.3. Описание на метода за оползотворяване, депониране

Основният метод, на този етап за оползотворяване на добитите утайки е извозването им и депониране на депа за твърди битови отпадъци, на територията на област Смолян.

Добитите утайки от ПСОВ „Златоград“, ПСОВ „Мадан“ и ПСОВ „Рудозем“ се извозват и депонират на депо за ТБО „Рудозем“. Утайките от ПСОВ „Смолян“ се извозват и депонират на депо за ТБО „Теклен дол“, гр. Смолян.

За в бъдеще след 2019 г. ВиК Оператор – Смоля се е насочило, по методи описани в Националния план за управление на утайките от ГПСОВ в България в търсене на начин за оползотворяване на утайките. Също така се търси и вариант след третиране на утайките с негасена вар, те да се използват в селското или горското стопанства.

4.4.4. Икономическа оценка, лев/тон сухо вещество за оползотворена/депонирана утайка

През 2015 г. сме изразходвали 37 хил. лв. за депонирането на 582,54 т. утайки или 117 тон с.в. общо от всички ПСОВ или това прави 316,2 хил. лв./тон с.в.. През 2017 г. сме предвидили да изразходим 38 хил. лв. за депонирането на 587,52 т. утайки или 118 тон с.в. общо от всички ПСОВ /плюс утайката от четирите нови ПСОВ/ или това прави 322,0 хил. лв./тон с.в.. През 2018 г. сме предвидили да изразходим 28 хил. лв. за депонирането на 592,50 т. утайки или 119 тон с.в. общо от всички ПСОВ /плюс утайката от четирите нови ПСОВ/ или това прави 237,3 хил. лв. / тон с.в.. През 2019 г., 57% от добитата утайка ще се депонира а останалата част от 43% ще се оползотвори, чрез изгаряне или в селското или горско стопанства. Предвидили сме да изразходим 16 хил. лв. за депонирането на 338,56 т. утайки или 68 тон с.в. общо от всички ПСОВ /плюс утайката от четирите нови ПСОВ/ или това прави 235,53 хил. лв. / тон с.в.. Предвидили сме да изразходим 9 хил. лв. за оползотворяването на 253,93 т. утайки или 51 тон с.в. общо от всички ПСОВ /плюс утайката от четирите нови ПСОВ/ или това прави 176,47 хил. лв. / тон с.в.. През 2020 г. сме предвидили да изразходим 20 хил. лв. за оползотворяването на 592,50 т. утайки или 119 тон с.в. общо от всички ПСОВ /плюс утайката от четирите нови ПСОВ/ или това прави 169,50 хил. лв. / тон с.в.. През 2021 г. сме предвидили да изразходим 20 хил. лв. за оползотворяването на 592,50 т. утайки или 119 тон с.в. общо от всички ПСОВ /плюс утайката от четирите нови ПСОВ/ или това прави 169,50 хил. лв. / тон с.в..

4.4.5. Програма за оползотворяването на натрупаната преди и генерираната през регулаторния период утайка
На този етап нямаме натрупана утайка от предишни години.

5. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

5.1. АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

За да се пресметне ПК11а – Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите, са необходими стойности на величините zD1 и A3.

Променливата zD1 – сме изчислили, като сума от действителното потребление на електрическа енергия от всички мощности за добив, пречистване и доставка на вода, за 2015 г. е 4 176 169 кВтч.

Стойността на zD1 за 2016 г. е взета от Бизнес план 2016 г., през 2017 г. предвиждаме – 4 032 006 кВтч. , за 2018 г. – 4 016 890 кВтч. , за 2019 г. – 3 899 082 кВтч. , за 2020 г. – 3 786 619 кВтч. и за 2021 г. – 3 439 210 кВтч. /Справка №6, Приложение № 2/.

В края на регулаторния период през 2021 г. се забелязва намаляване с 300 000 кВтч. на ел. енергията, за услугата доставяне на вода на потребителите, спрямо БП 2017 – 2021 г., без влиянието на Интегрираният воден проект за агломерация – Смолян. С рехабилитирането на водопроводната мрежа на гр. Смолян ще се спести електроенергия от 300 000 кВтч., което възлиза на 45 000 лв..

През 2017 г. предвиждаме да започнем да експлоатираме язовир „Пловдивци“ с ПСПВ, поради това ел. енергията през 2017 г. за дейността доставяне на вода на потребителите е завишена.

В тази стойности не сме включили потреблението на електроенергия, която сме изразходили за административна и спомагателна дейност.

С предвидените инвестиции в Инвестиционната програма за подмяна на помпи и помпени агрегати, реконструкции на Довеждащи съоръжения, Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м. и СВО, считаме, че ще намалим разхода на ел. енергия.

Променливата A3 – представлява общото количество постъпила вода на вход ВС, за 2015 г. – 7 923 680 м³; стойността за 2016 г. е взета от Бизнес план 2016 г.; за 2017 г. е 7 967 273 м³; за 2018 г. – 7 937 329 м³; за 2019 г. – 7 790 892 м³; за 2020 г. – 7 614 170 м³; и за 2021 г. – 7 509 576 м³; /Справка №4, Приложение № 2/

Намаляването на населението в област Смолян през годините, води и до намаляване на подаваното количество вода на вход ВС.

Поради факта, че и двете величини zD1 и A3, намаляват участващи в изчислението на показател ПК 11a – Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите, то следва, че и неговата стойност ще намалява през годините – през 2015 е 0,53 кВтч/м³; за 2016 – 0,47 кВтч/м³; за 2017 – 0,51 кВтч/м³; за 2018 – 0,51 кВтч/м³; за 2019 – 0,50 кВтч/м³; за 2020 – 0,50 кВтч/м³; и за 2021 – 0,46 кВтч/м³; /Справка № 3, Приложение № 2/.

5.2. АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

За услугата отвеждане на отпадъчни води ВиК Оператор – Смолян не изразходва ел. енергия. Не стопанисва и експлоатира помпени станции за отвеждане на отпадъчни води.

5.3. АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

За да се пресметне ПК11b – Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни вода, са необходими стойности на величините wD13 и wA2.

Променливата wD13 – сме изчислили, като сума от потребената електрическа енергия за пречистване на отпадъчните води, за 2015 г. е 1 458 277 кВтч.

Стойността на wD13 за 2016 г. е взета от Бизнес план 2016 г., през 2017 г. предвиждаме – 1 608 738 кВтч. , за 2018 г. – 1 603 256 кВтч. , за 2019 г. – 1 586 248 кВтч. , за 2020 г. – 1 583 266 кВтч. и за 2021 г. – 1 580 282 кВтч. /Справка №6, Приложение № 2/.

През 2017 г. предвиждаме да започнем да експлоатираме четири /4/ броя ПСОВ в с. Грохотно, с. Триград и в с. Селча – 2 бр., община Девин, поради този факт ел. енергията през 2017 г. за пречистване на отпадъчни води е завишена.

В тази стойности не сме включили потреблението на електроенергия, която сме изразходили за административна и спомагателна дейност.

С предвидените инвестиции в Инвестиционната програма за ПСОВ и Специализирано оборудване за ПСОВ, считаме, че ще намалим разхода на ел. енергия за пречистване на отпадъчните води.

Променливата wA2 – представлява общото количество постъпила за пречистване вода на вход ПСОВ, за 2015 г. – 4 628 527 м³; стойността за 2016 г. 4 486 628 м³ е взета от Бизнес план 2016 г.; за 2017 г. е 4 656 420

м³; за 2018 г. – 4 675 374 м³; за 2019 г. – 4 694 328 м³; за 2020 г. – 4 713 282 м³; и за 2021 г. – 4 707 782 м³; /Справка №4, Приложение № 2/.

През 2017 г. предвиждаме да започнем да експлоатираме четири /4/ броя ПСОВ в с. Грохотно, с. Триград и в с. Селча – 2 бр., община Девин, през 2018 г., със започване строителството по Вторият воден цикъл за гр. Смолян – „Интегриран воден проект за агломерация гр. Смолян“ и продължаването му през 2019 г., и завършването му през 2020 г. ще се включат, допълнително потребители към канализационната мрежа на гр. Смолян, което ще доведе до увеличаване на отведените отпадъчни водни количества, а от там ще постъпят и допълнителни водни количества в ПСОВ „Смолян, поради тези два факта водните количества на вход ПСОВ през 2017 г., 2018 г., 2019 и 2020 г. са завишени.

Въпреки това, намаляването на населението в област Смолян през годините, води до намаляване и на подаваното количество вода на вход ВС, това пък от своя страна, и до намаляването на отпадъчната вода на вход ПСОВ.

Поради факта, че и двете величини wD13 и wA2, намаляват участващи в изчислението на показател ПК 11b – Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води, то следва, че и неговата стойност ще намалява през годините – през 2015 е 0,3151 кВтч/м³; за 2016 – 0,3232 кВтч/м³; за 2017 – 0,3455 кВтч/м³; за 2018 – 0,3429 кВтч/м³; за 2019 – 0,3379 кВтч/м³; за 2020 – 0,3359 кВтч/м³; и за 2021 – 0,3357 кВтч/м³; /Справка № 3, Приложение № 2/.

5.4. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Ефективността на разходите за услугата доставяне вода на потребителите – ПК 12а се определя като съотношение между общата сума на приходите от оперативна дейност и общата сума на оперативните разходи, отнасящи се за тази услуга. През отчетната 2015 г. този показател е 0,94. За периода на бизнес плана е прогнозирано показателя да се променя както следва – 2017 г. – 1,06, 2018 г. – 1,07, 2019 г.- 1,07, 2020 г. – 1,07 и 2021 г.- 1,08. Дългосрочното ниво на показателя е 1,1. Дружеството не планира постигане на поставените конкретни прогнозни цели за 2021 г. - 1,1. Направен е задълбочен анализ на прогнозираните разходи за 2021 г., които са максимално оптимизирани и занижени. От интегрирания воден проект разходите за ел. енергия са намалени в размер на 45 х. лв. Намаление има и планираните разходи за външни услуги. Значително увеличение има в

разходите за амортизации . Необходимите годишни приходи за услугата доставяне на вода на потребителите включват признатите годишни разходи за тази услуга и възвръщаемостта за тази услуга. Нормата на възвръщаемост съгласно справка 19 показва тенденция на намаляване и от 8,37% през 2017 г. достига 5,88 % през 2021 г. Същевременно регулаторната база на активите в доставка на вода и отвеждане на отпадъчни води е почти еднаква . Това е основа за почти еднаквата възвръщаемост в двата вида услуги – вода и канал. Затова и ефективността на разходите от 1,1 за услугата доставяне на вода на потребителите не може да бъде постигнат , а ефективността на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води е висок и през 2021 г. е 1,62 .

5.5. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ ЗА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Ефективността на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води – ПК 12б се определя като съотношение между общата сума на приходите от оперативна дейност и общата сума на оперативните разходи , за услугата отвеждане на отпадъчни води. През отчетната 2015 г. този показател е 0,94. За периода на бизнес плана е прогнозирано показателя да се променя както следва – 2017 г. – 1,05 , 2018 г. – 1,59 , 2019 г. - 1,69 , 2020 г. – 1,78 и 2021 г.- 1,62 . Дългосрочното ниво на показателя е 1,1 .

5.6. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ ЗА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Ефективността на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води – ПК 12в се определя като съотношение между общата сума на приходите от оперативна дейност – променлива $iwG1c$ и общата сума на оперативните разходи – променлива $iwG4c$, отнасящи се за тази услуга. През отчетната 2015 г. този показател е 1,24 . За периода на бизнес плана е прогнозирано показателя да се променя както следва – 2017 г. – 1,02 , 2018 г. – 1,03 , 2019 г.- 1,02 , 2020 г. – 1,02 и 2021 г.- 1,03 . Дружеството не планира постигане на поставените конкретни прогнозни цели за 2021 г. -1,1 . Направен е задълбочен анализ на прогнозираните разходи за 2021 г. , включително и

на прогнозните разходи за експлоатация на новите 4 бр. ПСОВ. Спрямо 2015 г. са увеличени значително разходите за амортизации и 24,4% увеличение на разходите за заплати , осигуровки и социални разходи. Прогнозирани са 59 х. лв. разходи за новите ПСОВ като прогнозното количество пречистена вода е незначително . Необходимите годишни приходи за услугата пречистване на отпадъчни води включват признатите годишни разходи за тази услуга и възвръщаемостта за тази услуга. При това положение дружеството следва значително да намали разходите за да достигне ниво 1,1 , което е невъзможно. В поясненията , които са дадени за изчисляване на променливата $iwG1c$ – приходи от оперативна дейност е пояснено , че в приходите се включват и получените лихви за забавени плащания за съответната услуга. Ако тези прогнозни лихви се включат , то този показател ще се приближи към дългосрочното ниво .

5.7. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Ефективността на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите – ПК 15а се определя чрез съотношение между броя на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугата доставяне вода на потребителите и общия брой на сградните водопроводни отклонения. През отчетната 2015 г. този показател е 8,53. За периода на бизнес плана е прогнозирано показателя да се променя както следва – 2017 г. – 8,76, 2018 г. – 8,74 , 2019 г.- 8,73 , 2020 г. – 8,71 и 2021 г.- 8,46 . Индивидуалната цел е 8,47.

5.8. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА ЗА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ

Ефективността на персонала за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води – ПК 15б се определя чрез съотношение между броя на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води и общия брой на сградните канализационни отклонения. През отчетната 2015 г. този показател е 3,48 . За периода на бизнес плана е прогнозирано показателя да се променя както следва – 2017 г. – 3,61 , 2018 г. – 3,50 , 2019 г.- 3,38 , 2020 г. – 3,28 и 2021 г. - 3,22. Индивидуалната цел е 3,22.

5. 9. АНАЛИЗ НА СЪБИРАЕМОСТТА

Показателя за събираемост – ПК 12г се определя чрез съотношение на несъбраните приходи и приходите от дейността. Определя се в процент. През отчетната 2015 г. този показател е 95,94 . За периода на бизнес плана е прогнозирано показателя да се променя както следва – 2017 г. – 95,98 , 2018 г. – 95,94 , 2019 г.- 95,93 , 2020 г. – 95,90 и 2021 г.- 95,94 . Индивидуалната цел е 95,94% . Дългосрочното ниво на показателя е 95%.

5.10. АНАЛИЗ НА СРОКА ЗА ОТГОВОР НА ПИСМЕНИ ЖАЛБИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Общият брой на постъпилите жалби във „ВиК” ЕООД – Смолян през 2015 г. е 65. На 61 бр. от постъпилите жалби е отговорено в предвиденият 14 дневен срок и са взети мерки за отстраняване на проблемите, поставени от жалбоподателите, касаещи дружеството. На 4 бр. жалби, поради техническо естество е отговорено извън предвидения срок.

- Общ брой оплаквания на потребители за 2015 г. за услуга доставяне на вода на потребителите F23 – 40 броя в т.ч:
 - Общ брой оплаквания от потребители свързани с налягане във водоснабдителната система F16 – 7 броя;
 - Общ брой оплаквания за нарушено водоснабдяване iF17 – 2 броя;
 - Общ брой оплаквания за качеството на питейната вода F18 – 1 брой;
 - Общ брой други оплаквания за услугата доставяне вода на потребителите F19 – 30 броя.

- Общ брой оплаквания на потребители за 2015 г. за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води wF12 – 16 броя в т.ч:
 - Общ брой оплаквания за запушвания на каналната мрежа wF13– 10 броя;
 - Общ брой оплаквания за наводнения на имоти wF14 – 5 броя;
 - Общ брой оплаквания за замърсявания, мирис и гризачи wF15 – 0 брой;
 - Общ брой други оплаквания за услугата отвеждане и пречистване на отпадъчни води wF16 – 1 броя; ПСОВ.
 - Общ брой оплаквания на потребители по отношение фактуриране на услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане и пречистване на отпадъчни води iF89 – 9 броя

Общ брой отговори на оплаквания на потребители в срок от 14 дни за 2015 г. iF98 – 61 броя в т.ч:

– Общ брой отговори на оплаквания на потребители за услугата доставяне на вода на потребителите F24– 40 броя;

– Общ брой отговори на оплаквания на потребители за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води wF20 – 16 броя;

– Общ брой отговори на оплаквания на потребители по отношение фактуриране на услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане и пречистване на отпадъчни води iF88 – 5 брой;

За 2015 г. ПК13 – Срок за отговор на писмени жалби на потребителите е със стойност 93,85%, предвиждаме и ще се постареем още през 2017 г. Срока за отговор на писмените жалби да стане 100% и да остане такъв да 2021 г..

Информацията за изчисляване на ПК13 – Срок за отговор на писмени жалби на потребителите сме я взели от Регистъра на оплаквания, които ВиК Оператор – Смолян е внедрил и ползва.

5.11. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДОМЕРНОТО СТОПАНСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОГРАМА ЗА ПОСЛЕДВАЩА ПРОВЕРКА НА СРЕДСТВАТА ЗА ТЪРГОВСКО ИЗМЕРВАНЕ (ВОДОМЕРИ НА ВОДОИЗТОЧНИЦИ И ВОДОМЕРИ НА СВО)

Дружеството ни води статистика относно дела повредени водомери. Причините за тези повреди са недобро стопанисване от страна на абонатите, амортизиране на старите водомери, температурните разлики, както и некачествените резервни части. Друг сериозен проблем, който съществува при водомерното стопанство е неточното отчитане на водомерите. Факторите за това са различни, като на първо място е дългия период на използваемост на водомерите /20-30 години/. След промяната на наредбата през ноември 2012 година, за срокът на метрологична проверка, която стана на 10 години, само за новомонтираните водомери, а в същото време стария срок от 5 години беше заличен и на практика всички индивидуални водомери, независимо кога са монтирани, подлежат на проверка на 10 години. При тази ситуация дружеството полага усилия за намаляване загубите от неточното мерене, правят се масови проверки на инсталираните водомери, поставени преди 10 и повече години, връчват се предписания и се подменят амортизираните водомери. Предвижда се в Справка № 2, Приложение № 2 броя на водомери на СВО, които са приведени в техническа и метрологична годност от 1 351 бр. през 2015 г.

