

ПРОТОКОЛ

№ 1/20.01.2017 г.

от заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД Силистра, проведено на 19.01.2017 г., от 14,00 часа, в заседателната зала на Областна администрация Силистра

Днес, 19.01.2017 г., от 14,00 часа, в заседателната зала на Областна администрация Силистра, се проведе заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация Силистра, на което присъстваха представители на държавата и общините, представляващи 100% от всички гласове, както следва:

1. Г-н Стоян Бонев – областен управител на област Силистра и председател на Асоциация по ВиК Силистра, съгласно решение на министъра на регионалното развитие и благоустройството № РД-02-14-32/18.01.2017 г. и пълномощно от министъра на околната среда и водите № 15-00-15/11.01.2017 г., с процентно разпределение на гласовете 35% .
2. Д-р Юлиян Найденов – кмет на община Силистра и представител, съгласно решение на ОС Силистра с № 394/22.12.2016 г., с процентно разпределение на гласовете 27,96%.
3. Г-н Милен Маринов – заместник-кмет на община Тутракан и представител, съгласно решение на ОС Тутракан с № 324/22.12.2016 г., с процентно разпределение на гласовете 8,36%.
4. Г-н Неждет Джевдет – кмет на община Главиница и представител, съгласно решение на ОС Главиница с № 179/18.01.2017 г., с процентно разпределение на гласовете 5,95%.
5. Г-жа Валентина Токушева – зам.-кмет на община Кайнарджа и представител, съгласно решение на ОС Кайнарджа с № 163/29.12.2016 г., с процентно разпределение на гласовете 2,76%.
6. Г-н Сезгин Алиибрям – кмет на община Ситово и представител, съгласно решение на ОС Ситово с № 118/22.12.2016 г., с процентно разпределение на гласовете 2,94%.
7. Г-жа Елис Талят – председател на общински съвет Алфатар и представител, съгласно решение на ОС Алфатар с № 180/27.12.2016 г., с процентно разпределение на гласовете 1,65%.
8. Г-н Юксел Исмаил – зам.-кмет на община Дулово и представител, съгласно решение на ОС Дулово с № 201/28.12.2016 г., с процентно разпределение на гласовете 15,39%.

На заседанието присъстваха г-жа Мая Хараланова – главен секретар на Асоциация по ВиК Силистра, инж. Васил Боранов – управител на „ВиК“ ООД Силистра и г-жа Елка Михайлова – младши експерт в Дирекция „Административен

контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация Силистра.

След регистрацията на присъстващите по приложения присъствен списък, който е неразделна част от протокола, г-н Стоян Бонев – председател на Асоциация по ВиК Силистра, приветства присъстващите представители на общините, обяви, че е налице необходимия кворум и откри заседанието на Общото събрание.

Според чл. 12, ал. 8 от Правилника за организация и дейност на асоциациите по ВиК преброител на кворума и гласовете е главния секретар на Асоциацията, освен ако Общото събрание не избере друго лице. Г-н Бонев предложи за преброител на гласовете да бъде избран главния секретар на Асоциацията – г-жа Мая Хараланова.

Гласували:

За: 100% Против: 0% Въздържали се: 0%

С абсолютно мнозинство от 100% Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание избира за преброител на гласовете г-жа Мая Хараланова – гл. секретар на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ – ООД Силистра.

За определяне на лицето, което ще води протокола в Закона за водите и Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК (ПОДАВиК) не е предвидена процедура, поради което председателят на Асоциацията определи протокола от заседанието да се от води г-жа Елка Михайлова.

Заседанието на Общото събрание е открито за представители на средствата за масова информация и обществеността.

С присъствието на техните представители, общините изпълняват правомощието си, определено с разпоредбата на чл. 198е, ал. 3 от Закона за водите. Със своите решения общинските съвети са гласували мандат на своите представители в общото събрание да представляват позицията им по отделните точки от дневния ред на заседанието. Копия от решенията на общинските съвети са приложени към настоящия Протокол.

Председателят на Асоциацията информира присъстващите, че с Решение № РД-02-14-32/18.01.2017 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и пълномощно № 15-00-15/11.01.2017 г. на министъра на околната среда и водите е получил мандат да представлява позицията на държавата по въпросите от дневния ред на заседанието.

Г-н Стоян Бонев напомни, че с писмо с изх. № АВК-02-91/19.12.2016 г. до всички членове на Общото събрание на Асоциацията е изпратен проект на дневен ред на заседанието, който е публикуван и на електронната страница на Областна администрация Силистра, в Раздел „Асоциация по ВиК“, както и материалите по отделните точки, с което са изпълнени изискванията на чл. 10, ал. 2 и ал. 6 от

ПОДАВИК. Съгласно чл. 198в, ал. 9 от Закона за водите: „Решенията на общото събрание на Асоциацията по ВиК се вземат с мнозинство от $\frac{3}{4}$ от всички гласове, с изключение на решенията за промяна в границите на обособената територия, които се приемат с единодушие“.

Проектът за дневен ред включва следните точки:

1. Обсъждане и съгласуване, на основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, на Бизнес плана на оператора – „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра за следващия регулаторен период, определен с разпоредбите на §14, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. ДВ бр. 103 от 2013 г., изм. и доп. ДВ бр. 58 от 2015 г.) – 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.
2. Други.

Съгласно чл. 11, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, всеки от членовете има право да иска включване на допълнителни въпроси за обсъждане в дневния ред. В установения срок такива предложения не са постъпили, поради което г-н Стоян Бонев предложи да се гласува проекта за дневен ред.

Гласували:

За: 100% Против: 0% Въздържали се: 0%

С абсолютно мнозинство от 100% Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема следния дневен ред за заседанието на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация Силистра:

1. Обсъждане и съгласуване, на основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, на Бизнес плана на оператора – „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра за следващия регулаторен период, определен с разпоредбите на §14, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. ДВ бр. 103 от 2013 г., изм. и доп. ДВ бр. 58 от 2015 г.) – 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.
2. Други.

По т. 1 докладва председателят на Асоциацията г-н Стоян Бонев.

В деловодството на Асоциацията е входирано писмо с № АВК-02-88/12.12.2016 г. от „ВиК“ ООД, гр. Силистра, с което е предоставен Бизнес плана на „ВиК“ ООД, гр. Силистра за регулаторния период 2017 – 2021 г., който Ви бе изпратен с материалите за днешното заседание. На 17.01.2017 г. с писмо с вх. № АВК-02-18/17.01.2017 г. получихме коригиран Бизнес план 2017 – 2021 г., който същия ден Ви бе изпратен по

електронна поща. С мандата предоставен ми от страна на МРРБ в качеството ми на председател на Асоциацията съм упълномощен да съгласувам коригирания Бизнес плана на „ВиК“ ООД, гр. Силистра за регулаторния период 2017 – 2021 г.

Във връзка с гореизложеното, г-н Стоян Бонев помоли присъстващите да изразят своите мнения и предложения, имайки предвид решенията на общинските съвети, по коригирания Бизнес план, като уточни, че корекцията е свързана с промяна на социалната поносимост на цените на ВиК услугите за 2015 г., съгласно информация на КЕВР.

Д-р Юлиан Найденов обясни, че е провел срещи с министъра на околната среда и водите и председателя на Комисията по енергийно и водно регулиране във връзка със стопанисването, поддържането и експлоатацията на Районна пречиствателна станция за отпадъчни води в Силистра. Той отбеляза, че в Бизнес плана е записано, че община Силистра трябва да прехвърли за стопанисване пречиствателната станция на „ВиК“ ООД Силистра чрез Асоциацията по ВиК, до края на месец септември 2017 г. Д-р Найденов припомни, че разходите на община Силистра по поддръжката на пречиствателната станция вече надхвърлят 1 млн. лв., което изключително натоварва бюджета на общината. В новия бюджет са предвидени средства за поддръжка на пречиствателната станция за шест месеца, поради което д-р Найденов настоя да се промени текста на Бизнес плана, като за краен срок за предаване стопанисването на пречиствателната станция в гр. Силистра да се посочи края на месец юни.

Инж. Боранов изрази готовност да се направи такава промяна. Той посочи, че на 27.01.2017 г. предстои среща с Комисията по енергийно и водно регулиране, цената за услугата е коригирана и се надява до два месеца да получат окончателна цена за пречистване.

Г-н Юксел Исмаил попита какво ще се случи с пречиствателните станции в Дулово и Ситово. Пречиствателната станция в Дулово също се поддържа от общината и години наред се правят безуспешни опити тя да бъде прехвърлена за стопанисване на ВиК оператора.

Инж. Боранов заяви, че „ВиК“ ООД, гр. Силистра не стопанисва канализационни съоръжения на територията на община Дулово, поради което няма как да стопанисва и пречиствателната станция. Той констатира, че същото е положението и в общините Главиница и Ситово, където няма изградена канализация. В с. Искра има канализация, но тя не е предадена за стопанисване на ВиК оператора. В община Тутракан има изградена канализация, но няма пречистване.

Г-н Сезгин Алиибрям обясни, че са били подведени, че документите за пречиствателната станция са при ВиК оператора, а се оказало, че са в МРРБ. Той попита, дали ако всички документи за канализацията в с. Искра се предадат на ВиК оператора, ще може да се прехвърли стопанисването.

Инж. Боранов заяви, че ако им бъде предадена, канализацията на с. Искра ще бъде поддържана от „ВиК“ ООД Силистра.