да достигне до 3300 бр., през 2021 г., да бъдат проверени или подменени с нови, за достигане на 10,02 % ефективност през 2021 год.

• Програма за извършване на последваща проверка на средствата за търговска измерване

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

за последваща проверка на средствата за измерване

№ по ред	Шифър на група СИ	Наименование и тип на СИ	Метрологични характеристики		Брой на СИ	Предложена дата	Място на проверка
			Обхват	Клас на точност и грешка			
1	1449	Вод 40°	3 м3/h	Н-В, VA±5%	46	2017	„Хидро – конт”
2	1950	Вод. 40°	5 м3/h	В, ± 5%	1 506		„Хидро – конт”
3	1951	Вод. 90°	5 м3/h	В, ± 5%	250		„Хидро – конт”
4	1269	Вод. 40°	5 м3/h	В, ± 5%	108		„Хидро – конт”
5	1952	Вод. 40°	10 м3/h	В, ± 5%	185		„Хидро – конт”
6	2039	Вод. 40°	10 м3/h	А, ± 5%	105		„Хидро – конт”
1	1950	Вод. 40°	5 м3/h	В, ± 5%	46	2018	„Хидро – конт”
2	1951	Вод. 90°	5 м3/h	В, ± 5%	2 211		„Хидро – конт”
3	1269	Вод. 40°	5 м3/h	В, ± 5%	250		„Хидро – конт”
4	1952	Вод. 40°	10 м3/h	А, ± 5%	108		„Хидро – конт”
5	2039	Вод. 40°	10 м3/h	А, ± 5%	185		„Хидро – конт”
1	1449	Вод 40°	3 м3/h	Н-В, VA±5%	43	2019	„Хидро – конт”
2	1950	Вод. 40°	5 м3/h	В, ± 5%	2 417		„Хидро – конт”
3	1951	Вод. 90°	5 м3/h	В, ± 5%	247		„Хидро – конт”
4	1269	Вод. 40°	5 м3/h	В, ± 5%	105		„Хидро – конт”
5	1952	Вод. 40°	10 м3/h	В, ± 5%	182		„Хидро – конт”
6	2039	Вод. 40°	10 м3/h	А, ± 5%	106		„Хидро – конт”

1	1950	Вод. 40°	5 м3/h	В, ± 5%	40		„Хидро – конт”
2	1951	Вод. 90°	5 м3/h	В, ± 5%	2 629	2020	„Хидро – конт”
3	1269	Вод. 40°	5 м3/h	В, ± 5%	247		„Хидро – конт”
4	1952	Вод. 40°	10 м3/h	А, ± 5%	102		„Хидро – конт”
5	2039	Вод. 40°	10 м3/h	А, ± 5%	182		„Хидро – конт”
1	1449	Вод. 40°	3 м3/h	Н-В, VA±5	43		„Хидро – конт”
2	1950	Вод. 40°	5 м3/h	В, ± 5%	2 723	2021	„Хидро – конт”
3	1951	Вод. 90°	5 м3/h	В, ± 5%	247		„Хидро – конт”
4	1269	Вод. 40°	5 м3/h	В, ± 5%	105		„Хидро – конт”
5	1952	Вод. 40°	10 м3/h	В, ± 5%	182		„Хидро – конт”
6	2039	Вод. 40°	10 м3/h	А, ± 5%	105		„Хидро – конт”

5.12. ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

Във връзка с изпълнението на основната си дейност „ВиК” ЕООД - Смолян непрекъснато се стреми да поддържа изправни съоръженията, свързани с доставяне на вода за питейно-битови нужди на населението, отвеждане и пречистване на отпадъчни води, с което не допуска разхищение на вода и електроенергия.

“ВиК” Оператор – Смолян, експлоатиращ системи, включващи ПСПВ, помпени станции, напорни водопроводи, водоеми, водопроводни и канализационни мрежи, и ПСОВ ежедневно следи за аварии, които биха довели до излишни разходи на вода и електроенергия. За правилното управление на водата голямо значение има въведената диспечерска система, която представлява комплекс от апаратни средства за дистанционен контрол и управление на водата. Системата се експлоатира от 20 години и непрекъснато се разширява, като се включват нови обекти. За изминалата 2015 г. е включен един нов обект, извършени са ремонтни дейности по водоемите към РДП Смолян, РДП Хубча, РДП Превала, РДП Неделино, РДП Девин и РДП Златоград.

Паралелно с поддръжката на съществуващите съоръжения се отделят средства за подмяна на помпи, водопроводни и канализационни мрежи, рехабилитация на водоеми, подмяна и ремонт на съоръжения в ПСОВ. Правят се ремонти на помпени агрегати. Извършва се профилактика на помпени станции. Подменят се водопроводни и канализационни мрежи сградни водопроводни и канализационни отклонения. Извършва се цялостна рехабилитация на водоеми, което включва вътрешна хидроизолация, подмяна на спирателни кранове,

подмяна на вътрешни тръбни системи и монтаж на спирателни кранове с ел. задвижки, чрез които се постига правилното управление на водата.

За подобряване ефективността на работа е необходимо да се внедри в дружеството Географска информационна система /ГИС/, Регистър на аварията, Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води, Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води, Регистър на утайките, Регистър на водомерите. За всички изброени по – горе регистри са предвидени средства в Инвестиционната програма в Бизнес план 2017 г. - 2021 г. и се предвижда към края на 2018 г. да бъдат реализирани.

Необходимо е да се положат максимални усилия, за да може да се спазват сроковете за отговор на постъпили жалби от потребители.

Необходимо е с предвидените в Инвестиционната програма средства, да се нормализира налягането на питейната вода подавана във водопроводните мрежи. За подобряване на ефективността в работата на водопроводните системи, благоприятно влияние ще окаже проучването и моделирането на мрежите.

Ще се стараем да запазим и подобрим качеството на предоставяне на ВиК услуги на потребителите.

За регулаторния период 2017- 2021 г. са приети следните единни показатели за ефективност :

- ПК 2а – качество на питейната вода.
- ПК 6 – налягане във водоснабдителната система.
- ПК 11г – рехабилитация на водопроводната мрежа.
- ПК 12г – събираемост.
- ПК 12е – ефективност на изграждане на водомерното стопанство.

Тези показатели са важни за изпълнение тъй като са база за финансови корекции на цените. Индивидуалните цели, които дружеството следва да постигне в края на регулаторния период 2021 г. са съответно : ПК 2а – 100% , ПК 6 – 80% , ПК 11г – 1,20% , ПК 12г – 95,94% и ПК 12е – 70,30% .

За подобряване на ефективността на дружеството, следва да се наблегне в следващите години на ефективността на водомерното стопанство – водомери на СВО, които са в техническа и метрологична

годност и отговарят на одобрения тип, измерването на налягането във водопроводната мрежа. Събираемостта и сега е добра, тъй като дружеството полага големи усилия за събиране на вземанията си. Това са основни приходи за дружеството, необходими за осъществяване на дейността.

5.13. СТРАТЕГИЯ ЗА РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, КОЯТО ВКЛЮЧВА ПЛАН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБСЛУЖВАНЕТО, ПЛАН ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОТГОВОР НА ЖАЛБИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ, КАКТО И ПЛАН ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА НЕСЪБРАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ.

• **План за подобряване на обслужването на потребителите**

Една от задачите на оператора е да поддържа връзка с потребителите си, да следи техните нужди и да се стреми в максимална степен да ги задоволява.

„ВиК” ЕООД – Смолян, планира заделянето на сериозни ресурси, за да реализира потребителски ориентиран подход на развитие.

Необходимо е разработване на цялостна стратегия за прилагане на този подход.

Разработването на такава стратегия следва да започне с анализ на наличната информация във ВиК-оператора и с подготовката на справки за изграждането на информационен масив, който да служи за контрол и мониторинг на постигнатите резултати. При изготвянето на стратегията следва точно и ясно да се разграничат видовете потребители, както и общите и специфични проблеми за всеки от тях.

Видовете потребители се разграничават на:

- Битови /население/;
- Стопански /бизнес/;
- Бюджетни /общински и държавни структури и институции/.

За всеки от тези групи потребители следва да се определят както проблемите, които потребителите имат с В и К-оператора, така и обратното - проблемите, които “В и К” има с тези потребители.

Следващата стъпка след очертаване на съществуващите проблеми е определянето на факторите, които се явяват причина за съществуващото състояние.

Определяне на дейностите на “В и К” за противодействие на идентифицираните фактори е следващата стъпка при изготвяне на стратегията за работа с потребителите.

“В и К” може да противодейства на фактори, свързани с нормативната уредба, чрез подаването на предложения пред съответните институции и лобиране в защита на собствените си интереси. В други случаи стратегиите ще включват информирането на потребителите за съществуващите проблеми, сключването на споразумения с тях.

Периодичното представяне на информация за ВиК-оператора в местните медии е изключително важно средство в осъществяването на потребителски ориентирания подход. Освен информационни кампании от изключително значение е работата по изграждане на стройна система за проверка и отговор на жалбите на потребителите.

Необходимо е да се предвиди специален служител от ВиК-оператора, който да отговаря за работата с потребителите и за имиджа на ВиК-оператора. Този служител следва добре да познава цялостната дейност на дружеството и да притежава умения и познания за връзки с обществеността.

Изготвянето и реализацията на програмата за работа с потребителите се осъществява през 2017 – 2021 година.

Общата сума, която В и К-оператор – Смолян, следва да инвестира в тази програма е в размер на 17 000 лв.

ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ОБСЛУЖВАНЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОТ ВиК Оператор - Смолян

Цел	Дейности	Срок за изпълнение	Координатор	Изпълнители	Финансиран е от ВиК
Операторът се отзовава във	Разработване и реализация на програма за	Януари 2017 г. декември	Управител на оператора		

възможно най-голяма степен на нуждите и желанието на своите потребители	работа с потребители	2021 г.			
	Разработване на програма за работа с потребители на оператора.	Август - декември 2018 г.	Управителят на оператора	Всички ръководни кадри в "ВиК" и експерти по проект РИП.	
	Определяне на служител, отговорен за работата с потребителите	Октомври 2017 г.	Управителят на оператора	Служител от отдел „Инкасо“ от новата структура на компанията.	
	Изготвяне на списък от показатели и справки, необходими за следене на информацията, засягащи обслужването на потребителите	Август – ноември 2017 г.	Управителят на оператора	Всички ръководни кадри във "ВиК" и експерти по проект РИП	
	Анализ на потребителите и идентифициране на основните проблеми, стоящи пред компанията с различните видове - потребители	Август – декември 2017 г.	Служител за връзките с потребителите	Служителят за връзките с потребителите	
	Изготвяне и приемане на стратегия – краткосрочна и дългосрочна за работа с	Януари – март	Управителят на оператор	Служител за връзки с потребителите и всички отговорни служители на	

	различните видове потребители			оператора	
	Осъществяване на информационна кампания, която ще залегне в стратегията. /Издаване на брошури, изготвяне на презентация за ВиК - Смолян.	Април - юни 2021 г.	Управителят на оператор	Служител за връзки с потребителите и всички отговорни служители на оператора.	5 000 лв.
	Осъществяване на стратегията за работа с потребители. Сключване на извън съдебни споразумения с длъжниците. Завеждане на дела с тези от тях, които отказват извън съдебни споразумения	Май – септември 2019 г.	Управителят на оператора	Привличане на юрист и заплащане на съдебни такси.	10 000 лв.
	Оценка на постигнатото чрез реализация на стратегията и актуализация на същата.	Октомври – декември 2019 г.	Управителят на оператор	Всички ръководни кадри във “ВиК”. Привличане на външен експерт.	2 000 лв.
	Осъществяване на стратегията за работа с клиенти преглед и актуализация на същата в края на годината.	2017г.– 2021г.	Управителят на оператор	Всички ръководни кадри във “ВиК”. Привличане на външен експерт.	

- **План за разглеждане и отговор на жалби на потребителите**

Анализът на съществуващата ситуация във ВиК Оператор – Смолян, недвусмислено показва нуждата от изграждането на система за подобряване ефективността от работата на оператора по отношение на жалби от потребителите, най – вече да се спазва срока за отговор на получените оплаквания. Тази необходимост е продиктувана както от вътрешни фактори, като необходимостта от изграждането на обща информационна база данни за постъпилите жалби и направения отговор, така и от външни фактори.

В тази връзка ВиК-оператор - Смолян, е извършил и планира да изпълни следните групи дейности:

1. Инсталиран е софтуер, който осигурява навременна информация за постъпилите жалби и направените отговори както на потребителите, така и за управлението на оператора.

За целта се налага привличане на външни специалисти, за поддръжка и актуализация.

2. Да се изготви пълен набор от справки и индикатори, които да се следят и да са основа за изграждането на информационен масив на оператора, който да подпомага вземането на ефективни управленски решения, както и да позволява при минимални условия да се отговори на изискванията на регулаторните и други органи (МРРБ, ДКЕВР и др.)

6. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ

6.1. АНАЛИЗ НА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ

„В и К” ЕООД – Смолян, обслужва с вода населението и бизнеса на 10 общини: Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян и Чепеларе, които се намират на територията на област Смолян.

„В и К” ЕООД – Смолян, има разгъната териториална структура, която покрива територията на всички обслужвани общини, чрез локализираните си звена.

Водоснабдяването на потребителите на дружеството се извършва гравитачно или помпено. Към настоящият момент “В и К” поддържа и експлоатира 38 помпени станции, 6 пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ), 5 бр. пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) - 1 бр. (ПСОВ), която функционира на територията на к.к. ”Пампорово” и четири броя ПСОВ - в гр. Смолян, гр. Златоград, гр. Мадан и гр. Рудозем.

Отличителна черта на региона, в който операторът работи, е планински терен, разположен от 400 м. до 1800 м. надморска височина.

По данни на Национален Статистически Институт въз основа на данните и прогнозите на НСИ за население по области – I вариант при хипотеза за конвергентност за съответната област – прогнозата за област Смолян за 2015 г. е 110 363 души, които живеят в общо 242 селища.

Операторът водоснабдява 103 156 броя жители и осигурява отвеждане на отпадъчните води на 77 002 броя жители, живеещи в 136 населени места.

В по-малките и по-отдалечени селища в региона, където живеят 7 207 жители, които не се водоснабдяват от оператора, имат собствена водоразпределителна система, обслужваща региона, в който живеят.

Съгласно Закона за регулиране на ВиК - услуги търговските дружества, които извършват такива, се наричат по-нататък ВиК-оператори.

Водоснабдителните системи на ВиК - оператор – Смолян, се характеризират с голям брой водоизточници, които покриват нуждите от питейна вода за района.

ВиК-оператор – Смолян, стопанисва и експлоатира на територията на област Смолян водоизточници, както следва:

- речни водохващания – 20 бр.
- дренаж – 1 бр.
- шахтови кладенци – 13 бр.
- каптирани извори – 375 бр.

общо: 409 бр.

Главният източник на питейна вода в областта е подпочвената вода, която се появява на повърхността чрез “карстови” извори, които са преобладаващи за областта, захранвани от големи подземни водоносни пластове, както и извори в отворени пукнатини.

От карстовите извори, които формират голяма част от водните ресурси, черпят вода някои от големите населени места в региона. Най-забележителни от тях са изворите “Бралото” и “Хубча”, хранващи гр. Смолян (съответно 200 л/с. и 60 л/с.), извор “Балдарана”, който хранва гр. Девин (60 л/с.); извор “Св. Дух”, хранващ част от гр. Чепеларе.

Голяма част от малките населени места в региона използват водоизточници, хранвани главно от почвено проникване и дъждове. Тези извори доставят от 0,05 л/с. до 3 л/с. през пролетно–летния сезон, но през есенно–зимния сух период количеството намалява значително и по-малките от тях пресъхват. Много от гравитачните водоизточници, които се явяват основни за повечето населени места, имат недостатъчен дебит през лятото и началото на есента.

От речните водохващания – 7 бр. са планински тип и се използват за водоснабдяване на курорта Пампорово и част от гр. Смолян. Останалите представляват класически речни водохващания.

Дренажът е за водоснабдяване на с. Змеица, община Доспат и е изграден в терасата на река „Бял Дунав”.

Шахтовите кладенци са разположени основно в терасите на реките „Върбица” и „Неделинска” и хранват с питейна вода гр. Златоград, гр. Неделино, с. Старцево, и с. Долен. Шахови кладенци има разположени и по терасата на река ”Сърнена” за водоснабдяване на с. Борино, с възможност за подаване на вода и за гр. Доспат, с. Касъка и с. Змеица.

Основните проблеми, свързани с водоизточниците, обслужвани от ВиК-оператор – Смолян, са пресъхване при засушавания и замътане при дъжд. Неравният терен на района е причина за липсата на връзка между мрежите, хранващи отделни или групи от населени места, което не позволява дадено селище да използва водните ресурси от съседни райони за покриване на водния си дефицит.

ВиК-оператор – Смолян, стопанисва и експлоатира - 6 бр. пречиствателни станции за питейни води – ПСПВ „Хубча“ , ПСПВ „Превала“, ПСПВ „Конска река“, ПСПВ „Стърница“, ПСПВ „Владово дере“ и ПСПВ „Ягодина“. Общият капацитет на питейната вода, която може да премине през пречиствателните станции за питейни води е 386 л/с. Във два /2/ броя пречиствателни станции питейната вода – ПСПВ „Хубча“ и ПСПВ „Превала“ се пречиства през бързи филтри, заредени с кварцов пясък. Водата се обработва допълнително с прибавяне на коагуланти. Обеззаразяването на питейната вода се осъществява чрез хлориране с хлор газ, посредством хлор – апарати. В останалите четири /4/ броя ПСПВ, водата се пречиства чрез бавни филтри, заредени с кварцов пясък.

Качеството на природните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, е със сравнително добри основни показатели.

Четири пречиствателни станции за питейни води – „Хубча“, „Превала“, „Стърница“ и „Ягодина“ са двустъпални, като технологията осигурява утаяване, филтриране и обеззаразяване на водата.

Навсякъде има изградени реагентни стопанства.

Степента на пречистване достига до стойностите за физико-химичните и микробиологичните показатели, нормирани от Наредба № 9/2001 г.