Г-н Неждет Джевдет попита какъв точно е реда и срока за предаване на активите.

Г-жа Мая Хараланова обясни, че в чл. 4, т. 4 от Договора е описан начинът, по който става прехвърлянето на публичните активи.

Инж. Боранов обясни, че ако няма канализация, ВиК операторът ще възрази, защото пречистването става на база отвеждане на отпадъчни води.

Г-н Неждет Джевдет заяви, че трябва да се обясни на общинските съвети, че при предоставяне на всички данни и документи при ВиК оператора, няма пречка да се случи прехвърлянето на пречиствателните станции.

Инж. Боранов обясни, че приемането на канализация става по-бързо, ако има проект, за разлика от пречистването, където процесът по приемане е по-продължителен.

Не постъпиха повече мнения и предложения и г-н Стоян Бонев предложи по отношение на коригирания Бизнес плана на оператора, Общото събрание на Асоциацията да гласува следното решение:

„На основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите Асоциация по ВиК Силистра съгласува Бизнес плана на оператора - „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра за следващия регулаторен период, определен с разпоредбите на §14, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. ДВ бр. 103 от 2013 г., изм. и доп. ДВ бр. 58 от 2015 г.) – 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.“

Гласували:

За: 100 % Против: 0% Въздържали се: 0%

С абсолютно мнозинство от 100% Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите Асоциация по ВиК Силистра съгласува Бизнес плана на оператора - „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра за следващия регулаторен период, определен с разпоредбите на §14, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. ДВ бр. 103 от 2013 г., изм. и доп. ДВ бр. 58 от 2015 г.) – 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.“

По т. 2 от дневния ред г-н Бонев призова присъстващите за въпроси, мнения и коментари.

Д-р Юлиян Найденов призова всички кметове да съгласуват помежду си действията си по прехвърляне стопанисването на пречиствателните станции. Той обясни, че трябва да се предоставят необходимите документи на ВиК оператора, а ако има забележки, той ще ги върне с мотивирано възражение. Той отбеляза също, че при

изграждането на пречиствателната станция в Силистра в екипа е имало представители на ВиК оператора, които тогава не са имали никакви възражения.

Инж. Боранов обясни, че някои от дейностите са извършвани след 17,00 ч. поради бързане за спазване на крайния срок, а по това време представителите на ВиК оператора не са били там.

Г-жа Мая Хараланова обърна внимание на общините, че приемно-предавателни протоколи за отписване на активите и фактури за активите се предоставят на Асоциацията, а тя от своя страна ги предоставя на ВиК оператора. Приемно-предавателни протоколи в Асоциацията са постъпили от общините Алфатар, Главиница, Тутракан и Кайнарджа, липсват от Дулово, Ситово и Силистра. Фактури са предоставили общините Алфатар, Дулово и Силистра, липсват от Кайнарджа, Главиница, Тутракан и Ситово. Г-жа Хараланова заяви, че има информация, че някои общини са предоставили протоколи и фактури директно на ВиК оператора и помоли да уведомят писмено Асоциацията за това.

Г-н Бонев прикани присъстващите за изразяване на други предложения, мнения, въпроси и становища. Такива не постъпиха и поради изчерпване на точките от дневния ред, той благодари на представителите на общините за участието и закри заседанието.

Приложения:

1. Списък на присъстващите с право на глас на редовното заседание на общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Силистра;

2. Мандати на общинските съвети за представляване на позицията на общините в заседанието на Общото събрание на Асоциацията.

СТОЯН БОНЕВ

Областен управител на област Силистра
и Председател на Асоциация по ВиК - Силистра

Преброител на гласовете:

Мая Хараланова
главен секретар на Асоциация по ВиК – Силистра

Протоколчик:

Елка Михайлова
младши експерт в Областна администрация Силистра

**СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ С ПРАВО НА ГЛАС
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК
ОБЛАСТ СИЛИСТРА 19.01.2017 г.**

№	Име, презиме, фамилия	Институция и длъжност	Процентно разпределение	Телефон за връзка	Подпис
1.	Симон Иванов Бонев	Председател АСВК-Силистра	35%		
2.	Ненчо Ангелов Андри	кмет на община Габовица	5,95%		
3.	Юнес Дон Михаил	Общ. Бучино - зам. кмет	15,39%		
4.	Милан Милков Марин	Община Търновски Зем. кмет	8,36%		
5.	Емил Георгиев Тодар	общин. Асенов ОБС Председател	1,65%		
6.	Ванелина Христова Тодарова	община Наймарска зам. - кмет	2,46%	2	
7.	Сезон Басри Ахмедов	община Сеново	2,94%		
8.	21 Илия Илиянчев	Община Силистра	27,86%		

Пребронител:

Мая Хараланова, гл. секретар на Асоциация по ВИК - Силистра

БИЗНЕС ПЛАН
ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА
„ВиК“ ООД – гр. СИЛИСТРА
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 на „Водоснабдяване и Канализация” ООД – гр. Силистра 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.;

- 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, обн., ДВ, бр. 6 от 22.01.2016 г., в сила от 22.01.2016 г.;

- Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, в сила от 22.01.2016 г., приета с ПМС № 8 от 18.01.2016 г., обн. ДВ. бр.6 от 22 Януари 2016г.;

- 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.;

- Указания за образуване на цените на ВиК услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторен период 2017-2021 г., приети с решение на КЕВР по т.3 от Протокол №76 от 19.04.2016 г., поправени с решение на КЕВР по т.8 от Протокол №118 от 07.06.2016 г.;

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

- Електронен модел и цени на Бизнес план 2017 – 2021 г. - версия 30.11.2016 г.;

- Задължителна структура на текстова част на Бизнес план 2017 – 2021 г.

I. ОБЩА ЧАСТ

1. ДАННИ ЗА ВИК ОПЕРАТОРА

1.1. ОБЩИ ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Дирекция „Водоснабдяване и канализация” е създадена през 1960 г. на територията на бившия окръг Силистра. Еднолично дружество с ограничена отговорност „Водоснабдяване и канализация” е основано с ПМС №176/05.09.1991 г. и е регистрирано в Силистренският окръжен съд с решение № 2193/11.11.1991 г.

С решение на МС № 437/06.04. 1997 г. „В и К”- ЕООД е преобразувано в Дружество с ограничена отговорност /ООД/ и е пререгистрирано с Решение №805/10.07.1997 г. и №911/05. 08. 1997 г. на Силистренски окръжен съд.

Седалище и адрес на дружеството:

гр. Силистра

ул. „ Баба Тонка „ № 19

Данъчен №1190000520

Булстат 828050351

Email: vikss@ vik-silistra.com

WEB: www. vik-silistra.com

Управител – инж. Васил Ников Боранов, GSM 0882 884 497

Тел:086 820-559, факс 086 820 558

„Водоснабдяване и Канализация” ООД – гр. Силистра е търговско дружество по смисъла на Търговския закон. 51 (петдесет и един) % от капитала на дружеството е държавна и 49 (четиридесет и девет) % общинска собственост.

„Водоснабдяване и Канализация” ООД – гр.Силистра, предоставя водоснабдителни и услуги на територията на Общините Силистра, Тутракан, Дулово, Главиница, Алфатар, Ситово и Кайнарджа включващи 118 населени места, от които 117 се обслужват от ВиК дружеството.

1.2. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ВОДОСНАБДЯВАНЕ

1.2.1. Водоизточници

На територията на област Силистра питейните водни количества се осигуряват основно от терасата на р.Дунав и от местни водоизточници във вътрешните райони на областта. Наличните подземни ресурси са достатъчни за задоволяването на питейните, битовите и другите нужди на обслужваните населени места. Оперативните разходи са високи предвид това, че водата се черпи основно с потопяеми помпени агрегати от 96 водоизточника, в т.ч. 81 бр. в експлоатация, 12 бр. – не се експлоатират и 3 водоизточника са консервирани.

Експлоатираните от „ВиК” ООД – гр.Силистра на територия на област Силистра са 81 водоизточника:

Кладенци тип Раней, разположени в терасата на р. Дунав	– 11 бр.;
Шахтови кладенци	– 2 бр.;
Тръбни кладенци	– 55 бр.;
Дренажи	– 13 бр.
Общо:	– 81бр.

Кладенеците тип „Раней“, са разположени в терасата на р. Дунав при гр.Силистра – 7бр., при гр.Тутракан – 3бр. и 1 бр. при с.Попина. Към настоящия момент, 81 водовземни съоръжения се използват за водоснабдяване, като от тях 13 са резервни.

„ВиК” ООД – гр. Силистра има издадено от МОСВ общо Разрешително за водовземане № 0297/14.05.2001г. от барем-хотривски, хотрив валанжски и валанжски водоносен хоризонт.

След представена проектна документация в Басейнова дирекция Дунавски район с център Плевен към Министерството на околната среда и водите бяха издадени разрешителни за водоползване на 58 от подземните водоизточници.

1.2.2. Съоръжения за пречистване на питейна вода

Качеството на добитите питейни води е с добри основни показатели. На територията на област Силистра няма изградена пречиствателна станция за питейни води.