За подобряването на технологичния режим на станциите, периодично се извършват профилактични мероприятия като:

- подмяна на пясъчния слой на филтрите;
- промивки на пясък и филтри (за бавните филтри);
- профилактика на водохващанията преди ПСПВ;
- промивки на довеждащите водопроводи;

Дългогодишната експлоатация на станциите налага извода, че там където филтрите са бавни, същите много бързо се затлачват. При този проблем е удачно пред филтриране на водата чрез бърз филтър.

ВиК-оператор – Смолян, стопанисва и експлоатира на територията на област Смолян водопроводна мрежа с обща дължина $L = 1\,495\,165$ м., от тях довеждащи /външни/ водопроводи $L = 835\,660$ м..

Довеждащата водопроводна мрежа 74 % е изпълнена от етернитови тръби с дължина $L = 616\,696$ м., 15 % стоманени тръби с дължина $L = 126\,278$ м., 2 % поцинковани тръби с дължина $L = 14\,062$ м., 1 % манесманови тръби – $L = 8\,151$ м. и 8 % тръби РЕHD – $L = 70\,473$ м..

На довеждащите водопроводи има изградени събирателни шахти – за събиране на питейна вода от две и повече места в един водопровод; облекчителни шахти – за намаляване на налягането във водопроводите.

От общата водопроводна мрежа с обща дължина $L = 1\,495\,165$ м., която се стопанисва и експлоатира от ВиК Оператор – Смолян, на територията на област Смолян, разпределителната /вътрешна/ водопроводна мрежа е с дължина $L = 659\,505$ м..

Разпределителната водопроводна мрежа 43 % е изпълнена от етернитови тръби с дължина $L = 280\,908$ м., 19 % стоманени тръби с дължина $L = 128\,066$ м., 10 % поцинковани тръби с дължина $L = 68\,063$ м., 3% манесманови тръби – $L = 21\,262$ м. и 24% тръби РЕHD – $L = 161\,206$ м.

Сградните водопроводни отклонения са 29 531 бр. С дължина $L = 204\,420$ м.

Водопроводната мрежа от етернитови тръби е полагана в периода 1950 г. – 1994 г., стоманените тръби са полагани от 1952 г. до 2002 г, манесмановите тръби са полагани от 1932 г. до 1950 г., поцинкованите тръби са се употребявали от 1950 г. до 1991 г. От изложеното до тук се вижда, че водопроводната мрежа, която обслужва “В и К” – Смолян, е доста остаряла. От дългогодишната експлоатация материалът, от който са изпълнени водопроводите, е подложен на стареене, гугмените уплътнители

и тръбите са амортизирани и всичко това води до чести аварии на водопроводната мрежа.

От 1996 година “В и К” – Смолян, започна подмяната на водопроводната мрежа с РЕНД тръби и до този момент са положени L = 231 679 м. “В и К” – Смолян, със собствени сили и средства осъществява тези подмени. Приоритет при подмените имат участъците с етернитови тръби и голям брой аварии. Годишно се подменят около 18 000 м. – 20 000 м.. Подмяната с РЕНД тръби включва, както водопровода, така и водопроводните отклонения до имотите на абонатите.

38-те помпени станции, които са собственост и се експлоатират от ВиК-оператор - Смолян, варират по размер от много малки помпени агрегати /обикновено с инсталирана помпена мощност 5,55 kW./, захранващи отделни населени места с население по-малко от 30 души, до помпена станция “Бралото” - гр. Смолян /с инсталирана мощност 815 kW./, която понастоящем захранва 2/3 от населението на гр. Смолян с питейна вода. Повечето от помпените станции са експлоатирани повече от 20 години. Режимът на работа на главните помпени станции се следи от “диспечер” – служител управляващ работата на помпите. Диспечерът управлява и следи постоянното водоснабдяване на потребителите, нивото на водата във водоемите, както и ограничава времето на работа на помпите в периодите на пикови тарифи на ел. енергията. Обикновено това се постига, когато повечето помпи работят през нощта и в ранните следобедни часове, за да се напълнят водоемите. По време на пиковите периоди, когато тарифите за енергия са по-високи, работата на някои от помпите се преустановява и за покриване на нуждите на потребителите се използват съхранените във водоемите количества питейна вода. Във всички помпени зони на територията са изградени водоеми, които покриват пиковата консумация.

За акумулиране на подаваните водни количества във водоснабдителните системи и осигуряване на необходимото налягане в разпределителните мрежи, питейната вода постъпва в 218 бр. водоеми с общ обем – 38,076 милиона литра. По-голяма част от изградените водоеми са “преходни”, с отделни входни и изходни тръбопроводи.

6.2. ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ВИК СИСТЕМИТЕ – СИСТЕМИ И РЕГИСТРИ

6.2.1 Системи СКАДА – текущо състояние, внедряване на системи

За правилното управление на водата голямо значение има въведената диспечерска система, която представлява комплекс от апаратни средства за дистанционен контрол и управление на водата. Системата се експлоатира от 20 години и непрекъснато се разширява, като се включват нови обекти. За изминалата 2015 г. е включен един нов обект, извършени са ремонтни

дейности по водоемите към РДП Смолян, РДП Хубча, РДП Превала, РДП Неделино, РДП Девин и РДП Златоград.

В Инвестиционната програма са предвидени средства за изграждане на СКАДА за видеонаблюдение. Внедреното наблюдение на водоемите в гр. Рудозем се отразява благоприятно на работата на водоснабдителните системи.

Изграждането на видеонаблюдения на нови обекти ще продължи. Обновяването и разширяването на диспечерската система също ще продължи.

6.2.2. Регистър на активи – текущо състояние, внедряване на регистър

При подготовката и подписването на Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги, между Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Смолян и „ВиК“ ЕООД – Смолян се изготвиха Списъци с активите, които ще се стопанисват и поддържат от „ВиК“ ЕООД – Смолян.

Тези списъци ще бъдат основата за внедряване на Регистъра на активите, до края на 2018 г..

6.2.3. Географска информационна система (ГИС) – текущо състояние, внедряване на система

На този етап ВиК Оператор – Смолян не разполага с географска информационна система. В Инвестиционната програма сме предвидили средства за нейното изграждане и внедряване до края на 2018 г..

6.2.4. Регистър на аварии – текущо състояние, внедряване на регистър

„ВиК“ ЕООД – Смолян е въвело система за регистриране и отчитане на аварията – База данни за аварията. Всяка авария се вписва в аварияен дневник по водоснабдителните райони. Ръководителят на район за всяка авария попълва бланка за аварията – Аварияен дневник, като в нея са описва мястото на аварията, вида, на какъв водопровод – като материал и довеждащ, разпределителен или СВО, времетраене на отстраняването на аварията, вложени – материали, труд и механизация и др.. Дневника се подава в отдел „ПТ“, където се вписват в електронни таблици и се обобщават. За всяка авария се правят снимки в началото, по средата и в края на отстраняване то и.

В Инвестиционната програма сме предвидили средства за изготвяне и внедряване на Регистър на аварията до края на 2018 г..

6.2.5. Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води – текущо състояние, внедряване на регистър

ВиК Оператор – Смолян на този етап ползва База данни на лабораторните изследвания. Всички проби на питейните води, които се извършват в лабораториите на дружеството /Централна и в ПСПВ „Хубча“, ПСПВ „Превала“ и ПСПВ „Стърница“/ се вписват в таблици и се съхраняват.

Предвиждаме да се създаде Регистър на лабораторните изследвания за качеството на питейните води.

6.2.6. Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води – текущо състояние, внедряване на регистър

ВиК Оператор – Смолян на този етап ползва База данни на лабораторните изследвания. Всички проби на отпадъчните води, които се извършват в лабораториите на дружеството /в ПСОВ „Смолян“, ПСОВ „Златоград“, ПСОВ „Мадан“, ПСОВ „Рудозем“ и ПСОВ „Пампорово“/ се вписват в таблици и се съхраняват.

Предвиждаме да се създаде Регистър на лабораторните изследвания за качеството на отпадъчните води.

6.2.7. Регистър на оплаквания от потребители– текущо състояние, внедряване на регистър

„ВиК“ ЕООД – Смолян има въведен Регистър на оплакванията от потребители. С него се работи лесно, вписват се всички оплаквания /жалби/, за какво се отнасят, кой е подателят на сигнала, кога е получен, кой е отговорен да вземе отношение по поставения проблем, кога е решен казусът и от кого.

6.2.8. Регистър за утайките от ПСОВ – текущо състояние, внедряване на регистър

ВиК Оператор – Смолян на този етап ползва База данни за утайките. Количеството на добитата утайка в ПСОВ „Смолян“, в ПСОВ „Златоград“, в ПСОВ „Мадан“, в ПСОВ „Рудозем“ и в ПСОВ „Пампорово“ се вписват в таблици и се съхраняват.

Предвиждаме да се създаде Регистър за утайките от ПСОВ.

6.2.9. Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване) – текущо състояние, внедряване на регистър

ВиК Оператор – Смолян на този етап ползва Система за отчитане и фактуриране.

Предвиждаме да се създаде Регистър на водомерите на СВО.

6.2.10. Система за отчитане и фактуриране – текущо състояние, внедряване на система

Програмният продукт, който използва дружеството за фактуриране, отчитане и инкасиране на регулираните В и К услуги - вода, канал и пречистен канал е на Унисофт ООД Русе.

6.2.11. Счетоводна система – текущо състояние, внедряване на система Софтуера за счетоводно отчитане , който използва дружеството е АЖУР L 7.

За въвеждането на единния сметкоплан за регулаторни цели от 2017 година , дружеството ще използва нова база на счетоводната система , която ще започне да функционира от самото начало на регулаторния период.

В дружеството следва да се въведе добра вътрешна организация , която да води до постигането на целите за управление на качеството на дейността по изпълнението на бизнес плана и за вътрешен контрол.

В и К оператора следва да въведе, подобри и поддържа посочените по – горе системи и регистри не по-късно от края на втората година от регулаторния период 2017-2021 г. , или до края на 2018 година , тъй като дружеството е от групата на средните дружества.

6.3 .ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ВИК СИСТЕМИТЕ – БАЗИ ДАННИ

Във връзка с изискванията на Комисията към качеството на подаваната информация , както и за нивата за оценка на качеството на информация / добро, средно, лошо и липса на информация / , В и К оператора следва да създаде и поддържа определени бази данни до края на 2018 година.

6.3.1. База данни с измерените количества вода на вход ВС – текущо състояние, внедряване

Отчетите на водомерите, които имаме монтирани на вход ВС се записват от ръководителите на експлоатационни райони и ежемесечно се подават в отдел „ПТ“. Служителят в отдела ги систематизира в еxcel-ска таблица, където се изчислява месечното, тримесечното, шестмесечното, деветмесечното и годишното водно количество подадено на вход ВС.

6.3.2. База данни за контролни разходомери и дата логери – текущо състояние, внедряване

На този етап ВиК Оператор – Смолян няма монтирани контролни разходомери и дата логери. При зонирването на водопроводната мрежа ще

се монтират контролни водомери за съответните зони. В Инвестиционната програма на БП 2017 г. – 2021 г. и ма предвидени средства за това.

6.3.3. База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация – текущо състояние, внедряване

Неизмерената законна консумация, изчисляваме на база, водните количества отчетени по водомерите на вход ВС и водните количества отчетени по Системата за фактуриране.

6.3.4. База данни за изразходваната електрическа енергия – текущо състояние, внедряване

„ВиК“ ЕООД, гр. Смолян получава фактурите за разход на електрическа енергия, на обектите от водоснабдителните системи в количествено и стойностно изражение от следните доставчици :

- ЕВН България Електроснабдяване АД – фактури на хартиен носител
- „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД – фактури в електронен вид

Изразходваната ел. енергия за всеки обект от водоснабдителните системи се попълва в ексел-ска таблица. В нея се изчислява месечното, тримесечното, шестмесечното, деветмесечното и годишното потребление.

6.3.5. База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ – текущо състояние, внедряване

На 2 /две/ от стопанисваните и експлоатирани 6 /шест/ ПСПВ имаме средства за измерване на влизащата питейна вода. На всички ПСПВ имаме средства за измерване на изходящата пречистена вода. Отчетите от тези измервателни устройства се записват и се предават в отдел „ПТ“, където се систематизират в ексел-ски таблици и се съхраняват.

6.3.6. База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ – текущо състояние, внедряване

На 4 /четири/ от стопанисваните и експлоатирани 5 /пет/ ПСОВ имаме средства за измерване на постъпващата отпадъчна вода. На всички ПСОВ имаме средства за измерване на изходящата пречистена вода. Отчетите от тези измервателни устройства се записват и се предават в отдел „ПТ“, където се систематизират в ексел-ски таблици и се съхраняват.

6.3.7. База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване – текущо състояние, внедряване

В отдел „ПТ“ се съхраняват издадените предварителни договори за присъединяване на имоти и обекти към водопроводната и канализационната мрежа.

В отдел „Продажби и събиране на вземанията“ се съхраняват сключените и изпълнени договори за присъединяване.

Най – късно до края на 2017 г. предвиждаме да се въведе по – надеждна База данни за сключените и изпълнени договори за присъединяване.

6.3.8. База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора – текущо състояние, внедряване

„ В и К“ ЕООД Смолян има утвърдено щатно разписание по длъжности от 28.01.2016 г., което се актуализира при необходимост.

За всяка длъжност има длъжностна характеристика , с която персонала е запознат , подписана и се съхранява в досиетата.

6.4. АНАЛИЗ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПК14А ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА СИСТЕМА

За изчисляване на ПК 14а – Присъединяване към водоснабдителната система са необходими две величини – iE8 и iE10.

Променливата iE8 сме изчислили, като сме събрали всички поземлени имоти, присъединени към водоснабдителната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от ЗУТ, за 2015 г. – 60 броя.

Променливата iE10 сме изчислили, като сме събрали всички окончателни договори за присъединяване към водоснабдителната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година – за 2015 г. 68 броя.

За 2015 ПК 14а е 88,24%. За 2016 г. стойността на променливите е взета от БП 2016 г.. От 2017 г. предвиждаме ПК 14а да бъде 100% и това да се запази до 2021 г..

6.5. АНАЛИЗ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПК14Б ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ КАНАЛИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА;

За изчисляване на ПК 14б – Присъединяване към канализационната система са необходими две величини – iwE8 и iwE10.

Променливата iwE8 сме изчислили, като сме събрали всички поземлени имоти, присъединени към канализационната система в

сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от ЗУТ, за 2015 г. – 40 броя.

Променливата iwE10 сме изчислили, като сме събрали всички окончателни договори за присъединяване към канализационната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година – за 2015 г. 49 броя.

За 2015 ПК 146 е 81,63%. За 2016 г. стойността на променливите е взета от БП 2016 г.. От 2017 г. предвиждаме ПК 146 да бъде 100% и това да се запази до 2021 г..

7. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

7.1. АНАЛИЗ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ПРОГРАМА

7.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ, ОБСЛУЖВАНИ ОТ ВИК ОПЕРАТОРА

7.2.1. Описание на водоизточниците

Водоснабдителните системи на ВиК - оператор – Смолян, се характеризират с голям брой водоизточници, които покриват нуждите от питейна вода за района.

ВиК-оператор – Смолян, стопанисва и експлоатира на територията на област Смолян водоизточници, както следва:

1. речни водохващания	–	20 бр.
2. дренаж	–	1 бр.
3. шахтови кладенци	–	13 бр.
4. <u>каптирани извори</u>	–	<u>375 бр.</u>

общо: 409 бр.

Главният източник на питейна вода в областта е подпочвената вода, която се появява на повърхността чрез “карстови” извори, които са преобладаващи за областта, захранвани от големи подземни водоносни пластове, както и извори в отворени пукнатини.

От карстовите извори, които формират голяма част от водните ресурси, черпят вода някои от големите населени места в региона. Най-забележителни от тях са изворите “Бралото” и “Хубча”, захранващи гр. Смолян (съответно 200 л/с. и 60 л/с.), извор “Балдарана”, който захранва гр. Девин (60 л/с.); извор “Св. Дух”, захранващ част от гр. Чепеларе.

Голяма част от малките населени места в региона използват водоизточници, захранвани главно от почвено проникване и дъждове. Тези извори доставят от 0,05 л/с. до 3 л/с. през пролетно–летния сезон, но през есенно–зимния сух период количеството намалява значително и по–малките от тях пресъхват. Много от гравитачните водоизточници, които се явяват основни за повечето населени места, имат недостатъчен дебит през лятото и началото на есента.

От речните водохващания – 7 бр. са планински тип и се използват за водоснабдяване на курорта Пампорово и част от гр. Смолян. Останалите представляват класически речни водохващания.

Дренажът е за водоснабдяване на с. Змеица, община Доспат и е изграден в терасата на река „Бял Дунав”.

Шахтовите кладенци са разположени основно в терасите на реките „Върбица” и „Неделинска” и захранват с питейна вода гр. Златоград, гр. Неделино, с. Старцево, и с. Долен. Шахови кладенци има разположени и по терасата на река ”Сърнена” за водоснабдяване на с. Борино, с възможност за подаване на вода и за гр. Доспат, с. Касъка и с. Змейца.

Основните проблеми, свързани с водоизточниците, обслужвани от ВиК Оператор – Смолян, са пресъхване при засушавания и замътване при дъжд. Неравният терен на района е причина за липсата на връзка между мрежите, захранващи отделни или групи от населени места, което не позволява дадено селище да използва водните ресурси от съседни райони за покриване на водния си дефицит.

7.2.2. Разрешителни за водовземане - №, дата на издаване и срок на валидност

От Басейнова дирекция Източнобеломорски район /БДИБР/ с център Пловдив към Министерството на околната среда и водите ни бяха издадени - разрешителни за водоползване от подземни водоизточници както следва:

1.№ 301377/05.06.2006 год. за извори „Свети Иван”, „Хубча” и „Бралото” гр. Смолян; срок на валидност: 05.06.2031 г.;

2.№ 31510285/06.2011 год. за извор „Балдарана” гр. Девин; срок на валидност: 31.07.2021 г.;

3.№ 31300286/06.2011 год. за извор „Св.Дух” гр. Чепеларе; срок на валидност: 31.07.2021 г.;

4.№ 31510287/06.2011 год. за извори „Дупката” и „Серафимовско дере” град Рудозем; срок на валидност: 31.07.2021 г.;

5.№ 31510031/10.10.2007 год. за Шахови кладенци „Пресека” гр. Златоград; срок на валидност: 10.2032 г.;

6.№ 31510038/05.12.2007 год. за извор „Беденски врив” с. Беден; срок на валидност: 12.2032 г.;

7. № 31510044/09.01.2008 год. за извор „Настански мост” кв. „Настан”, гр. Девин; срок на валидност: 01.2033 г.;
8. № 31510052/28.01.2008 год. за шахтови кладенци „Крайна” гр. Неделино; срок на валидност: 01.2033 г.;
9. № 31510060/22.02.2008 год. за извор „Мързян” гр. Неделино; срок на валидност: 02.2033 г.;
10. № 31510088/01.08.2008 год. за извори „Калнаджа” и „Кървав дол” с. Барутин; срок на валидност: 08.2033 г.;
11. № 31510095/01.10.2008 год. за извори „Персенк” 1-2 с. Михалково; срок на валидност: 10.2033 г.;
12. № 31510096/01.10.2008 год. за извор „Трандевица-2” гр. Смолян; срок на валидност: 10.2033 г.;
13. № 31510147/18.02.2009 год. за извори „Св. Дух 1-3”, „Билево блато”, „Орлов камък” и „Баирево блато 1-2” гр. Смолян; срок на валидност: 02.2033 г.;
14. № 31510146/18.02.2009 год. за извор „Дараков дол” с. Могилица; срок на валидност: 02.2034 г.;
15. № 31110009/09.03.2009 год. за речно водохващане „Голямата река” с. Мугла – за к.к. „Пампорово”; срок на валидност: 03.2029 г.;
16. № 31510153/11.03.2009 год. за извор „Водни пад” с. Триград; срок на валидност: 03.2034 г.;
17. № 31510164/28.04.2009 год. за водохващане „Залесеното” с. Чавдар; срок на валидност: 04.2034 г.;
18. № 31510169/15.05.2009 год. за извор „Колелото” гр. Доспат; срок на валидност: 05.2034 г.;
19. № 31510170/11.06.2009 год. за извор „Инлюка” с. Момчиловци; срок на валидност: 06.2034 г.;
20. № 31510173/26.06.2009 год. за извори „Високите – Мезинов яр” и „Високите-Карталите” с. Буйново; срок на валидност: 06.2034 г.;
21. № 31110011/26.06.2009 год. за речно водохващане „Аджеларска” с. Ягодина; срок на валидност: непрекъснат;
22. № 31510183/10.07.2009 год. за извор „Дерин дере” с. Грохотно; срок на валидност: 07.2034 г.;
23. № 31510184/10.07.2009 год. за извори „Алан дере 1-3” с. Селча; срок на валидност: 07.2034 г.;
24. № 31510187/21.07.2009 год. за извор „Петварски дупки” с. Осиково; срок на валидност: 07.2034 г.;
25. № 31510188/21.07.2009 год. за извори „Къора мара 1-2” и „Бараков чучур” с. Стоманово; срок на валидност: 07.2034 г.;
26. № 31510257/01.12.2010 год. за извор „Главата” с. Ерма река; срок на валидност: 01.12.2020 г.;
27. № 31510258/02.12.2010 год. за извор „Белевци” с. Ерма река; срок на валидност: 02.12.2020 г.;

28. № 31110019/18.04.2013 год. за речно водохващане на река „Давитковска” с ляв ръкав „Чифлика” и десен ръкав „Иноглово” с. Стърница, с. Давитково, с. Оряховец, с. Баните; срок на валидност: 18.04.2023 г.;

29. № 31510478/14.10.2014 год. за извори „Имамови ливади”, и „Червените камъни 1,2,3” с. Лясково; срок на валидност: 14.10.2024 г.;

30. № 31510484/25.11.2014 год. за извори „Клисето”, „Бялата вода”, „Боята”, „Ошмов чучур” и „Дългата ливада” гр. Доспат; срок на валидност: 25.11.2024 г.;

31. № 31510535/04.04.2016 год. за извори „Гълъбово - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 и 15” с. Гълъбово, община Баните; срок на валидност: 04.04.2022 г.;

От Басейнова дирекция Западнобеломорски район /БДЗБР/ с център Благоевград към Министерството на околната среда и водите ни бяха издадени - разрешителни за водоползване от подземни водоизточници както следва:

1. № 41510114/31.01.2008 год. за шахтови кладенци „Караджа дере” с. Борино, с. Касъка, с. Змейца и гр. Доспат; срок на валидност: 04.04.2013 г.; Внесени документи за преиздаване.

2. № 41510251/22.12.2008 год., Решение № ПТО – 01-175 / 12.11.2014 г. за продължаване срока на действие, за дренаж „Бял Дунав” с. Змейца; срок на валидност: 25.12.2023 г.;

3. № 41110024/21.04.2009 год. за речно водохващане „Владово дере” с. Црънча и с. Бръщен; срок на валидност: 21.04.2020 г.;

4. № 415100515/03.09.2015 год. за дренаж „Османова авлия” с. Чавдар; срок на валидност: 03.09.2020 г.;

5. № 41510482/29.01.2014 год. за извори „Калайковското 1-2”, „Главата”, „Кайнарджа” и „Студеният гьол” гр. Доспат; срок на валидност: 29.01.2024 г.;

В Разрешително № 0336/06.06.2001 г. попадат повърхностните водоизточници – 17 бр. речни водохващания, които се стопанисват и експлоатират от ВиК-оператор - Смолян, за водоснабдяване на населени места на териториите на общини – Борино, Доспат, Баните, Рудозем и Смолян.

В Разрешително № 0350/13.06.2001 г. попадат останалите водоземни съоръжения, които стопанисваме – каптажи на естествени извори за водоснабдяване на населени места на териториите на общини – Девин, Доспат, Борино, Баните, Рудозем, Мадан, Златоград, Неделино, Смолян и Чепеларе.

На базата на водните количества, посочени в издадените разрешителни, ВиК-оператор – Смолян, е заплащало и заплаща ежегодно такса за водоползване на Министерството на околната среда и водите.

ВиК-оператор - Смолян предприема действия за издаване на нови разрешителни от Басейнова дирекция на Източнобеломорски район /БДИБР/ с център Пловдив и от Басейнова дирекция на Западнобеломорски район /БДЗБР/ с център Благоевград.

В процес на изготвяне са документите за разрешителни за водоползване на каптирани извори и речни водохващания.

Процесът на подготвяне на документи, съгласно изискванията на Наредба № 1 от 07.07.2000 г. за проучване, ползването и опазването на подземни води и подаването им в БДИБР – Пловдив и БДЗБР – Благоевград, за издаването на разрешителни за водоползване ще се продължи.

7.2.3. Санитарно-охранителни зони

1. За извор „Св.Дух”, гр. Чепеларе с издадено от БДИБР – Пловдив, Разрешително № 31300286/06.2011 год., със срок на валидност: 31.07.2021 г., е учредена СОЗ със Заповед № СОЗ – М –244 / 23.08.2012 г.;

2. За водовземно съоръжение „Караджа дере”, с. Борино, с. Змейца, с. Късак и гр. Доспат с издадено от БДИБР – Благоевград, Разрешително № 41510114/31.01.2008 год., е учредена СОЗ със Заповед № СОЗ–Д–172/30.05.2011 г.;

3. За дренаж „Бял Дунав”, с. Змейца с издадено от БДИБР – Благоевград, Разрешително № 41510251/22.12.2008 год. и Решение № ПТО – 01-175 / 12.11.2014 г. за продължаване срока на действие до 22.12.2023 г., е учредена СОЗ със Заповед № СОЗ–Д–239/15.05.2015 г.;

4. За извори – от Смолянски езера – 7 бр. „Св. Дух 1-3”, „Билево блато”, „Орлов камък” и „Баирево блато 1-2” гр. Смолян; с издадено от БДИБР – Пловдив, Разрешително № 31510147/18.02.2009 год., със срок на валидност: 18.02.2034 г., е учредена СОЗ със Заповед № СОЗ – А –240 / 08.05.2012 г.;

5. За речно водохващане „Владово дере” с. Црънча и с. Бръщен с издадено от БДИБР – Благоевград, Разрешително № 41110024/21.04.2009 год., със срок на валидност до 21.04.2020 г., е учредена СОЗ със Заповед № СОЗ–Д–216 / 02.07.2015 г.;

6. За дренаж „Османова авлия“, с. Чавдар с издадено от БДИБР – Благоевград, Разрешително № 41510515/03.09.2015 год., със срок на действие до 03.09.2020 г., е учредена СОЗ със Заповед № СОЗ–Д–189/01.09.2011 г.;

7. За извор „Дерин дере” с. Грохотно с издадено от БДИБР – Пловдив, Разрешително № 31510183/10.07.2009 год., със срок на валидност до 10.07.2034 г., е учредена СОЗ със Заповед № СОЗ–М–223/27.06.2011 г.;

8. За извори „Калайковското 1-2”, „Главата”, „Кайнарджа” и „Студеният гьол” гр. Доспат с издадено от БДИБР – Благоевград,

Разрешително № 41510482/29.01.2014 год., със срок на валидност до 29.01.2024 г., е учредена СОЗ със Заповед № СОЗ–Д–231/20.10.2014 г.;

7.2.4. Съоръжения за пречистване на питейните води

ВиК Оператор – Смолян, стопанисва и експлоатира - 6 бр. пречиствателни станции за питейни води – ПСПВ „Хубча“, ПСПВ „Превала“, ПСПВ „Конска река“, ПСПВ „Стърница“, ПСПВ „Владово дере“ и ПСПВ „Ягодина“. Общият капацитет на питейната вода, която може да премине през пречиствателните станции за питейни води е 386 л/с. Във два /2/ броя пречиствателни станции питейната вода – ПСПВ „Хубча“ и ПСПВ „Превала“ се пречиства през бързи филтри, заредени с кварцов пясък. Водата се обработва допълнително с прибавяне на коагуланти. Обеззаразяването на питейната вода се осъществява чрез хлориране с хлор газ, посредством хлор – апарати. В останалите четири /4/ броя ПСПВ, водата се пречиства чрез бавни филтри, заредени с кварцов пясък.

Качеството на природните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, е със сравнително добри основни показатели.

Четири пречиствателни станции за питейни води – „Хубча“, „Превала“, „Стърница“ и „Ягодина“ са двустъпални, като технологията осигурява утаяване, филтриране и обеззаразяване на водата.

Навсякъде има изградени реагентни стопанства.

Степента на пречистване достига до стойностите за физико-химичните и микробиологичните показатели, нормирани от Наредба № 9/2001 г.

За подобряването на технологичния режим на станциите, периодично се извършват профилактични мероприятия като:

- подмяна на пясъчния слой на филтрите;
- промивки на пясък и филтри (за бавните филтри);
- профилактика на водохващанията преди ПСПВ;
- промивки на довеждащите водопроводи;

Дългогодишната експлоатация на станциите налага извода, че там където филтрите са бавни, същите много бързо се затлачват. При този проблем е удачно пред филтриране на водата чрез бърз филтър.

7.2.5. Разрешителни за заустване - №, дата на издаване и срок на валидност

1. № 33710077/26.03.2010 год. за ползване на воден обект – дере, приток на река „Чепеларска“, в к.к. „Пампорово“ местност „Бобово дере“, землище на с. Проглед за заустване на отпадъчни води от ПСОВ „Пампорово“;

2. № 337110030/30.06.2008 год. за ползване на воден обект – река „Арда”, местност „Студената вода” за заустване на отпадъчни води от ПСОВ „Рудозем”;

3. № 337110091/08.12.2009 год. за ползване на воден обект – река „Върбица”, поречие на река „Арда” за заустване на отпадъчни води от ПСОВ „Златоград”;

4. № 337110028/27.06.2008 год. за ползване на воден обект – река „Маданска”, поречие на река „Арда”, местност „Нивище” за заустване на отпадъчни води от ПСОВ „Мадан”;

5. № 337110111/09.07.2013 год. за ползване на воден обект – река „Черна”, поречие на река „Арда”, местност „Клокотник” за заустване на отпадъчни води от ПСОВ „Смолян”;

8. РЕМОНТНА ПРОГРАМА

8.1. ВОДОСНАБДЯВАНЕ

8.1.1. Организация и планиране на работата от подаване на сигнал до отстраняване на аварията – описание на процеса

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ СТРУКТУРИ И ЛИЦА ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА АВАРИЯ

Ръководство

Ръководството на дейността на Оператора по предоставяне на ВиК услуги се осъществява от Управителя в качеството на управителен орган на Оператора.

В допълнение, дейността на управителя в това число в областта на осигуряване на безопасност на труда и опазване на населението и околната среда от възникване на аварии се допълва и подпомага от ръководителите на следните вътрешни органи на Оператора:

Заместник – управител – координира всички дейности по ликвидиране на последствията от възникнала аварийна ситуация;

Ръководител на направление „ПТ” – има задължения да осигури извършване на технически надзор на водоснабдителните и канализационните системи и съоръжения на Оператора;

Инспектор „Здрави и безопасност при работа” – има задължение да осигури безопасността на труда.

Експерт „Връзки с обществеността” - има задължение да се свърже с компетентните органи на местно и/ или национално ниво в случай на необходимост от външна помощ за справяне с възникнала авария, както и да информира медиите на местно и/ или национално ниво и АВиК ако това

не е извършено вече от Отговорното лице в случай на аварии или от ръководството;

Отговорно лице в случай на аварии

Операторът определя Отговорно лице в случай на аварии („ОЛСА“), както и негов заместник. ОЛСА и неговият заместник са служители на щатна длъжност при Оператора. В случай че Операторът не е определил ОЛСА, за такова ще се счита ръководителят на съответния/ното обект/съоръжение, а за негов заместник- заместникът на ръководителя на съответния/ ното обект/ съоръжение. Списък на ОЛСА и техните контакти се съдържат в Таблица 1 от Приложение I, неразделна част от настоящия план.

Отговорностите на ОЛСА се изразяват в следното:

- Извършване на оценка на аварията;
- Свикване на аварийен екип и неговото ръководене;
- Водене на Аварийен лист;
- Изготвяне на Последващ доклад след отстраняване на аварията;
- Регистриране на аварията в Регистъра на аварийите;
- Регистриране на аварията в Дневника на аварийите;
- Уведомяване на ръководството за установена авария;
- Уведомяване на АВиК за установена авария, в случай че това не е извършено от ръководителя на компетентния вътрешен орган/ръководството;
- Уведомяване на външни организации/компетентни органи на местно и/или национално ниво, в случай че това не е извършено от ръководителя на компетентния вътрешен орган/ръководството.

Аварийен екип

Управителят определя състава на аварийен екип за извършване на неотложни и спасителни дейности в случай на аварии. Аварийният екип се свиква от ОЛСА в случай на установена авария. Аварийният екип се състои от служители на Оператора и ръководители на вътрешни органи на Оператора, чиито длъжности и функции са свързани с извършване на действия при възникнали аварии. Всички участници от аварийният екип следва да бъдат добре запознати с рисковете от възникване на аварии и с задълженията, произтичащи за тях от самото възникване. В състава на Аварийния екип се включват и ВиК експерти, които дават експертно мнение за оптимизиране на действията по отстраняване на Аварията. ОЛСА ръководи аварийния екип. Операторът определя състава на аварийните екипи за различните водостопанските системи и съоръжения в Приложение 6 „Състав на аварийни екипи“, неразделна част от този план

ДЕЙСТВИЯ И ПРОЦЕДУРИ ПРИ АВАРИИ

Мерките и процедурите, разработени в настоящата точка, намират приложение по отношение на всякакви аварии, които могат да възникнат във водоснабдителните и канализационните системи и съоръжения при предоставяне на ВиК услуги от страна на Оператора. При установяване на възникнала авария Операторът и неговите служители във всички случаи предприемат всякакви необходими действия като, но не само описаните по-долу, по предотвратяване и минимизиране на неблагоприятното въздействие на аварията върху здравето и безопасността на служителите, потребители и населението, както и върху предоставянето на ВиК услугите.

Установяване на възникнала авария

Установяване на възникнала авария се извършва чрез получаване на начален сигнал. Източници на начален сигнал могат да бъдат:

- Служители на Оператора;
- Потребители на ВиК услугите;
- Други/ друго информационно средство.