1.2.3. Довеждащи съоръжения

За разпределение на водните количества до потребителите са изградени 795 км довеждащи водопроводи. Изграждането им е започнало през 1903 г. от чугунени тръби с диаметър 175 мм. /1.2%/. Основната част от тях са изградени през периода 1955-1975г. от етернитови тръби с диаметър 100 мм-546 мм /85.7%/, и малка част след 1975 г. от стоманени тръби с диаметър 213мм - 720 мм. /5.8%/, които са много амортизирани. През периода 1985-1990 г. е изграден водопровод от ПНМТ с диаметър от 700 мм - 900 мм с дължина 28 км. при ВС Попина /3.5%/. Същият е с лоша водоплътност поради амортизация на уплътнителите при връзките.

След 2001 г. 30 км от довеждащата водопроводна мрежа е подменена с тръби от полиетилен висока плътност с диаметър от 100 мм – 200 мм./3.7%/.

В таблица в [Приложение 1](#) е показано разпределението по дължини и материал на мрежата.

1.2.4. Разпределителна мрежа

Разпределителната водопроводна мрежа, експлоатирана от „ВиК” ООД – гр. Силистра е с дължина 1065 км. Изграждането ѝ е започнало след 1901 г. от чугунени тръби с диаметър от 50 мм - 150 мм. /1.4%/, 96.3 % от нея е от етернитови тръби с диаметър 60мм - 350 мм и е изградена през периода 1955 - 1975 г. През 1975 – 1990 г. има изградена мрежа и от стоманени тръби с диаметър 159 мм - 325 мм./0.8%/. След 2001 се подменят улични водопроводи от вътрешната мрежа на населени места с ПЕВП.

По Проект „Изграждане на Районна пречиствателна станция за отпадъчни води в Силистра и доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа“ изпълняван по договор № DIR – 51011116-CO59 по ОП “Околна среда” 2007 - 2013 с възложител Община Силистра през 2015г. са

реконструирани 9,812 км вътрешна водопроводна мрежа, но не са предадени на ВиК оператора за експлоатация.

В таблица в *Приложение 1* е показано разпределението по дължини и материал на мрежата.

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

За нормалната експлоатация на ВС Силистра са изградени 78 бр. помпени станции (основни ПС- 55 бр. и БПС – 23 бр.), с общ максимален дебит 3065 л/с и инсталирана мощност 9851 квтч. Дължината на водопроводната мрежа е 1 860 км, от която довеждащи водопроводи – 795 км и вътрешна водопроводна мрежа – 1065 км. Водата до потребителите се доставя чрез изградените 43 хил. сградни водопроводни отклонения(СВО).

По ДВМ има монтирани 266 бр. спирателни кранове, 177бр. въздушници и 9 бр. регулатори на налягане.

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

„ВиК” ООД – гр. Силистра няма информация за изградени и готови за предоставяне публични активи през периода на бизнес плана, извън инвестиционната програма.

1.3. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – КАНАЛИЗАЦИЯ

1.3.1. Канализационна мрежа

„ВиК” ООД гр. Силистра поддържа и експлоатира в обособена територия област Силистра канализационни системи в гр. Силистра, с. Айдемир, с. Калипетрово и гр. Тутракан.

Реален процент на изграденост на тези канализационни мрежи е следният:

- гр. Силистра-98%
- с. Айдемир-36%
- с. Калипетрово-47%
- гр. Тутракан-90%

Канализация на гр. Силистра е от комбиниран тип. По проект „Изграждане на Районна пречиствателна станция за отпадъчни води (РПСОВ) – Силистра и доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа“, финансиран от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“. Община Силистра извърши:

- реконструкция на 16 680,18 м от съществуваща канализационна мрежа;
- изграждане на 14 759,27 м нова битова канализация в гр. Силистра;
- изграждане на нов довеждащ колектор – 8 719,71 м от гр. Силистра до РПСОВ;
- изграждане на нов заустващ колектор – 1 001,8 м от РПСОВ до р. Дунав;
- изграждане на РПСОВ-Силистра, която ще пречиства отпадъчни води от гр. Силистра и селата Айдемир и Калипетрово.

Пречиствателната станция и реконструирани/изградени канализационни мрежи все още не са предадени на „ВиК” ООД за експлоатация.

Общата дължина на съществуващата канализационна мрежа на гр. Силистра е 55 086 м. В таблица в *Приложение 2* е показано разпределението по дължини и материал на мрежата.

Село Айдемир има частично изградена канализационна мрежа. Мрежата е решена като смесена. Главните колектори и второстепенната мрежа са изградени през 70-те години на миналия век и са с диаметри от Ø200 до Ø2000. Формираните на територията на населеното място води се отвеждат чрез външен колектор с диаметър Ø2000 и дължина 4 687м до КПС в местност „При Деленките” и чрез довеждащ колектор се отвеждат към РПСОВ-Силистра. Дъждовните води от улици и площади се включват към смесените клонове посредством дъждоприемни оттоци и улични решетки.

Канализационната мрежа експлоатирана от „ВиК” ООД – гр. Силистра е с дължина 7 407м. Последните години по програма ПУДООС има изградени смесени канализационни клонове и отливни канали, които нямат Акт16 и не са предадени за експлоатация на ВиК оператора. Освен тях има изградени и канали по различни улици по стопански начин от населението или кметство Айдемир, без проекти, неприети, но въведени в експлоатация. Тези допълнителни канализационни клонове, макар и неофициални, увеличават общата дължина на изградената канализационна мрежа до 12 670км.

Село Калипетрово има частично изградена канализационна мрежа. Мрежата е решена като комбинирана – смесена в някои райони и непълна разделна в други, поради липса на дъждовни оттоци. Обслужва основно по-високата част на селото покрай пътя Силистра-Шумен. Главните колектори и второстепенната мрежа са изградени през 70-те и 80-те години на миналия век и до 2006 година от този.

Канализационната мрежа експлоатирана от „ВиК” ООД – гр. Силистра е с дължина 7 269м. Последните години по програма ПУДООС има изградени около 4 300м смесени канализационни профили във високата част на селото, които не са предадени за експлоатация на ВиК оператора. Освен тях има изградени и профили по различни улици по стопански способ от населението или кметство Калипетрово, без проекти, приемане и въвеждане в експлоатация. Общата дължина на изградената канализационна мрежа достига 18 км.

Основен събирател се явява Главен колектор I , който е с диаметри Ø300 – Ø600 и събира водите от цялата територия на селището. Външен колектор с диаметър Ø1000 и дължина 4 626м, зауства водите на Калипетрово в отвеждащия колектор Ø2000 на с.Айдемир в местност „При Деленките”, преди съществуваща КПС. От КПС водите на двете села се припомват до РПСОВ.

В гр. Тутракан канализацията е смесена с изградени дъждопреливници; няма изградена пречиствателна станция за отпадъчни води. Изпълнена е около седемдесетте години на миналия век, с дължина 47872 m и диаметри от 200mm до 1200mm, основно от бетонови кръгли тръби, като една малка част от мрежата е с яйцевиден профил 600/900mm. В [Приложение 2](#) е показано разпределението по материал и диаметри.

Предвид хидрогеоложките особености на скатния терен на гр. Тутракан и обособените свлачищни зони (в североизточната част) е изградена дренажна мрежа за отвеждане на почвените води с дължина 545 m и диаметър 200 mm, по-голямата част от която се зауства в съществуващата канализационна мрежа. Дренажна система има изградена и в западната част на Тутракан над болницата. Тези дренажни води се отвеждат директно в река Дунав.

Община Тутракан е кандидатствала с проект: „Подготовка и изпълнение на инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан", община Тутракан, област Силистра, Проектът обхваща изготвяне на Проект за изграждане ГПСОВ гр. Тутракан и съпътстващите го външни връзки (външно електрозахранване, довеждащ път и довеждащ водопровод

Има изградени канализационни мрежи в други населени места от област Силистра, но не се експлоатират от дружеството.

Съществуващата канализационна мрежа в гр. Дулово реално не събира и не отвежда отпадъчните води от прилежащата територия. Населението не е присъединено към уличната канализация и на много места се използват попивни и септични ями. Процентът на реално обслужваното с канализация население е между 30-50%.

Изградената канализационна мрежа в гр. Главиница отвежда отпадъчни води до ПСОВ Главиница. В и К Оператора не разполага с информация за брой присъединени потребители и технически параметри на канализационната мрежа.

Във „ВиК” ООД – гр. Силистра липсва информация за изградени в с. Ситово, с. Искра, с. Сребърна канализационни мрежи.

В гр. Алфатар има изградена битова канализация, но не се експлоатира, поради ограничително условие в разрешение за ползване №ДК-07-11/02.07.2010г., че може да се ползва след въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция за отпадъчни води.

1.3.2. Главни канализационни колектори

гр. Силистра

В гр. Силистра са изградени три главни канализационни колектора:

Колектор №1 - Началото на колектора е ул.”Петър Бояджиев”. Колектора продължава по ”бул.”Седми септември” и е заустен в североизточната част до границата с Румъния в КПС 1, препомпваща водите до КПС 2 и оттам в РПСОВ.

Колекторът отвежда битовите и производствени води от ул.”П.Бояджиев” и водите от смесената и частично разделна канализационна мрежа, разположена източно на ул.”Седми септември”.

Той обхваща най-големият отток на отпадъчни води от източната и югоизточната част на гр. Силистра.

Успоредно на него е изграден бетонов колектор Ф500 по ул.”Петър Бояджиев”, а по ул.”Седми септември” е правоъгълен профил 1800/2000. Колекторът отвежда естествения повърхностен отток на терена. В него са включени водите от двата микро язовира намиращи се в югоизточната част на града.