Оценка на възникнала авария

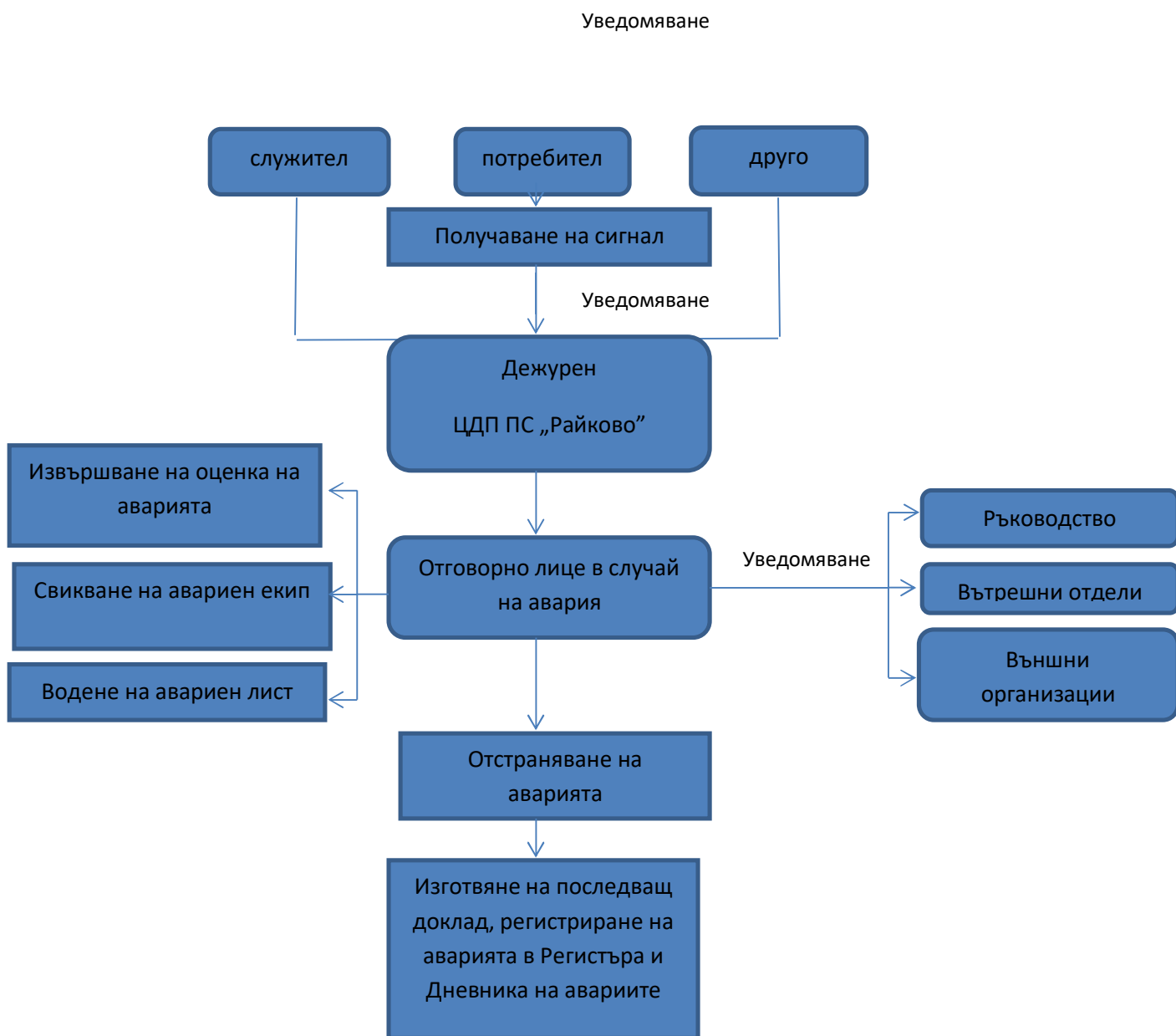
Оценка на възникнала авария следва да се осъществява на база следните критерии:

- Има ли Операторът опит с подобни аварии?
- Според преценката на Оператора, възможно ли е контролирането и овладяването на аварията без външна намеса?
- Според преценката на Оператора, разполага ли същият с необходимите средства и ресурси за овладяване на и справяне с аварията?
- Има ли засегнати публични и частни активи, както и такива с неизяснен произход от възникналата авария?
- Ако има засягане на активи, то последните имат ли ключово значение за предоставяне на ВиК услугите от Оператора?
- Възникналата авария ще наложи ли преустановяване на предоставяните ВиК услуги?
- Има ли опасност за здравето на служителите, населението и потребителите на ВиК услугите от възникналата авария?

- Има ли опасност от засягане на околната среда от възникналата авария
- Има ли опасност от възникване на щети/ загуби за потребителите/ клиентите на Оператора?

Възможно е прилагането на допълнителни критерии, в случай че такива са разработени в допълнителни планове за действие при аварии за конкретни обекти/ съоръжения.

Схема за действие при възникване на аварии



Указания за действие при възникване на авария

След получаване на сигнал за възникнала авария следва да бъде уведомен дежурния на смяна в ЦДП; Ръководителя на експлоатационен район /ОЛСА/; Заместник – управителя и Управителя;

При уведомяване на ОЛСА, същото следва да започне водене на аварийен лист по образец, след като извърши оценка на аварията;

ОЛСА следва да свика аварийен екип по отстраняване на аварията;

Във всички случаи на възникнала авария ОЛСА следва да уведоми незабавно ръководството, ако същото по някаква причина не е било известно, както и всички вътрешни органи, които имат отношение към привеждане на настоящия план в действие като Отдел „ПТ”;

Във всички случаи на възникнала авария ОЛСА, ръководството или друго оправомощено за това лице следва да уведоми в срок от 24 часа от установяване на аварията АвиК. АвиК следва да бъде уведомена за мерките, които ще бъдат предприети за предотвратяване или смекчаване на негативния ефект на аварията преди тяхното предприемане или ако това не е възможно, веднага след тяхното предприемане.

В случай че при извършената оценка на аварията ОЛСА установи, че Операторът не би могъл да контролира и овладее аварията без външна намеса, че същият не разполага с необходимите средства и ресурси за овладяване и справяне с аварията, че аварията създава или може да създаде опасност за здравето на служителите, населението и потребителите на ВиК услугите, че аварията може да създаде опасност за околната среда, ОЛСА след съгласуване с ръководството при възможност следва да се обърне към компетентните органи на местно и/или национално ниво за оказване на външна помощ/ съдействие.

След отстраняване на аварията ОЛСА следва да състави Последващ доклад по образец.

След изготвяне на Последващия доклад ОЛСА следва да събере цялата документация, съпътстваща аварията от нейното установяване до нейното отстраняване и да входира сканирано копие от Аварийния лист и Последващия доклад в Регистъра на аварията, както и да регистрира всякаква друга информация.

Операторът води и попълва База данни за аварията.

Времетраенето по отстраняване на водопроводната авария започва да тече от момента на спиране, чрез СК на водата в аварирания участък до неговото пускане и потичане на водата по него. В това време се включва – рязането на асфалт /ако има/, отстраняването му чрез извозване; изкоп до откриване на аварирания участък; извозване на изкопан материал; почистването му; рязане на авариралата част; подмяната и с нова,

изпитване на участъка, засипване; трамбоване и възстановяване на асфалтовата настилка.

8.1.2. Мерки и технологии за отстраняване на аварии

Водопроводна мрежа

Отстраняване на аварии по довеждащи водопроводи

Отстраняване на аварии по етернитови водопровод чрез подмяна на аварираният участък с РЕНД тръби до 10 м. и жиба. Ефектът който се постига възстановяване на нормалната функция на водопровод.

Отстраняване на аварии по стоманени водопровод чрез подмяна на аварираният участък с РЕНД тръби до 10 м. и жиба и чрез заварки. Ефектът който се постига възстановяване на нормалната функция на водопровод.

Технологията на отстраняване на такъв тип авария е посредством изкоп с механизация и разкриване, подмяна на компрометиран участък от тръбопровода и възстановяване на изкопа.

Отстраняване на аварии по разпределителни водопроводи

Предвиждат се дейности по подмяна на компрометирана водопроводна апаратура с нова – спирателни кранове, въздушници, мембранни вентили, пожарни хидранти и др.

Отстраняване на аварии по водопровод чрез подмяна на аварираният участък с РЕНД тръби до 10 м. и жиба и чрез заварки. Ефектът който се постига възстановяване на нормалната функция на водопровод.

Технологията на отстраняване на такъв тип авария е посредством изкоп с механизация и разкриване, подмяна на компрометиран участък от тръбопровода и възстановяване на изкопа.

Отстраняване на аварии на СВО

Предвиждат се дейности по подмяна на компрометирана водопроводна апаратура с нова – спирателни кранове, филтри.

Отстраняване на аварии по СВО чрез подмяна на аварираният участък с РЕНД тръби до 10 м. и жиба и чрез заварки. Ефектът който се постига възстановяване на нормалната функция на водопровод.

Технологията на отстраняване на такъв тип авария е посредством изкоп с механизация и разкриване, подмяна на компрометиран участък от тръбопровода и възстановяване на изкопа.

8.1.3.Използване на вътрешни ресурси

Операторът разполага с необходимите средства и имущество за отстраняване на аварии, като осигурява необходимите средства за това чрез собствено финансиране. Предвид това Операторът разполага с материално-техническо осигуряване в случай на възникване на аварии.

Операторът разполага със следното аварийно имущество за извършване на действие при възникване на аварии:

- Багер - 12 броя;
- Самосвали - 8 броя;
- УАЗ - 13 броя;
- Каналочистачни машини – ВОМА - 4 броя;
- Каналопочистваща машина – ИФА - 1 брой;;
- Малка механизация /ъглошлайф, перфоратор/ - 20 броя;
- Лични предпазни средства за охрана на труда на служителите: защитно облекло и обувки, изолиращи дихателни апарати, каски

8.1.4. Използване на подизпълнители

При отстраняване на водопроводни аварии ВиК Оператор – Смолян не използва подизпълнители.

8.2. КАНАЛИЗАЦИЯ

8.2.1. Организация и планиране на работата от подаване на сигнал до отстраняване на аварията – описание на процеса

Отстраняването на аварии по канализационните мрежи и съоръжения се осъществява по описаният в т. 8.1.1. начин.

8.2.2. Мерки и технологии за отстраняване на аварии

Канализационна мрежа

Отстраняване на аварии по канализационната мрежа.

Възстановяване нормалната работа на съоръжението блокирало поради счупване на теме, малко парче, подгъване на муфа, смачкване, запречване на камък или друг материал, който не може да се отстрани чрез

специализираните каналопочистващи машини, чрез разкопаване, подмяна на компрометиран участък, зариване и възстановяване на настилка.

Очаквания ефект е възстановяване на нормалното функциониране на канали и СКО и УО.

За тази дейност е ангажиран ресурс: транспорт с лекотоварен автомобил, камион, багер, специализирана малка механизация, 3-ма каналджии, багерист и шофьор на камион и материали – тръби, връзки, цимент, пясък и други.

8.2.3. Използване на вътрешни ресурси

Операторът разполага с необходимите средства и имущество за отстраняване на аварии, като осигурява необходимите средства за това чрез собствено финансиране. Предвид това Операторът разполага с материално-техническо осигуряване в случай на възникване на аварии.

Операторът разполага със следното аварийно имущество за извършване на действие при възникване на аварии:

- Багер - 12 броя;
- Самосвали - 8 броя;
- УАЗ - 13 броя;
- Каналочистачни машини – ВОМА - 4 броя;
- Каналопочистваща машина – ИФА - 1 брой;;
- Малка механизация /ъглошлайф, перфоратор/ - 20 броя;
- Лични предпазни средства за охрана на труда на служителите: защитно облекло и обувки, изолиращи дихателни апарати, каски

8.2.4. Използване на подизпълнители

При отстраняване на канализационни аварии ВиК Оператор – Смолян не използва подизпълнители.

8.3. ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

8.3.1. Организация и планиране на работата от подаване на сигнал до отстраняване на аварията – описание на процеса

Отстраняването на аварии ПСОВ се осъществява по описаният в т. 8.1.1. начин.

8.3.2. Мерки и технологии за отстраняване на аварии

Мерките и технологиите за отстраняването на аварии по съоръженията за пречистване на отпадъчни води зависят от естеството на аварията. Досега това са били нарушена работа на декантери на ПСОВ „Смолян“, аварии на въздуходувки и аератори.

8.3.3. Използване на вътрешни ресурси

Операторът разполага с необходимите средства и имущество за отстраняване на аварии, като осигурява необходимите средства за това чрез собствено финансиране. Предвид това Операторът разполага с материално-техническо осигуряване в случай на възникване на аварии.

8.3.4. Използване на подизпълнители

При отстраняването на аварии на въздуходувки и аератори, които се явяват специализирано оборудване, се използват услугите на специализирани фирми

9. СИСТЕМИ ЗА КАЧЕСТВО И ПУБЛИЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

9.1 ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ БДС EN ISO 9001:2008

Дружеството има Сертификат по основната си дейност „Водоснабдяване, Канализация, Инженеринг / проектиране и изграждане / в областта на поддържането, експлоатацията, ремонта и реконструкцията на водопроводни и канализационни съоръжения, системи за водоползване и водохранилища „ – БДС EN ISO 9001:2008 с регистрационен № 32 100 140157 валиден до 06.10.2017 г.

9.2.ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ БДС EN ISO 14001:2004

Дружеството има издаден Сертификат EN ISO 14001:2005 с № 32 104 140157 валиден до 14.09.2018 година по околна среда.

9.3.ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ BS OHSAS 18001:2007

Внедрена е интегрирана система за управление на условията на труд и е издаден OHSAS Сертификат № 32 116 140157 с валидност до 17.01.2019 год. от сертифициращата организация Тюф Норд България ЕООД .

„ В и К „, ЕООД Смолян и към момента има внедрени системи за управление на качеството с валидни Сертификати с различна продължителност 2017-2019 година . Дружеството ще предприеме мерки за ресертифициране , актуализиране и продължаване действието на внедрените системи за управление за периода на бизнес плана 2017-2021 година.

9.4.СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА

В и К оператор Смолян в момента има изградена и поддържана интернет страница. Тя е достъпна, съдържа информация за контакти – телефони в т.ч. и денонощен, електронен адрес, информация за аварии, проверка на задължения за вода , цени на В и К услугите , общи условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите и др.

Страницата следва да бъде актуализирана с публикуване на инвестиционната и ремонтната програми от бизнес плана, годишните финансови отчети , приемно време за срещи на ръководството на дружеството с потребителите на В и К услуги , възможност за подаване на жалби , молби и сигнали с регистрация с входящ номер и др. Това ще бъде направено до края на 2017 година и обновявано текущо през периода на бизнес плана.

III. ФИНАНСОВА ЧАСТ

1. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

Необходимите инвестиции са разчетени в зависимост от параметрите на техническата част, от нивото на потребление на В и К услугите за периода на бизнес-плана, от задължителното ниво на инвестиции съгласно договора с АВиК, както и от мерките за реконструкция и рехабилитация на съществуващите съоръжения, с цел постигане на дългосрочните нива на показателите за качество на предоставените В и К услуги.

В инвестиционната програма на дружеството в дългосрочен план следва няколко приоритета:

- Намаляване на общите загуби на водоснабдителната система;
- Използване на нови и съвременни материали при изграждане и реконструкция на водопроводните мрежи;
- Усъвършенстване на системата за контрол и автоматично управление на водоснабдителната система;
- Реконструкция и модернизация на канализационната система;
- Поддържане на пречиствателни станции за отпадни води

1.1.ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО И ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ВИК ОПЕРАТОРА

За постигане показателите за качество и подобряване на дейността на дружеството, планираните инвестиции са в размер на 10 744 х. лв. за периода на бизнес плана. В тези инвестиции е включено и съфинансирането на дружеството по интегрирания воден проект Смолян в размер на 10% от стойността на проекта, който е разработен в пред-инвестиционно проучване и ще се финансира с Европейски средства.

Предвидени инвестиции в услугата доставяне на вода са в размер на 4 916 х. лв. и са с относителен дял – 45,75% . Тук са предвидени инвестиции за санитарно – охранителни зони, довеждащи съоръжения, ПСПВ, резервоари, хлораторни станции, помпени станции, рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м., СВО, подмяна на СК и хидранти, измерване вода на вход ВС, зонирание на водопроводната мрежа, управление на налягането, проучване и моделирани на водопроводната мрежа и др.

Предвидените инвестиции в услугата отвеждане на отпадъчни води са в размер на 5 563 х. лв. и са с най-голям относителен дял – 51,78% . Планирано е рехабилитация и разширение на главни канализационни колектори и клонове, рехабилитация и разширение на канализационната мрежа над 10 м., канализационни отклонения.

В дейността пречистване на отпадъчни води са планирани инвестиции в размер на 266 х. лв. – за сгради, съоръжения, апаратура и оборудване на съществуващите ПСОВ . Техния относителен дял е 2,47% .

В Инвестиционната програма сме планирали и инвестиции в *Друго специализирано оборудване* за услугата доставяне на вода на потребителите, като сме имали в предвид закупуване на: бормашини, ъглошлайфове, къртачи, пътна сигнализация, машини за челно заваряване.

1.1.1. Инвестиции в собствени активи

Инвестициите в собствени активи са в размер на 457 х. лв. или 4,25 % от всички инвестиции. Планирано е закупуване на автомобили, строителна и специализирана механизация, специализирано оборудване за водоснабдяване и ПСОВ , лаборатория за отпадъчни води, компютри др.

1.1.2. Инвестиции в публични активи

Инвестициите в публични активи са в размер на 10 287 х. лв. Те са с най- голям относителен дял – 95,75 % . В услугата доставка на вода са предвидени инвестиции в размер на 4 579 х. лв. , в услугата отвеждане на отпадъчни води – 5 452 х. лв . и в услугата пречистване на отпадъчни води – 256 х. лв.

1.1.3 Инвестиции в системи , регистри и бази данни

Планирани са по 25 х. лв за 2017 и 2018 год. инвестиции в информационни системи публични активи , инвестиции в ГИС – 60 х. лв.

за 2017 г. и 165 х. лв. за 2018г. във връзка с изискванията към качеството на информация, която дружеството ще предоставя на комисията.

1.2. ВРЪЗКА МЕЖДУ ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА И ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ НА БИЗНЕС ПЛАНА

Всяка една инвестиция в изготвената Инвестиционна програма ще допринесе до подобряване на отделен показател за качество.

Предвидените инвестиции в Инвестиционната програма на Бизнес – план 2017 г. – 2021 г. ще спомогнат за постигане на индивидуалните цел на Показателите за качество на предоставяните ВиК услуги.

2. ОПИСАНИЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

През регулаторен период 2017-2021 г. дружеството планира предложената инвестиционна програма в размер на 10 744 хил. лева да бъде финансирана от следните източници:

- 1) Собствени средства генерирани от амортизации – 4 554 хил. лева;
- 2) Собствени средства генерирани от възвръщаемост – 800 хил. лева;
- 3) Външно финансиране (заем) – 5 390 хил. лева;

Във връзка с предложението ни част от инвестиционната програма да се финансира със средства генерирани от амортизации дружеството предлага около 13% от разходите за амортизации на публични ВиК активи приети за експлоатация и поддръжка да бъдат признати за целите на ценообразуването или общо 3 570 хил. лева за целия регулаторен период. Останалите амортизации в размер на 984 хил. лева идват от амортизации на собствени активи и публични активи изградени със собствени средства на дружеството.

Дружеството планира да инвестира собствени средства генерирани от възвръщаемост на ВиК услугите в размер на 800 хил. лева (т.е. около 1/3 от генерираната възвръщаемост за регулаторния период), което няма да окаже негативен ефект върху паричния ни поток. По този начин сме се опитали да намалим ефекта върху цените на ВиК услугите от финансирането на инвестиционната програма през амортизациите и външното финансиране. Въпреки, че възвръщаемостта върху собствения капитал е по-голяма от тази върху привлечения капитал, през последната година това ни помага да намалим дължимата главница, което повлиява позитивно върху необходимия приход (намалява го) и от там върху цената на услугата отвеждане. С оглед на това, че основните инвестиции ще бъдат в

отвеждане, сме предложили собствените средства генерирани от възвръщаемост да бъдат изцяло вложени тук, за да се намали необходимото нарастване на цената за отвеждане.

2.1. ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ

Инвестициите на дружеството в собствени активи със собствени средства са предвидени в размер на 457 х. лв.

2.2. ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ

Дружеството не предвижда финансиране на инвестиции с привлечени средства в собствени активи за периода на бизнес плана.

2.3. ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ

Инвестициите на дружеството в публични активи със собствени средства са предвидени в размер на 5 354 х. лв – собствени средства генерирани от амортизации и от възвръщаемост .

2.4. ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ

Дружеството предвижда финансиране на инвестиции с привлечени средства в публични активи за периода 2017- 2021 год. в размер на 5 390 х.лв. в т.ч. за услугата доставка на вода – 900 х лв. и за отвеждане на отпадъчни води – 4 490 х. лв. Използването на привлечени средства е за съфинансиране на проект ИВПА – Смолян по ОПОС , който е разработен в пред-инвестиционно проучване и ще се финансира с Европейски средства. Дружеството смята , че от гледна точка на потребителя на ВиК услуги / ефекта върху цените / е по- благоприятно използването на привлечени средства за съфинансиране на проекта , а не на собствени средства генерирани от амортизации.

По отношение на заемните средства е спазено изискването на КЕВР по т.27.3. от Указанията и представяме две намерения за предоставяне на кредит на дружеството, който отчита специфичните условия за сектора и съдържа пазарно-ориентирана цена на привлечения капитал – оферта от Фонд „ФЛАГ“ и Интернешънъл Асет Банк клон Смолян . В справка 10 на БП са използвани по-благоприятните условия предоставени от Фонд „ФЛАГ“. Разбира се, изразените намерения подлежат на одобрение от

кредитните им съвети, но считаме, че не биха претърпели съществени изменения при договарянето. Подробности за условията по заема може да намерите в приложените оферти, но най-общо те са 10-12 годишен заем с 3 годишен гратисен период и лихвено равнище от 3,6-4%.

Дружеството е планирало извършването на тези инвестиции, описани в инвестиционната програма, защото смята, че така ще се подобри като цяло ефективността от работата. Ще се подобри качеството на предоставените услуги, намаляване на загубите, оптимизиране на някои разходи.

През настоящият регулаторен период, считаме че финансовите ни възможности, имайки в предвид съфинансирането на ИВПА – Смолян по ОПОС, няма да позволят инвестиции в приходни водомери с дистанционно отчитане, а това ще се случи през следващият регулаторен период.

3. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН

В и К оператора разработва амортизационен план за периода 2017 – 2021 год. Амортизацията на активите за регулаторни цели е изчислена при прилагане на линеен метод при амортизационни норми, определени от КЕВР в Правилата към единния сметкоплан. В справка 11.2 са дадени новопридобити активи през 2015 год. В част 1 – отчетна стойност на дълготрайните активи е попълнена за целия период на бизнес плана, а част 2 – годишна амортизационна квота е попълнена само за отчетната 2015 година. В услугата доставяне вода на потребителите през 2017 год. е включено придобиване на язовир Пловдивци – 47 000 х. лв. За периода 2018-2021 г. са включени публични активи в размер на 7 788 х. лв главно водопроводи и СВО, ГИС, спирателни кранове и др. В услугата пречистване на отпадъчни води са включени 4 броя ПСОВ в район Девин на обща стойност 2 243 х. лв., както и 295 х. лв за съоръжения в ПСОВ и друго специализирано оборудване. Най-много публични активи предоставени на дружеството са в услугата отвеждане на отпадъчни води в размер на 44 548 х. лв. Това са основно канализации и СКО. В справката не са посочени корпоративни активи, които ще бъдат придобити от реализацията на интегрирания проект - автомобили и компютри в размер на 90 х. лв. Тяхната амортизация в размер на 16 х. лв също не е отразена, но това няма съществено значение за БП.

Справката съдържа информация и за активи с изтичащ полезен живот през периода на бизнес плана.

Справка 11.1- Амортизации на новопридобити активи е резултативна за отчетната година на справка 11.2.

В раздел III на справка 11.2. новопридобити активи през отчетната година не са посочени активи от категории водопроводи и канализации с изтичащ живот за периода на бизнес плана 2017 – 2021 г., поради това, че няма такива активи.

3.1. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА СОБСТВЕНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ НА ВИК ОПЕРАТОРА

В този амортизационен план е дадена информация за отчетната стойност, годишната амортизационна квота, начислената до момента амортизация и балансовата стойност на собствените активи на дружеството. Разработен е и по видове услуги – доставяне на вода на потребителите , отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води. / Справка 11 /

3.2. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА ПУБЛИЧНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ИЗГРАДЕНИ СЪС СРЕДСТВА НА ВИК ОПЕРАТОРА ЗА ПЕРИОДА НА БИЗНЕС ПЛАНА

Разработен е и амортизационен план на публични дълготрайни активи , които ще бъдат изградени със средства на ВиК оператора за периода 2017 – 2021 година. / Справка 11 /

3.3. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА ПУБЛИЧНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА ВИК ОПЕРАТОРА С ДОГОВОР ЗА СТОПАНИСВАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА

В този амортизационен план са включени както дълготрайните активи ,които дружеството ще извади от своя баланс , така и активите , които ще получи за стопанисване, поддържане и експлоатация по силата на сключения договор с Асоциацията по В и К на територията на Смолянска област. Дадена е информация за отчетната стойност, годишната амортизационна квота, начислената до момента амортизация и балансовата стойност на публичните активи. Прилаган е линеен метод и амортизационни норми определени от Комисията. / Справка 11 /

При разработването на справката за амортизационния план /Справка 11/ дружеството се е съобразило с изискването на § на чл. 13 , чл. 15 и чл. 19 от Закона за водите за разделянето на активите на публични и корпоративни. Земята е останала корпоративна собственост , но тя е

дълготраен актив , който не се амортизира. Извадени са и дълготрайните активи за нерегулирана дейност , чиято отчетна стойност към 31.12.2015 г. е 203 х. лв. Посочена е и стойността на ДА в процес на изграждане за 2015 г. съгласно ГФО .

Във връзка с обосновката на информация , посочена в амортизационния план е попълнена и допълнителната справка – Обосновка за отчетната стойност на дълготрайните активи към 31.12.2015 год. - Приложение 4. От справката се вижда , че отчетната стойност на собствените активи , които ще останат за ползване от В и К оператора са в размер на 4 522 х. лв. В справка 11 от БП 2017- 2021 г. отчетната стойност на собствените активи е 3 396 х. лв. Разликата е 1 126 х. лв. Това са активи , които за целите на регулираната дейност , дружеството ще отчита като публични – 926 х. лв и 203 х. лв активи за нерегулирана дейност . В инвентарната книга отчетната стойност към 31.12.2015г. е 19 279 х. лв. Отчетната стойност на активите към 31.12.2015г. по отчет и в справката е 19 276 х лв. Разликата 3 х. лв. е от закръгляването. Посочени са и отчетните стойности на публичните активите по общини , които дружеството ще получи за стопанисване и експлоатация в размер на 103 842 х. лв. Прилагаме списък на активите корпоративна собственост, списък на активите за нерегулирана дейност , както и списък на публичните активи.

4. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ

4.1. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Разходите за услугата доставяне вода на потребителите през 2015 г. са 4 665 х. лв. През периода на бизнес плана 2017- 2021 г. са планирани разходи съответно 5 188 х. лв., 5 171 х. лв., 5 195 х. лв. , 5 229 х. лв. и 5 434 х. лв. Увеличението се дължи на предстоящото въвеждане в експлоатация , обслужване и поддържане от дружеството на язовир Пловдивци и назначаването на работа на 10бр. работници през 2017 година .

4.1.1. Разходи за материали

Разходите за материали в услугата доставяне на вода като цяло намаляват и от 1098 х. лв. през 2015 г. стават 859 х. лв. през 2021 г. Намалени са прогнозираните разходи за ел. енергия през годините на бизнес плана – 577 х. лв., 575 х. лв., 558 х. лв., 542 х. лв. и 490 х. лв. Намаление има и в материалите за оперативен ремонт - от 250 х. лв. на

180 х . лв . тъй като част от тях ще бъдат капиталови ремонти . Предвидени са разходи за работно облекло на новите работници на язовира. Другите разходи за материали са в размер на 12 х. лева за всяка година – /2017 - 2020/ , а за 2021 г. 4 х. лв и не надвишават 5% от всички разходи за материали. Те включват разходи за инвентар в употреба по 8 х. лв. годишно и други разходи по 4 х. лв. / материали за отопление, почистващи материали и др./

4.1.2. Разходи за външни услуги

Разходите за външни услуги като цяло също намаляват и от 190 х. лв. през 2015 г. стават съответно 2017г. -162 х. лв. , 2018г. – 160 х. лв . , 2019г. – 159 х. лв. , 2020г.- 158 х. лв. и 2021 г. – 144 х. лв. Намаляват прогнозните разходи за ел. енергия за административни нужди , съобщителните услуги , консултанските юридически услуги , суми по договор за инкасиране и др. Намалението се дължи на разпределението на разхода и за трите ВиК услуги. Увеличени са незначително разходите обучение на персонала, проверка на измервателни уреди, консултански одиторски услуги. Другите разходи за материали са в размер на 4 х. лева и не надвишават 5% от всички разходи. Това са разходи за поддръжка механизация и транспорт по 2 х. лв. и други разходи –по 2 х. лв. / разходи за годишни прегледи на автомобили, баланс ,лепене на гуми и други/. Разходите за данъци и такси са увеличени с хиляда лева за такса водоползване. Намалена е таксата за регулиране , която е разпределена и за трите вида ВиК услуги.

4.1.3 Разходи за възнаграждения и осигуровки

Планираните разходи за възнаграждения за периода на БП са увеличени за 2017 г. - 16% спрямо 2015 г. , а за всяка следваща с 2,1 % спрямо предходната година. Общото увеличение е 24,4% за целия регулаторен период . По същият начин са планирани разходите за осигуровки и социалните разходи. Дружеството се е съобразило с общия процент на увеличение на възнагражденията дадено от КЕВР за регулаторния период , но смята ,че още в началото на периода трябва да даде по- висок процент на увеличение . Заплатите като цяло в сектора са ниски , не са увеличавани от години. Проблем има вече и със запазване на квалифицирания персонал за работа.

Увеличаването на персонала на дружеството с 10 работника за обслужване на язовира в Пловдивци генерира допълнително разходи за заплати в

размер на 431 х. лв , осигуровки в размер на 79 х. лв и социални разходи - 57 х. лв за регулаторния период.

От разходите за възнаграждения през 2015 г. са отделени разходи за трудови възнаграждения за оперативен ремонт в размер на 300 х. лв. През периода 2017-2021г. тези разходи са увеличени аналогично на разходите за възнаграждения с 16% за 2017 г. - 48 х. лв и по 2,1 % всяка следваща година - 55 х. лв , 61 х. лв, 68 х. лв и 75 х.лв. и намалени с 30% разходи за труд за инвестиции съответно – 104 х. лв, 107 х. лв ,108 х. лв , 110 х.лв и 112 х. лв.

По същия начин е подходено и при планирането на разходите за социални осигуровки и социалните разходи за оперативен ремонт.

И до сега дружеството е капитализирало разходи за труд и осигуровки , които не се включват в справка 12 - разходи . Затова и в справка 5 – Персонал , капитализираните разходи за труд и осигуровки са повече .

4.1.4. Други разходи

Другите разходи в услугата доставка на вода остават същите спрямо 2015 година - 22 х. лв. през целия период на бизнес плана . Увеличени са с хиляда лева разходите по охрана на труда. С толкова са намалени другите разходите- за членски внос , прехвърлени в услугата отвеждане на отпадъчни води.

Съгласно т. 17.2 от УПНРЦВКУ стойността на разходите посочени на ред „ други разходи“ не трябва да надвишава 5% от общата сума на съответната група разходи. В други разходи дружеството отчита платения членски внос за 2015 год. към Съюз на ВиК операторите , БАВ , Водно дело , Камарата на строителя общо 4 х. лв. Планирано е запазване на тези разходи за периода 2017-2021г.

4.1.5. Прогнозни бъдещи разходи, включени в коефициент Qp за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи

Във връзка с въвеждането в експлоатация на язовира в Пловдивци са прогнозирани разходи за 2017 г. – 63 х. лв / за 6 месеца / , за 2018 г. – 124 х. лв , за 2019 г. -128 х. лв , за 2020 г. -132 х. лв. и за 2021 г. -135 х.лв.

/ Справка № 12 и № 12.1 ,Приложение 5 Обосновка за прогнозни бъдещи разходи за нови обекти и дейности /

4.2. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води през базовата 2015 год. са 179 х. лв. За периода на бизнес плана тези разходи стават съответно 254 х. лв. през 2017 г., 246 х. лв - 2018 г. , 350 х.лв -2019 г. , 417 х. лв - 2020 г. и 507 х.лв. 2021 г. Увеличението на тези разходи е главно от разходите за амортизации. Планираните инвестиции по проекта Воден цикъл Смолян са главно в тази услуга .

4.2.1. Разходи за материали

Разходите за материали от 43 х. лв. са увеличени на 44 х. лв. през целия период на бизнес плана. Планирани са и по хиляда лева разходи годишно за работно облекло на персонала, зает в тази дейност.

4.2.2. Разходи за външни услуги

При разходите за външни услуги сме планирали значително увеличение от 7 х. лв. отчетени през 2015 год. на 31 х .лв , 32 х. лв ,33 х. лв., 32 х. лв. и 33 х. лв през 2017-2021 г. Това се дължи на по-доброто разпределение на разходите по услуги т.е. намаление на разходите за консултантски услуги – юридически , финансово- счетоводни, разходи за инкасиране и съобщителни услуги от услугата доставка на вода и увеличение в услугата отвеждане на отпадъчни води. През 2019 и 2021 год. са предвидени по хиляда лева разходи за обучение на персонала зает в тази дейност . Планирани са и разходи за такса регулиране по хиляда лева за всяка година . Другите разходи са планирани по 2 х. лв. за поддръжка на транспорта и не надвишават 5% от разходите за външни услуги.

4.2.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки

Планираните разходи за възнаграждения са в размер на 88 х. лв., разходи за осигуровки в размер на 22 х. лв. и социални разходи в размер на 9 х. лв за периода на бизнес плана . Тези разходи са увеличени с 16% през 2017 г. спрямо 2015 г. и 0,56 % през останалите години . От разходите за възнаграждения през 2015 г. са отделени разходи за трудови възнаграждения за оперативен ремонт в размер на 11 х. лв. През периода

2017-2021г. тези разходи са увеличени с по 2 х.лв. годишно и намалени с 30% - по 4 х. лв. , които са разходи за труд за инвестиции.

По същия начин са планирани разходите за осигуровки и социалните разходи за оперативен ремонт.

Дружеството се е съобразило с общия процент – 16,56 увеличение на разходите за възнаграждения даден от КЕВР .

4.2.4. Други разходи

Другите разходи са в размер на две хиляда лева – безплатна храна съгласно нормативен документ и разходи за членски внос .

4.2.5. Прогнозни бъдещи разходи, включени в коефициент Qp за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи
/ Справка № 12 и № 12.1/

4.3. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Разходите за услугата пречистване на отпадъчни води през 2015 г. са 774 х. лв. През периода на бизнес плана 2017- 2021 г. са планирани разходи съответно 985 х. лв., 979 х . лв., 978 х. лв. , 979 х. лв. и 980 х. лв. Увеличението се дължи на въвеждането в експлоатация , обслужване и поддържане от дружеството на 4 бр. ПСОВ в район Девин и назначаването на работа на 3бр. работници през 2017 година.

4.3.1. Разходи за материали

В разходите за материали сме планирали увеличение на разходите за флокуланти – по 4 х. лв годишно , горива за технологични нужди и транспортни средства – по 3 х .лв годишно, работно облекло и канцеларски материали . Увеличени има и в разходите за ел. енергия за новите ПСОВ. Другите разходи за материали са по 2 х. лева и не надвишават 5% от всички разходи за материали. Те включват разходи за инвентар в употреба по хиляда лева годишно и други разходи по хиляда лева / почистващи материали и др./

4.3.2. Разходи за външни услуги

В разходите за външни услуги в резултат от експлоатацията на новите ПСОВ сме планирали увеличение на съобщителните разходи – с хиляда

лева. Увеличение има в разходите за суми по договори за инкасиране в размер на 4 х. лв. / увеличаване на сумите за инкасиране на пречистен канал / , в консултантски финансово- счетоводни услуги - 2 х. лв във връзка с необходимостта от представяне на одиторски доклад за спазването на правилата за водене на ЕСРО . Намаление на разходите за консултантски услуги – юридически – 2 х. лв., от услугата доставка на вода и увеличение в услугата пречистване на отпадъчни води - по – реално разпределени на разходите по услуги. В разходите за външни услуги за депониране на утайки за 2016 г. посочваме 85 х. лв съгласно одобрения БП за 2016 година , които са планирани на базова година 2014 .Разходите за депониране на утайки от 37 х .лв. през 2015 год. и 38 х. лв. през 2017 г. започват да намаляват съответно през 2018 г. -28 х. лв. и през 2019 г. – 16 х.лв. От 2019 г. предвиждаме разходи за оползотворяване на утайки – 9 х. лв., през 2020 г. – 20 х. лв. и през 2021 г. – 20 х. лв. Другите разходи са в размер по хиляда лева и са за поддръжка на транспорта. Дружеството предвижда и увеличение на такса заустване с 3 х. лв. от 2017 година. Планирани са и разходи за такса регулиране в размер на 4 х. лв годишно.

4.3.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки

Планираните разходи за възнаграждения в услугата пречистване на отпадъчни води за периода на БП са увеличени за 2017 г. - 16% спрямо 2015 г. , а за всяка следваща с 2,1 % спрямо предходната година. Общото увеличение е 24,4% за целия регулаторен период . По същият начин са планирани разходите за осигуровки и социалните разходи.