Колектор №2 по ул.”Хаджи Димитър” отвежда отпадните води от централната част на града и ги зауства в КПС 2.

Колектор №3 - (бетон Ф1000) по ул.” Никола Вапцаров” отвежда отпадъчните води от индустриалната зона и западната част на гр. Силистра, зауства в КПС 2.

с. Айдемир

В периода след 1970г. е изграден главния канализационен колектор I от ул.”Овчарска” до края на регулацията при ул.”Перла”, откъдето главен колектор I преминава във външен отвеждащ колектор към КПС-Айдемир, откъдето водите се заустват в РПСОВ-Силистра.

с. Калипетрово

Главен колектор I е трасиран по ул.”Рашко Блъсков”, “Чавдар” и “Дрян”, с диаметри от Ф300 до Ф600 бетонови тръби, отвеждащ отпадъчните води на цялата територия на селото към външен отвеждащ колектор с диаметър Ф1000. Отпадъчните води от този външен колектор се включват към отвеждащия колектор на с. Айдемир в шахта непосредствено преди КПС-Айдемир и се заустват в РПСОВ-Силистра.

гр. Тутракан

В гр. Тутракан са обособени два главни колектора:

Главен колектор I започва от кръстовището на ул. "Исперих" и ул. "Вежен". Трасето му минава по улиците "Исперих", "Люлин", "Ясен", "Трансмариска", "Крайбрежна" и зауства в река Дунав (заустване 5), като в последния си участък пресича територията на "Лодкостроител К" ООД. Колектора е изграден от бетонови тръби с диаметри $\phi 300 \div \phi 1200$ и обща дължина 2300m. На главен колектор I има изграден един дъждопреливник.

Главен колектор II започва от кръстовището на ул. "Родина" и ул. "Вежен". Трасето му минава по улиците "Родина", "Белмекен", "Ана Вентура", "Радецки", "Страцин", "Вела Пискова", "Добри Чинтулов", "Силистра", "Симеон Папазов", "Димитър Благоев", "Лиляна Димитрова" и "Рибарска". Зауства в река Дунав (Заустване 6). Колектора е изграден от бетонови тръби с диаметри $\phi 500 \div \phi 1000$ и обща дължина 3094m. На главен колектор II има изградени два дъждопреливника.

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

гр. Силистра

Каналните помпени станции в рамките на регулационните граници на гр. Силистра са изградени по проект „Изграждане на Районна пречиствателна станция за отпадъчни води (РПСОВ) – Силистра и доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа“, с финансиран от ОП „Околна среда 2007-2014 г.“ и се разполагат съответно в:

- канална помпена станция 1 (КПС1) в ПИ с идентификатор 66425.501.3107 по КК на гр. Силистра. Местоположението на канализационна помпената станция No1 (КПС-1) е избрано в североизточната част на крайречния парк на град Силистра в близост до колектор No1.

- канална помпена станция 2 (КПС2) в ПИ с идентификатор 66425.514.83 по КК на гр. Силистра. КПС-2 е начална точка за дождедацият колектор до площадката на РПСОВ.

В гр. Силистра са изградени 16 броя дъждопреливника.

с. Айдемир

КПС-Айдемир обхваща отпадъчните потоци от с. Айдемир и с. Калипетрово, които се заустват в нея чрез общия колектор $\Phi 2000$ бетон от с. Айдемир. КПС припомпва отпадъчните води към РПСОВ – Силистра.

За отливане на дъждовни водни количества при интензивни дъждове преди КПС е построен савачен преливник, от където с открит канал прелетите води се заустват в отводнителен канал (ГОК-1), протичащ от ез. "Сребърна" към р. Дунав.

гр. Тутракан

Няма изградени канализационни помпени станции. Има изградени 4 бр. дъждопреливници.

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

В с. Ситово има изградена канализационна мрежа и ПСОВ, но съоръжението е изведено от експлоатация със заповед на кмета на населеното място. Разходите необходими за експлоатацията им не са включени в инвестиционната програма, поради липса на информация относно технически параметри, технологична схема. Очаква се пречиствателното съоръжение да се предаде на ВиК оператора за експлоатация в периода на настоящия бизнес план.

1.4. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

„В и К“ ООД – Силистра не експлоатира Пречиствателни станции за отпадъчни води. По информация от общините в област Силистра, на територия на областта са изградени Районна ПСОВ-Силистра, ПСОВ – Главиница, ПСОВ – Ситово, ПСОВ-Сребърна и ПСОВ – Дулово. Община Тутракан кандидатства пред ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ за финансиране на строителство на ГПСОВ в гр. Тутракан с изготвен Идеен проект.

1.4.1. Точки на заустване без пречистване

гр. Тутракан

Градската канализация на гр. Тутракан зауства в р. Дунав посредством осем зауствания, както следва:

Заустване 1 – поема разредените битови и дъждовни води след Преливник 1, който е устроен на Главен колектор I, в пресечката на улиците "Трансмариска" и "Ясен".

Заустване 2 поема дъждовни води от отводняване на намиращия се в непосредствена близост парк. Приблизително изтичащото водно количество е от порядъка на 1 l/s.

Заустване 3 е с $\phi 1200$ и отвежда разредените битови води след Преливник 2, който е изграден на ул. "Дочо Михайлов". Приблизително изтичащото водно количество е от порядъка на 1 l/s.

Заустване 4 е с диаметър $\phi 1200$ и отвежда разредените битови и дъждовни води. Приблизителното водно количество и от заустване 4 е 10 l/s

Заустване 5 е с диаметър $\phi 1000$ по него се отвеждат битови и частично производствени отпадъчните води от Главен колектор I.

Заустване 6 – поема битови, изграден на Главен колектор II.

Заустване 7 – поема дъждовни води от Преливник 4, в пресечката на улиците "Рибарска" и "Лиляна Димитрова" и отпадъчни води от производствени фирми – с диаметър $\phi 250$. Приблизителното водно количество от заустване 7 е 5 l/s.

Заустване 8 – поема дъждовни води след Преливник 3, който е изграден на Главен колектор II на ул. „Димитър Благоев“. След преливника отпадъчните води се отвеждат посредством открит коригиран канал до заустването. Приблизително водно количество от заустване 8 е 10 l/s.

1.4.2. ПСОВ – механично пречистване

През 2006г. в гр. Дулово е въведена частично в експлоатация ПСОВ, с механично стъпало с третиране на първичните утайки. Съществуващата канализационна мрежа реално не събира и не отвежда отпадъчните води от прилежащата територия. Населението не е присъединено към уличната канализация и на много места се използват попивни и септични ями. Процентът на реално обслужваното с канализация население е между 30-50%.

Изградени са следните съоръжения: решетки, сграда за класификатор, хоризонтален пясъкозадръжател, първичен радиален утайтел, смесител, контактен р-р, изсушителни полета, ПС за сурови утайки, утайкоуплътнители, открит изгвивател, ПС при открити изгвиватели, стопански сгради, битова и лаборатория, хлораторна сграда и др. комуникации и технологични проводни и съоръжения. Пречистените води от станцията се заустват в приемник дере в посока на с. Поройно. Площадката на ПСОВ е изградена в ПИ24030.14.86., м-ст „До гробищата“, по плана на град Дулово.

Основни оразмерителни параметри на вход ПСОВ

$$Q_{\text{ср.}} = 825 \text{ m}^3/\text{d}$$

Емисионните ограничения

pH=6 до 8.5,

НВ=35mg/l,

БПК5=25 mg/l,

ХПК=125 mg/l.

1.4.3. ПСОВ – биологично пречистване

Районна ПСОВ-Силистра

За пречистване на отпадъчни води от гр. Силистра, селата Айдемир и Калипетрово Община Силистра изгради по проект „Изграждане на Районна пречиствателна станция за отпадъчни води (РПСОВ) – Силистра и доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа“, финансиран от ОП „Околна среда 2007-2013г.“ Районна пречиствателна станция за отпадъчни води Силистра. РПСОВ-Силистра е въведена в експлоатация /удостоверение за ползване № СТ-05-782/ 19.05.2016 г. /

Част от съоръжения на РПСОВ са: КПС 1, КПС 2, намиращи се в гр. Силистра, тласкател и гравитачни участъци на довеждащ колектор на отпадъчни води от гр. Силистра до с. Айдемир, където е позиционирана самата площадка с пречиствателни съоръжения, заустващ колектор, довеждащ водопровод на питейна вода до РПСОВ и захранващ ел.кабел.

Капацитет на станция 47030 екв.жители.

Технологичната схема на РПСОВ гр.Силистра е класическа и включва механично и биологично пречистване.

Технологична схема на пречистване

• по пътя на водата

- Помпена станция за сурова вода;
- Измерително устройство;
- Сграда с комбинирано съоръжение за механично пречистване;
- Биобасейн със зони за смесване на потоците, нитрификация и денитрификация
- Разпределително устройство;
- Радиални вторични утайтели;
- Контактен резервоар;
- Помпена станция за пречистена вода;
- Измервателно устройство.

• по пътя на утайките

- Резервоар за утайки
- Механичен уплътнител;
- Аеробен стабилизатор;
- Гравитационен уплътнител;
- Преса за обезводняване на утайки

• обслужващи сгради и съоръжения

- Въздуходувна към биобасейн;

- Въздуходувна към аеробен стабилизатор;
- Хлораторно;
- Административно – битова сграда с лаборатория;
- КПП;
- Котелно;
- Трафопост;
- Гараж и работилница;
- Дизелгенератор.