С експлоатацията на четирите нови ПСОВ и назначаването на обслужващ персонал – трима работника са планирани допълнително разходи за РЗ в размер на 120 х. лв. , разходи за осигуровки – 30 х. лв. и социални разходи – 20 х .лв. за целия регулаторен период от бизнес плана.

От разходите за възнаграждения през 2015 г. са отделени разходи за трудови възнаграждения за оперативен ремонт в размер на 10 х. лв. През периода 2017-2021г. тези разходи са увеличени с по 2 х. лв. годишно и намалени с 30% - 2 х. лв 2017 г. и с 4 х. лв. за останалите години , които са разходи за труд за инвестиции.

По същия начин е подходено и при планирането на разходите за осигуровки и социалните разходи за оперативен ремонт .

4.3.4. Други разходи

Другите разходи са нараснали с 3 х. лв спрямо 2015 година в т. ч. разходите за охрана на труда – с две хиляди лева и разходите за служебни карти и пътувания – с хиляда лева. Другите разходи – за членски внос са също по хиляда лева годишно и не надвишават 5% от всички други разходи.

4.3.5. Прогнозни бъдещи разходи, включени в коефициент Qp за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи

Във връзка с въвеждането и експлоатацията на новите четири ПСОВ са прогнозирани общо разходи съответно през 2017 г. – 62 х. лв. , 2018 г. – 60 х. лв. , 2019 г. – 59 х. лв., 2020 г. -61 х. лв . и през 2021 г. – 59 х. лв.

Във връзка с реализацията на интегрирания воден проект Смолян е включено изграждането и реализирането на третично пречистване на ПСОВ / отстраняване на фосфор / . Прогнозирани са общо разходи 2018 г. - 0,7 лв , 2019 г. – 1,2 лв , 2020 г. -1,2 лв и 2021 г. -1,2 лв . , които включват разходи за флокуланти за пречистване на азот и фосфор и разходи за депониране и оползотворяване на утайки.

/ Справка № 12 и № 12.1 ,Приложение 5 Обосновка за прогнозни бъдещи разходи за нови обекти и дейности /

4.4. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ ВОДА НА ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР

В и К ЕООД Смолян не извършва услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор.

4.5. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА С НЕПИТЕЙНИ КАЧЕСТВА

В и К ЕООД Смолян не извършва услугата доставяне на вода с непитейни качества.

5. СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

Размерът на средствата за задоволяване на потребностите от социален характер зависи от финансовото състояние на оператора, като не надхвърлят 15 % от отчетения ФРЗ. В Бизнес-плана са предвидени социални дейности, които са 15 % от планираният ФРЗ. Същите ще бъдат усвоявани на база ежегодно оформено писмено споразумение между Синдикалната организация и ръководството.

Ето и някои дейности и мероприятия за задоволяване социално – битовите и културни потребности на персонала:

1. Осигуряват се средства за храна в размер на 60 лв. месечно на всеки работник и служител на дружеството.

2. Работниците и служителите получават и допълнителни средства За Великден – 150 лв., Коледа – 200 лв., деня на водата – 50 лв. и 8-ми март за жените – 25 лв.

3. Ежегодно дружеството взема участие в Националната спартакиада на работещите в системата на В и К.

4. Осигуряват се билети за културни мероприятия на персонала .

5. Оператора има изградени бази за отдих и почивка

- Център за преквалификация намиращ се на Превала може да се ползва от всеки безплатно за почивка. През летния сезон се осигуряват карти за почивка на морето, чрез размяна с „В и К”- дружества Варна и Бургас.

- Синдикалният клуб в административната сграда на дружеството се ползва за тържества и честване на празници.

- Изградени бази за отдих в гр. Девин и гр. Доспат.

-

6. ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕДИННА СИСТЕМА ЗА РЕГУЛАТОРНА ОТЧЕТНОСТ

6.1. Използвани софтуерни програми и/или информационни системи

Обект на регулиране от страна на КЕВР са дейностите по доставяне на вода , отвеждане на отпадъчни води , пречистване на отпадъчни води и присъединяване на потребителите към водоснабдителната и канализационната система. За тази цел дружеството следва да внедри и води единна система за регулаторна отчетност / ЕСРО / и единен сметкоплан за регулаторни цели . Софтуера за счетоводно отчитане , който смята да използва дружеството е АЖУР L 7 и нова счетоводна база за регулаторни цели.

6.2. Подход за разпределение, в т.ч. и коефициенти за разпределение на активи, разходи и приходи за нерегулирана дейност, и между регулираните услуги

Основен принцип , който следва да се спазва е правилното разпределение на активи, разходи и приходи първо за регулирана и нерегулирана дейност и второ между видовете регулирани услуги. Приходите и разходите за регулирани услуги са :

- доставяне на вода на потребителите
- отвеждане на отпадъчни води
- пречистване на отпадъчни води
- присъединяване на потребители към водоснабдителната и канализационната система

6.3.Принципи на отчитане на ремонтната програма

Създаване на аналитични сметки за текущо счетоводно отчитане на оперативните ремонти , съгласно структурата на ремонтната програма. Ежемесечно отнасяне на свързаните разходи – материали, труд, гориво , механизация и други с придружителни документи , обосноваващи извършването , отнасянето и остойносттаването на разхода към съответния вид оперативен ремонт.

6.4. Принципи на отчитане на инвестиционната програма

Инвестиция е всеки разход , извършен за придобиване , изграждане, подобрене или основен ремонт на дълготраен актив. За

дълготраен актив се счита покупка, изграждане , подмяна, реконструкция, подобрения, модернизация и рехабилитация, водещи до подобряване на състоянието , удължаване на полезния живот, промяна във функционалното предназначение , подобряване на качеството на оказваните услуги , повишаване на капацитета или неговата стойност и др. Дълготрайни активи са онези ресурси на предприятието , които се очаква да бъдат използвани през повече от един период и носят бъдещи икономически ползи . За целите на регулаторното отчитане не се прилага стойностен праг за признаване на инвестиция, ДМА. Разходите за придобиване на ДМА ще се отчитат в счетоводна сметка 207 – активи в процес на изграждане . Аналитичността на сметката ще бъде изградена по видове услуги – доставка на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води , други регулирани услуги, активи за обслужване на клиенти , активи за административна и спомагателна дейност, както и съгласно структурата на инвестиционната програма.

6.5. Принципи на капитализиране на разходите

При съставянето на първичните счетоводни документи следва да се описва , че разхода е капиталов и следва да се отнася и към съответния инвестиционен проект, съгласно инвестиционната програма.

6.6. Принципи на отчитане на оперативни и капиталови ремонти

За капиталов ремонт на В и К мрежа се счита и признава като инвестиция подмяната на тръба с дължина над 10 м. За оперативен ремонт на В и К мрежа се счита и признава като оперативен разход подмяната на тръба с дължина под 10 м. Създаване на аналитични сметки и текущо счетоводно отчитане на оперативните и капиталовите ремонти , съгласно структурата на ремонтната програма. Работни карти и отчети , отчитащи извършената работа.

6.7. Принципите на отделяне на разходите по дейности и по услуги

За целите на регулирането ще се възприеме подход за отнасяне на разходите по дейности и по услуги както следва:

- разходи за доставяне на вода на потребителите
- разходи за отвеждане на отпадъчни води
- разходи за пречистване на отпадъчни води
- разходи за присъединяване към водоснабдителните системи
- разходи за присъединяване към канализационните системи
- разходи за нерегулирана дейност

- разходи за административна и спомагателна дейност

В и К оператора следва да прилага следните подходи на осчетоводяване на разходите:

- да определи и осчетоводи отделно преките разходи за регулирана и нерегулирана дейност
 - да определи и осчетоводи преките разходи по видове регулирани услуги
 - да определи непреките разходи и да ги осчетоводи в административна и спомагателна дейност

6.8. Регламент на описаните принципи с формални вътрешни правила (инструкции)

Принципите , подходите на разпределение и отчитане на активи, приходи и разходи за целите на ЕСРО, въвеждането на единния сметкоплан за регулаторни цели ще бъде описано във вътрешни правила, които следва да се прилагат и спазват от началото на новия регулаторен период – 2017 година.

7. НЕПРИЗНАТИ РАЗХОДИ – ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ

Непризнати разходи са тези разходи, които не се признават за целите на регулирането и ценообразуването, а именно :

- разходи за обезценки
- текущи разходи или задължения за намаляване на отчетната стойност на стоково-материалните запаси
 - санкции и глоби наложени от държавни органи или от комисията
- разходи за лихви за забава, неустойки и други плащания, свързани с неизпълнението по сключени договори
 - съдебни разходи по загубени съдебни дела за неизпълнение на договори и други задължения
 - разходи за дарения
 - неизползвани отпуски
 - представителни разходи и начисления данък върху тях
 - разходи за вноски за допълнително, доброволно социално и здравно осигуряване
 - разходи за нерегулирана дейност
 - финансовите разходи

Разработен е прогнозен отчет за приходи и разходи и прогнозен отчет за паричните потоци./ Справка 14 и 15/ .

В справка 14 – ОПР на база планираните разходи за периода 2017-2021 г. разходи за данъци и такси е обобщена сумата. Във Финансовите разходи са включени плащания на лихви по лизинг 2017-2019 г., такси по обслужване на банкови сметки и др.

В справка 15 – ОПП автоматично тегли плащанията за такса водоползване , заустване и регулиране. Не се включват другите видове данъци и такси - местни данъци и такси , винетки и други . Във финансовите плащания прогнозираме плащане на дивидент ,такси банково обслужване , лихви по лизинг и други.

IV. ТЪРГОВСКА ЧАСТ

1. АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО И ПРОГНОЗНОТО НИВО НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА РЕГУЛАТОРНИЯ ПЕРИОД

1.1. АНАЛИЗ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2009-2015 Г. – ВОДОСНАБДЯВАНЕ

Общият брой потребители на ВиК услуги за периода 2009 г. – 2015 г. – водоснабдяване, са както следва:

2009	2 010	2011	2012	2013	2014	2015
48 844	42 792	51 525	49 657	43 730	43 358	43 421

1.1.1. Битови потребители

Разпределени са по години, както следва:

2009	2 010	2011	2012	2013	2014	2015
44 909	39 345	47 374	45 657	40 207	39 865	39 923

1.1.2. Бюджетни и търговски потребители

Разпределени са по години, както следва:

2009	2 010	2011	2012	2013	2014	2015
709	621	748	720	634	629	630

1.1.3. Промислени и други индустриални потребители

Разпределени са по години, както следва:

2009	2 010	2011	2012	2013	2014	2015
3 226	2 826	3 403	3 280	2 888	2 864	2 868

Видно е, че ВиК Оператор – Смолян, предоставя услуги повече на битови потребители, те представляват 91,94 % от общия брой потребители; Бюджетните и търговските потребители представляват 1,45 %; стопанските /промишлените/ потребители са 6,61 % от общия брой потребители.

Демографската картина на област Смолян през годините, показва продължаващо намаляване и застаряване на населението, намаляваща раждаемост, нарастваща смъртност, увеличаване на броя на изселените.

И от анализа на потребление на Водоснабдителни услуги за периода 2009-2015 година, който операторът прави, абонатите на

Водоснабдителни услуги намаляват със всяка измината година, видно от справката.

1.2. АНАЛИЗ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2009-2015 Г. – ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Общият брой потребители на ВиК услуги за периода 2009 г. – 2015 г. – отвеждане на отпадъчни води, са както следва:

2009	2 010	2011	2012	2013	2014	2015
28 557	28 710	28 764	28 861	28 905	28 878	28 878

1.2.1. Битови потребители

Разпределени са по години, както следва:

2009	2 010	2011	2012	2013	2014	2015
26 255	26 396	26 445	26 534	26 575	26 550	26 550

1.2.2. Бюджетни и търговски потребители

Разпределени са по години, както следва:

2009	2 010	2011	2012	2013	2014	2015
414	417	417	419	419	419	419

1.2.3. Промислени и други индустриални потребители

Разпределени са по години, както следва:

2009	2 010	2011	2012	2013	2014	2015
1 888	1 898	1 901	1 908	1 911	1 909	1 909

Видно е, че и тук ВиК Оператор – Смолян, предоставя услугата повече на битови потребители.

От анализа на потребление на услугата отвеждане на отпадъчни води за периода 2009-2015 година, който операторът прави, абонатите /потребителите/ на услугата отвеждане на отпадъчни води се увеличават, минимално със всяка измината година, до този момент, видно от справката. Това се случва поради факта, че с влизането в сила на Директивите на ЕС, все повече потребители се включват в канализационните мрежи за отвеждане на отпадъчните води.

**1.3. АНАЛИЗ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2009-2015 Г. –
ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ**

Общият брой потребители на ВиК услуги за периода 2009 г. – 2015 г. –
Пречистване на отпадъчни води, са както следва:

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
5 567	18 462	18 521	18 538	18 537	18 542	18 542

1.3.1. Битови потребители

Разпределени са по години, както следва:

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
5 118	16 974	17 028	17 044	17 043	17 048	17 048

1.3.2. Бюджетни и търговски потребители

Разпределени са по години, както следва:

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
80	267	268	268	268	268	268

1.3.3. Промислени и други индустриални потребители по степени на замърсеност

Разпределени са по години, както следва:

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
369	1 221	1 225	1 226	1 226	1 226	1 226

Липсата на промишлени потребители със степени на замърсеност, се обяснява с факта, че на територията, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Смолян, област Смолян, няма промишлени предприятия, които да заустват в канализацията промишлени отпадъчни води. Съществуват единични предприятия, които имат пречиствателни станции и заустват в канализацията пречистена отпадъчна вода. В канализацията обслужвана от „ВиК“ ЕООД - Смолян не се изпускат промишлени отпадъчни води, а само битови отпадъчни води. Няма големи промишлени предприятия в област Смолян.

Видно е, че и тук ВиК Оператор – Смолян, предоставя услугата повече на битови потребители.

От анализа на потребление на услугата пречистване на отпадъчни води за периода 2009-2015 година, който операторът прави, абонатите /потребителите/ на услугата пречистване на отпадъчни води през 2010 г., драстично се увеличават, поради въвеждането в експлоатация на ПСОВ „Смолян“, видно от справката.

1.4.АНАЛИЗ И ОБОСНОВКА НА ПРОГНОЗИТЕ ЗА БЪДЕЩО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 Г. ПО УСЛУГИ

1.4.1. Водоснабдяване

Прогнозният брой потребители на Водоснабдителни услуги за периода 2017 г. – 2021 г. – Доставка вода /водоснабдяване/, са както следва:

2017	2018	2019	2020	2021
42 806	41 979	41 152	40 325	39 498

1.4.2. Отвеждане на отпадъчни води

Прогнозният брой потребители на Канализационни услуги за периода 2017 г. – 2021 г. – Отвеждане на отпадъчни води, са както следва:

2017	2018	2019	2020	2021
28 331	28 048	27 861	27 667	27 089

Прогнозният брой на потребителите на Канализационни услуги – отвеждане на отпадъчни води се влияе от факта на намаляване на населението, на територията на област Смолян, но в същото време през 2018 г., със стартирането на Втория воден цикъл за гр. Смолян – „Интегриран воден проект за агломерация гр. Смолян“ се увеличава с 78 броя. Тази тенденция се запазва и през 2019 – потребителите се увеличават с 156, през 2020 – се увеличават с 233. Но както се вижда като цяло потребителите на услугата намаляват през регулаторния период. /Справка № 2, Приложение №2/. В момента отпадъчните води на тези потребители в гр. Смолян се заустват в дерета. С увеличаване на потребителите заустващи отпадъчни води в канализационната система ще се увеличи и количеството на отведената отпадъчна вода през 2020 г. което е отразено в Справка № 4, Приложение № 2.

1.4.3. Пречистване на отпадъчни води

Прогнозният брой потребители на Канализационни услуги за периода 2017 г. – 2021 г. – Пречистване на отпадъчни води, са както следва:

2017	2018	2019	2020	2021
18 777	18 603	18 430	18 257	17 898

Прогнозният брой на потребителите на Канализационни услуги – пречистване на отпадъчни води се влияе от факта на намаляване на населението, на територията на област Смолян, но в същото време през 2018 г., със стартирането на Втория воден цикъл за гр. Смолян – „Интегриран воден проект за агломерация гр. Смолян“ се увеличава с 186 броя. Тази тенденция се запазва и през 2019 – потребителите се увеличават с 373, през 2020 – се увеличават с 559. Но както се вижда като цяло потребителите на услугата намаляват през регулаторния период. /Справка № 2, Приложение №2/. С увеличаване на потребителите, ползващи услугата пречистване на отпадъчни води ще се увеличи и количеството на пречистените отпадъчни води през 2020 г. което е отразено в Справка № 4, Приложение № 2.

Демографската картина на област Смолян през годините, показва продължаващо намаляване и застаряване на населението, намаляваща раждаемост, нарастваща смъртност, увеличаване на броя на изселените.

От прогнозите на НСИ за население по области – I вариант при хипотеза за конвергентност за съответната област – прогнозата за област Смолян е за 2015 от 110 363 до 2020 г. е то да намалее до 98 717 души. На базата на тези прогнози сме изчислили с колко ще намалява населението през годините от 2015 г. до 2021 г..

Прогнозният брой на потребителите, сме получили, като прогнозното население от 2017 г. до 2021 г., сме умножили по средния брой на лицата от домакинство, приложим за съответната територия, по данни от последното преброяване на НСИ – за 2011 г. средния брой на лицата в домакинство на територията на област Смолян е 2,4.

За 2017 г. потребителите на услугата – Водоснабдяване са завишен с 242 броя, населението на с. Аламовци, община Златоград, което ще започне да се обслужва от ВиК Оператор – Смолян.

2. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ЗАГУБИ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА

2.1. АНАЛИЗ НА ГРЕШКИ В ТОЧНОСТТА НА ВОДОМЕРИТЕ (ВОДОМЕРИТЕ НЕ ИЗМЕРВАТ ТОЧНО ПРЕМИНАВАЩИТЕ ОБЕМИ ВОДА)

Сериозен проблем, който съществува при водомерното стопанство е неточното отчитане на водомерите. Факторите за това са различни, като на първо място е дългия период на използваемост на водомерите /20-30 години/. След промяната на наредбата през ноември 2012 година, за срокът на метрологична проверка, която стана на 10 години, само за ново монтираните водомери, а в същото време стария срок от 5 години беше заличен и на практика всички индивидуални водомери, независимо кога са монтирани, подлежат на проверка на 10 години. При тази ситуация дружеството полага усилия за намаляване загубите от неточното мерене, правят се масови проверки на инсталираните водомери, поставени преди 10 и повече години, връчват се предписания и се подменят амортизираните водомери. Предвижда се в Справка № 2 броя водомери от 1 351 бр. да достигне до 4 600 бр., да бъдат проверени или подменени с нови, за достигане на 14 % ефективност през 2021 год..

2.2. АНАЛИЗ НА ГРЕШКИ В ПРОЦЕСА НА ОТЧИТАНЕ НА ВОДОМЕРИТЕ (УПРАВЛЕНИЕ НА ИНКАСАТОРИТЕ)

Грешките в процеса на отчитане на водомерите са преди всичко от не добре виждане и записване на показанията, замърсени водомери и невъзможност да се видят добре показанията, субективен фактор при отчитането на показанията на водомерите.

Тези грешки се стремим да ги отстраняваме своевременно, след получаване на сигнали за тях. За всички водоснабдителни райони сме закупили специални щеки за отчитане на показанията на водомери. Замърсените водомери се свалят и почистват във водомерна работилница. Субективният фактор се стремим да го избегнем в ежемесечни срещи с инкасаторите и разясняване да не се допускат грешки при отчитане на водомерите или в най – лошия случай те да се свеждат до минимум.

2.3. АНАЛИЗ НА ГРЕШКИ ПРИ ПРЕНОСА НА ДАННИ ОТ ВОДОМЕРИТЕ ДО СИСТЕМАТА ЗА ФАКТУРИРАНЕ

Грешките при преноса на данни от водомерите до системата за фактуриране са преди всичко от субективен характер. Грешката се формира от момента на записване на отчетеното показание в карнета /инкасатор/ до момента на вписване на показанието записано в карнета, в системата за фактуриране /служител в отдел „Продажби“/. От извършените анализи на тези грешки се установи, че са относително малък процент в

системата за отчитане и фактуриране, която ВиК Оператор – Смолян използва.

При констатиране на такива грешки моментално се обръща внимание на инкасаторите да се отнасят с необходимата отговорност при изпълняване на задълженията си.

2.4. АНАЛИЗ НА НЕОТОРИЗИРАНО ПОТРЕБЛЕНИЕ - КРАЖБИ И НЕЗАКОННО ПОТРЕБЛЕНИЕ

За намаляване на неоторизираното потребление – кражби и незаконно потребление, сме предвидили и се извършват, ежемесечно проверки за кражби и незаконни отклонения, по експлоатационните райони.

Друг начин за намаляването на неоторизираното потребление са извършваните реконструкции по водопроводната мрежа и СВО. При тази подмяна на съществуващите тръби с РЕНД, такива, много лесно се „появяват“ чешми и отклонения, по които е текла „местна“ вода до скоро.

2.5. АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА СЪБИРАНЕТО НА ВЗЕМАНИЯ

Дружеството и сега полага големи усилия за събиране на вземанията си от клиентите на В и К услуги. Това са основните приходи на дружеството, необходими за дейността му. С по-голяма част от длъжниците се водят разговори на място. Изпращат се писмени покани за доброволно погасяване на задълженията, сключват се споразумения за разсрочено плащане на същите. Завеждат се и съдебни дела. Събираемостта е добра и висока и към това ще са насочени усилията ни и през новия регулаторен период.

2.6. ВРЪЗКА МЕЖДУ НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ЗАГУБИ И ФАКТУРИРАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА

В представеният Бизнес план 2017 г. – 2021 г. е предвидено търговските загуби да намаляват – да се сведе до минимални стойности незаконното ползване, да се подобри неточността при измерване. Това взето заедно ще допринесе до увеличаване на фактурираните водни количества.

2.7. ВРЪЗКА МЕЖДУ УВЕЛИЧАВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА И ПРИХОДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Приходите на дружеството са главно от фактурирани В и К услуги – доставка на вода, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води. Незначителни са приходите от присъединяване към

водопроводната и канализационната система. Основна цел на дружеството е максимално да събира вземанията си. Така дружеството разполага с необходимия паричен ресурс за покриване на своите разходи, извършване на инвестиции и ремонти , осъществяване на своята дейност.

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЦЕНИ И ПРИХОДИ ОТ ВИК УСЛУГИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНАТА ПОНОСИМОСТ

Прогнозираните необходими приходи на дружеството от В и К услуги са дадени в справка № 16 – Необходими приходи . Необходимите годишни приходи на В и К оператора включват признатите годишни разходи за услугите доставка на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води и възвръщаемост на инвестиция капитал. Приходите за периода на бизнес плана и по видови услуги могат да се видят в таблицата.

№	ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	2017 г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
1	Доставяне на вода	х.лв	5 502	5 524	5 555	5 605	5 842
2	Отвеждане на отпадъчни води	х.лв	268	392	591	741	824
3.	Пречистване на отпадъчни води	х.лв	1008	1 004	1 002	1 003	1 005

В Справка № 20 са посочени цените на В и К услугите , които са

образувани като се разделят необходимите годишни приходи за услугите доставяне вода на потребителите , отвеждане и пречистване на отпадъчни води на прогнозните годишни количества доставена вода, отведена отпадъчна вода и пречистените количества отпадъчни води в зависимост от степента на замърсеност. За Битовите и приравнените към тях обществени потребители степента на замърсеност е единица. За останалите

категории потребители се определят следните коефициенти на замърсеност за регулаторния период 2017 – 2021год. :

- Степен на замърсеност 1 – коефициент 1,60
- Степен на замърсеност 2 – коефициент 2,00

Цените на В и К услугите са посочени в таблицата.

ПОКАЗАТЕЛИ	<i>Мярка</i>	<i>2017 г.</i>	<i>2018 г.</i>	<i>2019г.</i>	<i>2020г.</i>	<i>2021г.</i>
Доставяне на вода Битови и приравнени към тях потребители	лв/куб.м	1,259	1,269	1,291	1,318	1,391
Отвеждане на отпадъчни води Битови и приравнени към тях потребители	лв/куб.м	0,094	0,137	0,209	0,262	0,293
Пречистване на отпадъчни води Битови и приравнени към тях потребители Промислени и др.потребители Степен на замърсяване 1 Степен на замърсяване 2	лв/куб.м	0,492 0,788 0,985	0,488 0,781 0,976	0,488 0,781 0,976	0,486 0,777 0,972	0,488 0,781 0,976

За Смолянска област, на чиято територия операторът извършва основната си дейност, по наше искане от Териториално статистическо бюро – гр. Смолян е предоставена официална информация за общ доход

на лице от домакинството в региона за 2015 год. В справката е посочен общ доход на лице от домакинството, което съпоставено за 12 месеца се получава средно месечен доход на лице от домакинството в региона.

№ по ред	Показатели	Мярка	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Цена за доставка на вода	лв./куб.м	1,26	1,27	1,29	1,32	1,39
2.	Цена за отвеждане на отпадъчни води	лв./куб.м.	0,09	0,14	0,21	0,26	0,29
3.	Цена за пречистване на отпадъчни.води	лв./куб.м.	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
4.	Общо	лв/куб.м с ДДС	2,21	2,27	2,38	2,48	2,61
5.	Минимално битово потребление	куб.м./мес на 1 човек	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
6.	Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лв.	6,20	6,36	6,68	6,93	7,30
7.	Средно месечен доход на лице от домакинство в региона	лв.за месец	479,52	495,82	512,68	530,11	548,14
8.	2,5% от средно .месечния доход на лице от домакинството	лв	11,99	12,40	12,82	13,25	13,70

9.	Соц. Поносимост на цената на Вик услугите	лв./куб.м.	4,28	4,43	4,58	4,73	4,89
10.	Соц. Поносимост на цената на Вик услугите	%	1,29%	1,28%	1,30%	1,31%	1,33%

Анализът на социалната поносимост на цената за периода показва, че цената е под допустимите стойности.

4. АНАЛИЗ НА ОПЛАКВАНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ВИК ОПЕРАТОРА И ПЛАН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ОБСЛУЖВАНЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИ

Общият брой на постъпилите оплаквания във „ВиК” ЕООД – Смолян през 2015 г. е 65. На 61 бр. от постъпилите жалби е отговорено в предвиденият 14 дневен срок и са взети мерки за отстраняване на проблемите, поставени от жалбоподателите, касаещи дружеството. На 4 бр. жалби, поради техническо естество е отговорено извън предвидения срок.

- **Общ брой оплаквания на потребители за 2015 г. за услуга доставяне на вода на потребителите – 40 броя в т.ч:**

- **Общ брой оплаквания от потребители свързани с налягане във водоснабдителната система – 7 броя;**

- **Общ брой оплаквания за нарушено водоснабдяване – 2 броя;**

- **Общ брой оплаквания за качеството на питейната вода – 1 брой;**

- **Общ брой други оплаквания за услугата доставяне вода на потребителите – 30 броя.**

- **Общ брой оплаквания на потребители за 2015 г. за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води – 16 броя в т.ч:**

- **Общ брой оплаквания за запушвания на каналната мрежа–10 броя;**

- **Общ брой оплаквания за наводнения на имоти – 5 броя;**

- **Общ брой оплаквания за замърсявания, мирис и гризачи – 0 брой;**

- **Общ брой други оплаквания за услугата отвеждане и пречистване на отпадъчни води – 1 броя; ПСОВ.**

– Общ брой оплаквания на потребители по отношение фактуриране на услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане и пречистване на отпадъчни води – 9 броя

Общ брой отговори на оплаквания на потребители в срок от 14 дни за 2015 г. iF98 – 61 броя в т.ч:

– Общ брой отговори на оплаквания на потребители за услугата доставяне на вода на потребителите – 40 броя;

– Общ брой отговори на оплаквания на потребители за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води – 16 броя;

– Общ брой отговори на оплаквания на потребители по отношение фактуриране на услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане и пречистване на отпадъчни води – 5 брой;

Информацията за постъпилите оплаквания от потребителите сме я взели от Регистъра на оплаквания, които ВиК Оператор – Смолян е внедрил и ползва.

• **План за подобряване на обслужването на потребителите**

Една от задачите на оператора е да поддържа връзка с потребителите си, да следи техните нужди и да се стреми в максимална степен да ги задоволява.

„ВиК” ЕООД – Смолян, планира заделянето на сериозни ресурси, за да реализира потребителски ориентиран подход на развитие.

Необходимо е разработване на цялостна стратегия за прилагане на този подход.

Разработването на такава стратегия следва да започне с анализ на наличната информация във ВиК-оператора и с подготовката на справки за изграждането на информационен масив, който да служи за контрол и мониторинг на постигнатите резултати. При изготвянето на стратегията следва точно и ясно да се разграничат видовете потребители, както и общите и специфични проблеми за всеки от тях.

Видовете потребители се разграничават на:

- Битови /население/;
- Стопански /бизнес/;

- Бюджетни /общински и държавни структури и институции/.

За всеки от тези групи потребители следва да се определят както проблемите, които потребителите имат с В и К-оператора, така и обратното - проблемите, които “В и К” има с тези потребители.

Следващата стъпка след очертаване на съществуващите проблеми е определянето на факторите, които се явяват причина за съществуващото състояние.

Определяне на дейностите на “В и К” за противодействие на идентифицираните фактори е следващата стъпка при изготвяне на стратегията за работа с потребителите.

“В и К” може да противодейства на фактори, свързани с нормативната уредба, чрез подаването на предложения пред съответните институции и лобиране в защита на собствените си интереси. В други случаи стратегиите ще включват информирането на потребителите за съществуващите проблеми, сключването на споразумения с тях.

Периодичното представяне на информация за ВиК-оператора в местните медии е изключително важно средство в осъществяването на потребителски ориентирания подход. Освен информационни кампании от изключително значение е работата по изграждане на стройна система за проверка и отговор на жалбите на потребителите.

Необходимо е да се предвиди специален служител от ВиК-оператора, който да отговаря за работата с потребителите и за имиджа на ВиК-оператора. Този служител следва добре да познава цялостната дейност на дружеството и да притежава умения и познания за връзки с обществеността.

Изготвянето и реализацията на програмата за работа с потребителите се осъществява през 2017 – 2021 година.

V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА

1. ГРАФИК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА РЕГИСТРИ, СИСТЕМИ И БАЗИ ДАННИ

Графика за създаването на регистрите , системите и базите данни, които дружеството следва да въведе е до края на 2018 година.

2. ГРАФИК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

„ВиК,, ЕООД Смолян в момента има нужните сертификати за внедрени стандарти за системи за управление на качеството на дейността с различна валидност. Дружеството ще предприеме мерки за ресертифициране, актуализиране и продължаване действието на внедрените системи за управление за периода на бизнес плана 2017-2021 година.

3. ГРАФИК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕСРО

За целите на регулирането „ В и К ,, ЕООД Смолян следва да води регулаторна отчетност и прилага единен сметкоплан приет от комисията . Основен принцип при въвеждането на единната система за регулаторна отчетност е създаване на условия за еднозначно отделяне на регулираната от нерегулираната дейност , както и създаване на подробна аналитичност при регулираната дейност от гледна точка на видовете услуги и ценообразуващи елементи. Въвеждането на системата ще започне от началото на регулаторния период – 2017 година.

4. ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА

Разработената Инвестиционна програма в настоящия Бизнес план ще се изпълнява през целия регулаторен период. Предвидено е през 2017 г. да се започне да се влагат инвестиции в дейности по водоснабдяване, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни. Влагането на средства /инвестиции/ ще продължи ежегодно през целия регулаторен период. Реализирането на Инвестиционната програма сме предвидили да завърши в края на 2021 г..

5. ГРАФИК ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО

„ВиК,, ЕООД Смолян е от групата на средните дружества. Във връзка с изискванията към качеството на информация , която В и К

оператора следва да предоставя на комисията , регистрите и базите данни за това следва да бъдат създадени до края на 2018 година.

ВиК Оператор – Смолян ще се стреми до 2021 г. качеството на информация за всички показатели за качество да бъде с добро качество. Данните ще са получени от достоверни регистри или бази данни, основаващи се на измервания и при използване на процедури и анализи.

6. ГРАФИК ЗА ПОСТИГАНЕ ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО

ВиК Оператор – Смолян ще положи усилия, до 2021 г. да постигне заложените в настоящия бизнес план 2017 г. – 2021 г. индивидуални цели на показателите за качество.

7. ГРАФИК ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА

ВиК Оператор – Смолян ще се стреми показателите за качество ПК 4а и ПК 4б, с тенденция към намаляване, да постига през годините на Бизнес плана, както следва: 2017 г. – 6,58 м3/км/ден. или 45,16 %; 2018 г. – 6,54 м3/км/ден. или 45,16 %; 2019г. – 6,35 м3/км/ден. или 44,78 %; 2020 г. – 6,11 м3/км/ден. или 44,15 % и през 2021г.– 6,01 м3/км/ден. или 44,09 %.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дружеството ще се стреми постигане на високи нива на предоставяните услуги при осигуряване на баланс между интересите на дружеството, обществото и природата в условията на динамично променяща се правна, демографска, социална и икономическа среда, както и да се превърне в успешния оператор, осигуряващ достъпност, надеждност и сигурност на предлаганите ВиК-услуги в обслужваната област.

И през новия регулаторен период 2017 – 2021 година основните цели на дружеството ще бъдат :

- Намаляване загубите на вода;
- Подобряване мониторингът и контролът на качеството на питейните води;
- Повишаване качеството на предоставените ВиК-услуги;
- Изпълнение на индивидуалните показатели за качество на предоставените ВиК услуги и стремеж към достигане на дългосрочните нива на показателите за качество ;
- Да се намали броя и дела на населението, засегнато от прекъсване на водоснабдяването;
- Да се намали общия брой на аварияте на водоснабдителната и канализационната системи;
- Подобряване управлението на оператора;
- Повишаване квалификацията и мотивацията на персонала;
- „Обръщане” на оператора към потребителите;
- Подобряване на финансовото състояние.

А Н К Е Т Н А К А Р Т А

Наименование на търговското дружество:

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД Смолян

БУЛСТАТ: 830166530

Дружеството се представлява от:

инж. Мариян Христов Николов

Седалище: гр. Смолян, ул. „П.Р.Славейков” № 2

Адрес за кореспонденция:

гр. Смолян, п.к. 4700, ул. „П.Р. Славейков” № 2

тел.:+359 301 62598, факс: + 359 301 62629

e-mail: vik_sm@abv.bg

Управител:

инж. Мариян Христов Николов

сл.тел.: 0301 62598

мобилен тел.: 0876 852 075

факс: 0301 62629

e-mail: vik_sm@abv.bg

Гл.счетоводител:

Севда Симеонова Хаджиева

сл.тел.: 0301 62637

моб.тел.: 0884 564 116

e-mail: vik_fso@abv.bg

Зам. управител:

инж. Костадин Илиев Тотев

сл.тел.: 0301 62473

моб.тел.: 0876 125 090

e-mail: t_totev@abv.bg

Секретар:

Марияна Ангелова Арнаудова

Сл.тел.: 0301 62598

Мобилен тел.: 0886 407 800

e-mail: vik_sm@abv.bg

Лице за контакт с КЕВР:

Марияна Ангелова Арнаудова

Сл.тел.: 0301 62598

Мобилен тел.: 0886 407 800

e-mail: vik_sm@abv.bg

УПРАВИТЕЛ:

/инж. М. Николов/

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ	стр.2
РАЗДЕЛ I. ОБЩА ЧАСТ	стр.3 - 17
РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ	стр.18 - 89
РАЗДЕЛ III. ФИНАНСОВА ЧАСТ	стр.90 - 107
РАЗДЕЛ IV. ТЪРГОВСКА ЧАСТ	стр. 108 - 120
РАЗДЕЛ V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА	стр. 121 - 122
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	стр. 123
АНКЕТНА КАРТА	стр. 124 - 125