Основни оразмерителни параметри на вход ПСОВ

Водни количества

Q средно денонощно	8181,00	m ³ /d		
Q средно денонощно	341,00	m ³ /h	95,00	l/s
Q максимално часово	650,00	m ³ /h	181,00	l/s
Максимално часово Q при дъжд	1300,00	m ³ /h	361,11	l/s

Входна замърсеност	товар	концентрация
БПК ₅	2821,86 kg/d	344,93 mg/l
ХПК	5643,72 kg/d	689,86 mg/l
НВ	3057,00 kg/d	373,67 mg/l
N-общ азот	564,00 kg/d	68,94 mg/l
N-NH ₄ амонячен азот	423,00 kg/d	51,71 mg/l
P – общ фосфор	84,66 kg/d	10,35 mg/l

Конкретните действия по пречистването на отпадните води се предопределят от периодичното контролиране на качествените показатели на отпадните води на изход на потребление - основни причинители на замърсяване и показателите на вход на ПСОВ.

Основни параметри на изход ПСОВ

БПК ₅	25	mg/l
ХПК	125	mg/l
НВ	35	mg/l
N-общ азот	15	mg/l
P – общ фосфор	2	mg/l

ПСОВ-Главиница

През 2003 година община Главиница е кандидатствала пред ПУДООС – гр. София за отпускане на безвъзмездна помощ за изграждане на ГПСОВ в гр. Главиница.

Технологическа схема на ПСОВ:

- довеждащ колектор от съществуваща канализация до ПС;

- решетка 1;
- помпена станция;
- напорен тръбопровод до ПСОВ;
- усреднител с решетка 2 и дозиращо устройство;
- биобасейн за пълно окисление – с продължителна аерация;
- вертикални утайтели и дозиращо устройство за коагулант;
- хлоратор с дозиращо устройство;
- контактен резервоар;
- помпена шахта за рециркулиращи и излишни активни утайки;
- изсушителни полета;
- дренажна шахта;
- аерационна система;
- технологични тръбопроводи;
- производствено – спомагателна сграда;
- обезводнени утайки (депо за извозване).

Капацитет 2000 екв. Жители

Основни оразмерителни параметри на вход ПСОВ

Водни количества

Q средно денонощно	288,00	m³/d
Q средно денонощно	12,00	m ³ /h
Q максимално часово	35,30	m ³ /h

Входна замърсеност	товар		концентрация	
БПК ₅	128	kg/d	375	mg/l
Суспендирани вещества	130	kg/d	450	mg/l
Азот	16	kg/d	55	mg/l
Фосфати	6,6	kg/d	23	mg/l
ПАВ	5	kg/d	17	mg/l

Основни параметри на изход ПСОВ

БПК₅ <15 mg/l;

НВ < 50 mg/l

ПСОВ-Ситово

През 2010 година е въведена в експлоатация Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в с. Ситово, местност „Айвалъка”.

По информация от РИОСВ – гр.Русе, ПСОВ Ситово е изведена от експлоатация със заповед на кмета. Във „ВиК” ООД – гр. Силистра липсва информация за технологичен процес, експлоатационни разходи и разходи за персонал.

ПСОВ-Сребърна

Във „ВиК” ООД – гр. Силистра липсва информация за технологичен процес, експлоатационни разходи и разходи за персонал.

ПСОВ – Тутракан

Община Тутракан е изготвила идеен проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр.Тутракан, включващ следните обекти:

➤ ГПСОВ – Тутракан и съпътстващите го външни връзки (външно електрозахранване, довеждащ път и довеждащ водопровод);

➤ Доизграждане и реконструкция на градската канализационна мрежа, съпътстващата водопроводна мрежа, една КПС и довеждащ колектор с дължина 250 м. до ГПСОВ – гр. Тутракан

Капацитет на ГПСОВ 10 500 екв.жители.

Технологичната схема на пречиствателната станция е от класически тип и включва следните съоръжения и процеси:

• По пътя на водата:

Входна помпена станция (вкл. груби решетки)

Сграда фини решетки

Тангенциален пясъкозадържател с мазниноуловител

Биобасейн със селектор с предварителна денитрификация и нитрификация и физико-химично отстраняване на фосфора

Вторичен радиален утайтел

UV – модул за дезинфекция

• По пътя на утайката:

Аеробен стабилизатор

Утайкоуплътнител

Силоз за утайки

Съоръжение за обезводняване на стабилизирани и уплътнени утайки

Приемна станция на външни утайки

Основни оразмерителни параметри на вход

1	Ср. денонощно водно количество на вход ПСОВ	m ³ /d	2,077.86
	+ втр. потоци	m ³ /h	86.58
		l/s	24.05
2	Максимално часово водно количество на вход ПСОВ + втр. потоци	m ³ /h	166.96
		l/s	46.38
3	Оразмерително водно количество на вход ПСОВ	m ³ /h	263.52
	+ втр. потоци	l/s	73.20

Общи натоварвания с отчитане на вътрешните потоци

1	БПК ₅	kg/d	680.40
2	ХПК	kg/ d	1,260.00
3	НВ	kg/d	808.50
4	Нобщ	kg/d	127.05
5	Робщ	Kg/d	19.85

Основни параметри на изход ПСОВ

БПК₅ - 25 mg/l;

ХПК (бихроматна) - 125 mg/l;

неразтворени вещества – 35 mg/l;

общ азот – 15 mg/l;

общ фосфор – 2 mg/l

1.4.4. ПСОВ – 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)

В с. Ситово има изградена канализационна мрежа и ПСОВ, но съоръжението е изведено от експлоатация със заповед на кмета на населеното място. Разходите необходими за експлоатацията им не са включени в инвестиционната програма, поради липса на информация относно технически параметри, технологична схема. Очаква се пречиствателното съоръжение да се предаде на ВиК оператора за експлоатация в периода на настоящия бизнес план.

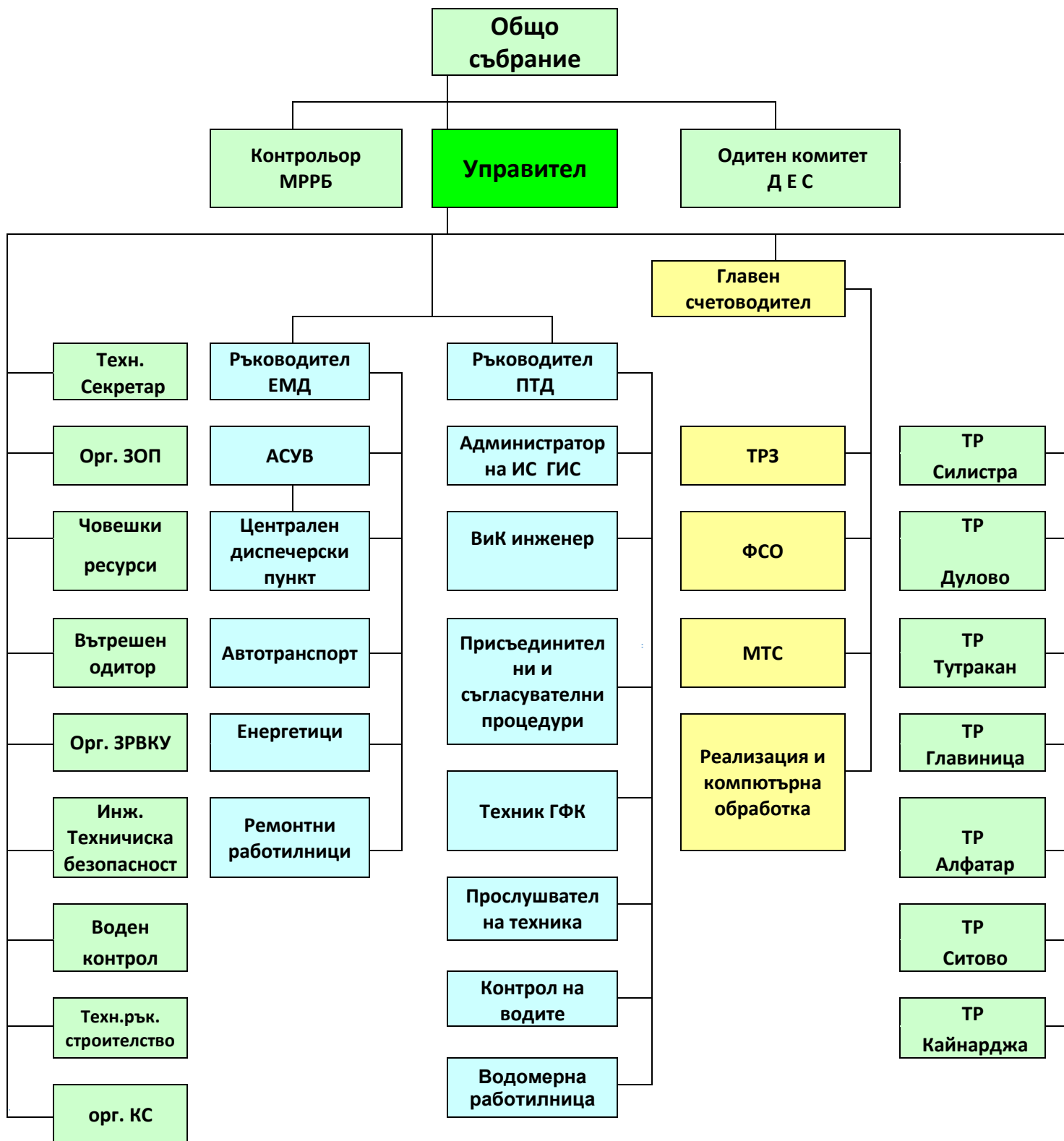
1.5. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

1.5.1. Организационна структура – диаграма, описание

Организационната структура на „ВиК” ООД гр. Силистра се състои от управляващ орган, технически експлоатационни райони и звена.

На пряко подчинение на Управителя са Гл. счетоводител, ръководител „производствено-технически дейности, ръководител електро-механични дейности и технически ръководители на седем експлоатационни района.

**УПРАВЛЕНСКА
СТРУКТУРА**



1.5.2. Географска организация – експлоатационни райони

„ВиК“ ООД гр. Силистра поддържа и експлоатира ВиК системи в седем общини – Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Силистра, Ситово и Тутракан, които се намират в област Силистра.

Експлоатационните райони обслужват едноименните общини:

Технически район Алфатар, поддържа и експлоатира ВиК системи в община Алфатар;

Технически район Главиница, поддържа и експлоатира ВиК системи в община Главиница;

Технически район Дулово, поддържа и експлоатира ВиК системи в община Дулово;

Технически район Кайнарджа, поддържа и експлоатира ВиК системи в община Кайнарджа;

Технически район Силистра, поддържа и експлоатира ВиК системи в община Силистра;

Технически район Ситово, поддържа и експлоатира ВиК системи в община Ситово, с. Сребърна и с. Ветрен от община Силистра;

Технически район Тутракан, поддържа и експлоатира ВиК системи в община Тутракан.

1.6. ПЛАН ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

Във „ВиК“ ООД има разработен план за действие при бедствия аварии на територията на област Силистра.

В План за действия при бедствия и аварии са описани възможните последствия от бедствия, аварията и катастрофи, които могат да възникнат във водоснабдителните и канализационни системи и съоръжения при предоставяне на ВиК услугите от страна на Оператора, както и действията, които се предприемат в различни ситуации: земетресение, пожари, наводнения, неконтролируемо изпускане на хлор, терористичен акт и др.

План за действия при бедствия и аварии 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 (АВиК) с обособена територия на „ВиК“ ООД, гр. Силистра и „ВиК“ ООД, гр. Силистра на 01.03.2016 г. и влизащ в сила от 01.04.2016 г. по смисъла на чл. 198п, ал. 1, предложение първо от Закона за водите. 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“ ООД – гр. Силистра на територията на област Силистра.

Основни приоритети на Оператора са непрекъснатото и качественото 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.

За изпълнението целите на плана във „ВиК“ ООД - Силистра е създадена постоянна комисия при бедствия, аварии, катастрофи и команди.

Чрез системата АСУВ дружеството поддържа постоянна готовност за известяване на „ВиК“ команди и специализираните формирования за провеждане на неотложни аварийно-възстановителни работи по водоснабдителните и канализационни мрежи и съоръжения, в съответствие с решенията на ПКЗНБАК при общините и областта

2. ЦЕЛ НА БИЗНЕС ПЛАНА

Основна цел на Бизнес план 2017÷2021г., 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“ ООД, гр. Силистра се стреми да предоставя услуги, балансирайки между интересите на дружеството, обществото и природата в условията на динамично променяща се правна, демографска, социална и икономическа среда.

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

Стратегия на дружеството е до 2021 год. да достигне индивидуалните цели, които се доближават до дългосрочните нива на показателите за качество на предоставените ВиК услуги.

За да изпълни избраната стратегия, „ВиК“ ООД, гр. Силистра си поставя следните задачи за изпълнение:

- Осигуряване на достъп и повишено качество на ВиК услугите;

- Предоставяне услугата "Доставяне на питейна вода" на потребителите със стандартни качества;
- Осигуряване непрекъснатост на водоподаването и оптимално време за отстраняване на аварията
- 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;
- Увеличаване нивото на покритие с канализационни услуги;
- 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;
- Бърз и коректен отговор на жалби и молби на клиенти в рамките на предвидения 14-дневен срок;

Поддържане на икономически обосновани социално поносими цени за ВиК услугите, чрез мерки за оптимизация на работата на ВиК системата, намаляване загубите на вода и понижаване консумацията на ел.енергия;

3. РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ВИК ОПЕРАТОРА

Предвид кратките срокове за изготвяне на Бизнес план 2017÷2021г. не са проведени анкети с потребителите на ВиК услуги.

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

Настоящият Бизнес план 2017÷2021г. е съобразен с Регионалния Генерален план /РГП/ на обособената територия на „ВиК“ ООД – гр. Силистра. В Инвестиционната програма /ИП/ на БП 2017÷2021г., са предвидени средства за реконструкция на довеждащи водопроводи, резервоари, помпени станции, рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа, СВО, зонирание на водопроводната мрежа, рехабилитация на канализационна мрежа, съобразени с предвидените за реконструкция ВиК съоръжения в РГП.

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

В подписаният на 01.03.2016 г. Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги между Асоциация по ВиК Силистра и „ВиК“ ООД – гр. Силистра, влязъл в сила от 01.04.2016 г., в Приложение II са декларираны нива на услуги. При разработването на настоящият

Бизнес план 2017÷2021г., са взети под внимание нивата на услугите, вписани в Договора.

В Инвестиционната програма на БП 2017÷2021г., в графата „Измерване вода на вход ВС“ е предвидено, както в нивата за услугите по Договора, до края на 3-тата година от влизането му в сила, да се монтират водомери на водоизточниците. Също така в Инвестиционната програма на „ВиК“ ООД – гр. Силистра са заложили средства, за да може в края на 2021 г. 76,48% от всички СВО да бъдат преоборудвани с водомери в срок на метрологична годност. Предвидено е до края на 2018 г. Дружеството да създаде и внедри Регистър на аварията, а до 2020 год - Регистър на активите съгласно Договор с АВиК Силистра. За показателят „Ефективност обслужване на клиенти – срок за отговор на клиентски жалби“ в БП 2017÷2021г. 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" ООД - гр.Силистра, предлага годишни индивидуални целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите:

№	ПК	Параметър	Ед. мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Индивидуален цел за 2021 г.
1	ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100
2	ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,57%	99,29%	99,44%	99,44%	99,44%	99,44
3	ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,84%	99,84%	99,89%	99,80%	99,89%	99,89
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	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
6	ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	9,40	9,29	9,19	9,09	9,02	8,89
7	ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	59,63%	59,25%	58,87%	58,48%	58,19%	58,2
8	ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	66,67	65,05	64,25	63,44	60,54	60,53
9	ПК6а	Налягане във водоснабдителната система	%	11,11%	10,81%	10,53%	10,26%	10,00%	10
10	ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	42,65%	42,70%	42,74%	42,82%	42,80%	н.д.
11	ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	35,21%	35,32%	35,35%	42,82%	42,80%	н.д.
12	ПК8	Качество на отпадъчните води	%	58,33%	58,33%	58,33%	81,25%	81,25%	81,25
13	ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	29,01	29,01	29,01	28,03	28,03	28,82
14	ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
15	ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м ³	1,29	1,26	1,23	1,21	1,18	1,18

16	ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м ³	0,8532	0,9283	1,0057	1,2273	1,2273	н.д.
17	ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	43,33%	66,67%	66,67%	80,00%	н.д.
18	ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,22%	0,27%	0,32%	0,38%	0,42%	0,42
19	ПК11д	Активен контрол на течовете	%	11,56%	11,56%	11,56%	11,56%	11,56%	11,56
20	ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,03	1,04	1,04	1,04	1,05	1,05
21	ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,02	1,02	1,03	1,03	1,03	1,04
22	ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
23	ПК12г	Събираемост	%	91,88%	89,63%	91,62%	91,36%	90,84%	89,43
24	ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	13,59%	13,58%	13,57%	13,56%	13,56%	13,56
25	ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	65,89%	69,42%	72,95%	76,48%	76,48%	76,48
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	7,01	7,01	7,00	7,00	7,00	6,8
30	ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	4,16	4,17	4,16	4,06	4,06	4,04

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 на територията обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Силистра през 2015 г. е 100%, като въпреки отрицателният прираст на населението за годините на бизнес плана (според прогнозата на НСИ), дружеството ще се стреми да запази постигнатото отчетено ниво.

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, са сумирани анализите, извършени от „ВиК” ООД, гр. Силистра, в рамките на програма за мониторинг за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели в големите зони на водоснабдяване. За 2015 г. общият брой на анализите е 754, през 2016 г. – 709 бр.; 2017 г. – 701 бр.; 2018 г. – 703 бр.; 2019 г. – 708 бр.; 2020 г. – 716 бр.; и през 2021 г. прогнозираме 710 бр..

В резултат на продължително наблюдение от извършения лабораторен контрол, стойностите на някои показатели са под определените в приложение №1 повече от две последователни години и съгласно чл.9, ал.3 от Наредба №9/16.03.2001г. могат да отпаднат от текущата година, по тази причина броят на анализите през годините от 2015 г. до 2021 г. е различен.

Големите зони на водоснабдяване, които експлоатира „ВиК” ООД, гр. Силистра са 3 броя. Необходимата информация за изчисляване на качеството на питейната вода в големи зони на водоснабдяване е взета от Базата данни на лабораторните изследвания.

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

При изчисляването на **iD51b** – 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” ООД, гр. Силистра, в рамките на програма за мониторинг за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели в малките зони на водоснабдяване. За 2015 г. общият брой на анализите е 3 673, през 2016 г. – 2 480 бр.; 2017 г. – 3 654бр.; 2018 г. – 2 459 бр.; 2019 г. – 3 660 бр.; 2020 г. – 2 467 бр.; и през 2021 г. прогнозираме 3 661 бр.

На основание разпоредба на чл.9, ал.2 от Наредба №9/16.03.2001г., броят проби може да се намали за показатели от Приложение №2, таблица Б1, за водоснабдителна зона с по-малко от 100 м3 питейна вода за денонощие, се извършва анализ по периодичен мониторинг – 1 проба на 2 години. За същите водоснабдителни зони постоянният мониторинг – 2 проби годишно.

Минималната честота за пробовземане и анализ на питейна вода по смисъла на чл.6, ал.1, т.1 се определя според обема вода, разпределяна в зоната на водоснабдяване за денонощие.

Необходимата информация за изчисляване на качеството на питейната вода в малките зони на водоснабдяване е взета от Базата данни на лабораторните изследвания.

2.4. МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Показател **iD98** – общ брой на зоните на водоснабдяване с изпълнен мониторинг, отразява всички зони на водоснабдяване, които са с изпълнен мониторинг по обем и честота, съгласно нормативните изисквания за отчетната 2015 година – 50 зони.

Показател **id99** – общ брой на зоните на водоснабдяване в обслужваната от „ВиК” – гр. Силистра територия, се сумират всички зони на водоснабдяване, за отчетната 2015 година – 50 зони.

Мониторингът на питейна вода, подавана за водоснабдяване на потребителите в област Силистра, е съгласно изискванията на Наредба № 9/16.03.2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно–битови цели и Наредба№1 от 10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

Пунктовете за вземане на проби са определени и съгласувани между „ВиК” ООД гр. Силистра и РЗИ гр. Силистра, като за всяко населено място са определени минимум по два пункта, съобразно технологията на водоснабдяване и особеностите на водопроводната мрежа.

Минималната честота за пробовземане и анализ на питейна вода по смисъла на чл.6, ал.1, т.1 се определя според обема вода, разпределяна в зоната на водоснабдяване за денонощие.

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 500 мл, за изследване по химични показатели по 1 бутилка от 1000 мл за постоянен и по 2 л за периодичен анализ. За изследването на взетите проби се използват стандартизирани методи на изпитване,

Честотата и обхватът на провеждания мониторинг се определя на базата данни от предходна година 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.

„ВиК” ООД– гр. Силистра ежесечно, най – късно до 20-то число на следващия месец представя на РЗИ гр. Силистра данните от проведения мониторинг по зони водоснабдяване, съгласно изготвения от Министерството на здравеопазването софтуер MATRA, в съответствие с изискванията за докладване в Европейската комисия.

РЗИ гр. Силистра предоставя на „ВиК” ООД–гр. Силистра всеки месец информация за извършения от инспекцията мониторинг по чл.8 от Наредба №9/16.03.2001г. за зоните на водоснабдяване, експлоатирани от ВиК оператора.

2.5. ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

„ВиК” ООД– гр. Силистра съвместно с РЗИ – гр. Силистра разработва за всяка отчетна година Програма за мониторинг качеството на питейна вода, доставяна от оператора до населените места в област Силистра. В програмата за мониторинг са дефинирани планираните мерки за осигуряване снабдяване на населението с питейна вода, съгласно изискванията на Наредба № 9/16.03.2001г. и Наредба№1 от 10.10.2007г. Изпълнението на Програма осигурява ефективен контрол върху качествата на подаваната вода.

Питейната вода подавана във водоснабдителна система Силистра е с добро качество, ВиК операторът, поддържа висок процент (за 2015г. - 98,7) на пробите отговарящи на нормативните изисквания спрямо взетите проби по физико-химични, микробиологични и радиологични показатели.

Водата се обеззаразява с натриев хипохлоит чрез дозаторни помпени агрегати и газ хлор с хлор апарати. Там, където няма монтирани такива, поради липса на подходящи условия хлорирането се извършва ръчно.

В резултат от въздействието от азотни торове, с които се обработват земеделските земи, се установява наличие на нитрати над пределно допустимите норми в питейните води в водоснабдителна зона Попина, водоснабдявана от шахтов кладенец, тип „Раней“. Извършените наблюдения от собствен мониторинг показват, че измерените стойности по показател „нитрати“ са по-високи при ниски стоежи на р. Дунав.

Загрижени за здравето на нашите потребители, алтернативно захранваме с. Попина, с. Гарван, с. Малък Преславец, с. Долно Ряхово и с. Ветрен от тръбен кладенец в с. Гарван, с цел доставяне на питейни води, в съответствие с изискванията на Наредба №9/16.03.2001г. за качеството на водата.

2.6. АНАЛИЗ НА НЕПРЕКЪСНАТОСТТА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО

Всички населени места, обслужвани от дружеството, получават услугата водоснабдяване непрекъснато. Количествата подадена вода са достатъчни за задоволяване потребностите от питейна вода на потребителите и не се налага въвеждане на режимно водоснабдяване.

Прекъсването на водоснабдяването се налага при аварийни ситуации, в случаи на извършване на присъединяване към съществуващите водопроводи и в случаи на пролетно – есенната профилактика на В и К съоръжения с цел промиване.

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. – 11 519 783 м³ и продадена фактурирана вода, iA10 /Q3 – съгласно Наредба № 1 от 05.05.2006 г./ - за 2015 г. – 4 469 677 м³. Общите загуби на вода, представляват неносещи приходи вода /Q9 – съгласно Наредба № 1 от 05.05.2006 г./ - за 2015 г. – 6 589 315 м³, което представлява – 57,2 % от водата на вход ВС /Справка 4, Приложение № 2/.

С прогнозираните разходи в Ремонтната програма и заложените инвестиции в Инвестиционната програма на БП 2017 – 2021 г., ВиК Оператор – Силистра 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. – 10 525 000 м³ и продадена фактурирана вода, iA10 /Q3 – съгласно Наредба № 1 от 05.05.2006 г./ – през 2021 г. – 4 400 000 м³. Общите загуби на вода, представляващи неносещи приходи вода /Q9 – съгласно Наредба № 1 от 05.05.2006 г./ – през 2021 г. – 5 705 000 м³, което ще представлява – 54,2 % от водата на вход ВС /Справка 4, Приложение № 2/.

ВиК Оператор – Силистра 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. – 1151973 м³, представляват Неточност при измерване /Q8.2 – съгласно Наредба № 1 от 05.05.2006 г./, което за 2015 г. е 1 141 973 м³.

Неточността при измерване ще се намали с предвидените средства за привеждане на приходните водомери в метрологична годност и подмяната им с нови. С което Търговските загуби в края на 2021 ще достигнат до 1 052 000 м³.

Предвиждаме Търговските загуби да се запазят от 10% през 2015 г. до края на 2021 г., /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. – 5 437 342 м³, представляват сбор от: Течове във водопроводите за сурова вода и загуби при пречистването /Q7.1 – съгласно Наредба № 1 от 05.05.2006 г./, Течове в системата за пренос и разпределение /Q7.2 – съгласно Наредба № 1 от 05.05.2006 г./, като за 2015 г. е 4 123 007 м³; Течове и препълване на резервоарите за съхранение /Q7.3 – съгласно Наредба № 1 от 05.05.2006 г./, и Течове в сградните отклонения /Q7.4 – съгласно Наредба № 1 от 05.05.2006 г./, които за 2015 г. са 1 314 335 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 – Силистра счита, че ще намали Реалните загуби в края на 2021 до 4 653 000 м³, и конкретно Течове в системата за пренос и разпределение до края на 2021 г. стойността им да е 3 675 870 м³ и Течове в сградните отклонения, които в края на 2021 г. да са 977 130 м³.

Предвиждаме общо Реалните загуби да се намалят от 47,2 % през 2015 г. до 44,2 % в края на 2021 г. /Справка 4, Приложение № 2/.

2.7.3. Анализ на подадена нефактурирана вода (Q3A)

Подадената нефактурирана вода A13/Q3A – съгласно Наредба № 1 от 05.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във ВС/ – за 2015 г. – 2460 791 м³, представлява сбор от Нефактурирана измерена консумация на вода /Q3A.1 – съгласно Наредба № 1 от 05.05.2006 г./, която за 2015 г. е 0 м³ и Нефактурирана неизмерена консумация на вода /Q3A.2 – съгласно Наредба № 1 от 05.05.2006 г./, която за 2015 г. е 460 791 м³.

С подобряване на системата за фактуриране, която ВиК Оператор – Силистра 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 420 000 м³.

Предвиждаме Подадената нефактурирана вода да намалее от 4,00 % през 2015 г. до 3,99 % в края на 2021 г. /Справка 4, Приложение № 2/.

2.7.4. **ОБОСНОВКА ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ЗАГУБИ ПО КАТЕГОРИИ**

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.

Общо количество на вода на системата $Q_4 = 11\,519\,783\text{ м}^3$	Обща законна консумация Q_5 $4\,930\,468\text{ м}^3$	Продадена фактурирана вода Q_3 $= 4\,469\,677\text{ м}^3$	Фактурирана измерена консумация на вода (включително подадена вода) $4\,469\,677\text{ м}^3$	Фактурирана и носеща приходи вода $Q_3 = 4\,469\,677\text{ м}^3$
			Фактурирана неизмерена консумация на вода 0 м^3	
		Подадена нефактурирана вода $Q_{3A} = 460\,791\text{ м}^3$	Нефактурирана измерена консумация на вода 0 м^3	Неносеща приходи вода (неотчетена вода) $Q_9 = 7\,050\,106\text{ м}^3$
			Нефактурирана неизмерена консумация на вода $460\,791\text{ м}^3$	
	Общи загуби на вода Q_6 $6\,589\,315\text{ м}^3$	Търговски загуби на вода $Q_8 = 1\,151\,973\text{ м}^3$	Незаконно ползване 0 м^3	
			Неточност при измерване $1\,151\,973\text{ м}^3$	
		Реални загуби на вода $Q_7 = 5\,437\,342\text{ м}^3$	Течове във водопроводите за сурова вода и загуби при пречистването 0 м^3	
			Течове в системата за пренос и разпределение $4\,123\,007\text{ м}^3$	

			Течове и препълване на резервоарите за съхранение 0м ³	
			Течове в сградните 1 314 335 м ³	

2.8. АНАЛИЗ НА АВАРИИТЕ ПО ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО СИСТЕМИ

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 2016 г. „ВиК“ ООД – гр. Силистра няма зона, като описаната по – горе.

През 2016 година в с. Калипетрово бяха монтирани 9 бр. водомери на зони с импулсен изход свързани с програмен продукт „Аквалинк“- система за мониторинг на водни количества на базата на IoT платформа. Информацията от водомерите е **измерен дебит** на интервал 10, 30 и 60 минути.

2.10. ПРОГРАМА ЗА ЗОНИРАНЕ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА

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

За зонироване на водопроводната мрежа, „ВиК“ ООД – гр. Силистра 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.

2.11. ПРОГРАМА ЗА АКТИВЕН КОНТРОЛ НА ТЕЧОВЕТЕ

Параметър **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 215 км. До края на 2021 г. „ВиК“ ООД– гр. Силистра запазва дължината от 215 км проучване на водопроводната мрежа чрез използване на корелатори, преносими дебитомери, детектори, микрофони и др. специализирани уреди.

Високото ниво на загубите във водоснабдителната система обслужвани от „ВиК“ ООД – гр. Силистра налага планово обследване на водопроводните мрежи и съоръжения. По този начин ще се определят и регистрират участъците или зоните с най-големи загуби. В резултат на планираните обследвания на водопроводните мрежи и съоръжения се правят ежемесечни технически анализи и се набелязват конкретни мерки относно рехабилитацията или реконструкцията на водоснабдителните системи.

Звената „Прослушвателна техника“ извършват обследване на водоснабдителните мрежи за откриване и локализиране на аварията, измерване на водният поток. Оборудването на звената е: корелатор – Correlux P2PRO, K 500-S -2, преносими разходомери UDM 200 и

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

Показател **ПК7а** – Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води през 2015 г. е 40,45%, през 2016 г. – 40,88%; през 2017 г. – 42,65%; 2018 г. – 42,70%; 2019 г. – 42,74%; 2020 г. – 42,82% и през 2021 г. достига 42,80%, посочени в Справка №3.

Променливата **wE4** – брой население, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води – 45 957 души, сме изчислили, като от общият брой на населението, регистрирано по постоянен адрес **/iE5/** - 113 621 души, към 31.12.2015 г., взето от НСИ – Силистра, сме извадили броя на населението, което попада в обслужваната територия от ВиК Оператора, но не получава услуги по отвеждане на отпадъчни води. 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 Силистра за 2021 г. е 106 500 души, по горесцитираните данни. На базата на тази прогноза и населението към 31.12.2015 г. сме изчислили с колко ще намалява населението през годините от 2015 г. до 2021 г..

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 36 бр. До 2021 г. предвиждаме запушванията да намалят до 34броя.

При изчисляване на wD38b – се сумират Броя запушвания в СКО, на територията обслужвана от „ВиК” ООД– гр. Силистра. За 2015 г. тези запушвания са 1 бр.. До 2021 г. предвиждаме запушванията в СКО да се запазят на 1 броя.

При изчисляване на wD44 – се сумират Броя аварии на канализационната мрежа, поради структурно разрушаване на канала, на територията обслужвана от „ВиК” ООД– гр. Силистра. За 2015 г. тези аварии са 2 бр.. До 2021 г. предвиждаме аварията да се запазят на 2 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 – Силистра счита, че ще намали Аварията по канализационната мрежа от 36,67 бр./100км/год., през 2015 г., до 28,03 бр./100км/год. в края на 2021 /Справка № 3, Приложение № 2/.

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

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
„ВиК” ООД– гр. Силистра не експлоатира 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

Във „ВиК” ООД– гр. Силистра няма информация за експлоатираните от общини Силистра, Главиница и Дулово пречиствателни станции за отпадъчни води.

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

„ВиК” ООД– гр. Силистра не експлоатира ПСОВ.

4.4. АНАЛИЗ НА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО НА УТАЙКИТЕ ОТ ПСОВ

„ВиК” ООД– гр. Силистра не експлоатира ПСОВ.

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

4.4.2. Използвани методи за третиране на утайките

4.4.3. Описание на метода за оползотворяване, депониране

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

4.4.5. Програма за оползотворяването на натрупаната преди и генерираната през регулаторния период утайка

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, и доставка на вода, за 2015 г. е 14 315 212 кВтч.

Стойността на $zD1$ за 2016 г. е взета от Бизнес план 2016 г., през 2017 г. предвиждаме – 13 800 000 кВтч. , за 2018 г. – 13 400 000 кВтч. , за 2019 г. – 13 050 000 кВтч. , за 2020 г. – 12 720 000 кВтч. и за 2021 г. – 12 420 000 кВтч. /Справка №6, Приложение № 2/.

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. – 11 419 783 м³; стойността за 2016 г. е взета от Бизнес план 2016 г.; за 2017 г. е 10 750 000 м³; за 2018 г. – 10 650 000 м³; за 2019 г. – 10 600 000 м³; за 2020 г. – 10 550 000 м³; и за 2021 г. – 10 525 000 м³; /Справка №4, Приложение № 2/

Намаляването на населението в област Силистра 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 $1,24 \text{ кВтч/м}^3$; за 2016 – $1,32 \text{ кВтч/м}^3$; за 2017 – $1,29 \text{ кВтч/м}^3$; за 2018 – $1,26 \text{ кВтч/м}^3$; за 2019 – $1,23 \text{ кВтч/м}^3$; за 2020 $1,21 \text{ кВтч/м}^3$; и за 2021 – $1,18 \text{ кВтч/м}^3$; /Справка № 3, Приложение № 2/.

5.1 АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

В и К Силистра стопанисва и експлоатира една канална помпена станция за отвеждане на отпадъчни води.

През септември 2016 г. Община Силистра ще предаде на В и К Силистра 2 бр. КПС изградени по новия воден цикъл на гр. Силистра

В таблицата /Справка №6, Приложение № 2/ са представени реалните количества за 2015г. и прогнозните за периода 2016-2021 след включване на новите КПС през 2016г.

кВтч						
2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
206 568	550 000	560 000	570 000	600 000	620 000	630 000

5.2 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 $wA2$.

През месец септември община Силистра ще предаде на В и К Силистра за експлоатация и стопанисване новоизградена ГПСОВ Силистра.

През 2017 г. предвиждаме да започнем да експлоатираме след предаване от община Главиница и ПСОВ гр. Главиница.

Предстои община Тутракан по проект да изгради през 2020 г. ГПСОВ Тутракан, която също ще бъде предадена за експлоатация от В и К

Поради тези причина услугата пречистване на отпадни води е включена в новия регулаторен период с необходимите количества електроенергия за експлоатация на ПСОВ.

Стойността на $wD13$ за 2016 г. е прогнозирана $1\,275\,000.$, през 2017 г. предвиждаме – $1\,650\,000 \text{ кВтч.}$, за 2018 г. – $1\,800\,000 \text{ кВтч.}$, за 2019 г. – $1\,950\,000 \text{ кВтч.}$, за 2020 г. – $2\,700\,000 \text{ кВтч.}$ и за 2021 г. – $2\,700\,000 \text{ кВтч.}$ /Справка №6, Приложение № 2/.

Променливата $wA2$ – представлява общото количество постъпила за пречистване вода на вход ПСОВ, за 2016 г. – $1\,822\,000 \text{ м}^3$; за 2017 г. е $1\,934\,000 \text{ м}^3$; за 2018 г. – $1\,939\,000 \text{ м}^3$; за 2019 г. – $1\,939\,000 \text{ м}^3$; за 2020 г. $2\,200\,000 \text{ м}^3$; и за 2021 г. – $2\,200\,000 \text{ м}^3$; /Справка №4, Приложение № 2/.

5.3 АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

5.4 АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ ЗА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

5.5 АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ ЗА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

5.6 АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

5.7 АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА ЗА УСЛУГИТЕ ОТВЕЖДАНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ

5.8 АНАЛИЗ НА СЪБИРАЕМОСТТА

5.9 АНАЛИЗ НА СРОКА ЗА ОТГОВОР НА ПИСМЕНИ ЖАЛБИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Всяка жалба, постъпила в Дружеството се регистрира със свой входящ номер и се насочва към служител за проучване и доклад.

Жалбоподателят получава писмен отговор в много от случаите почти веднага. Когато проблемът не може да бъде решен, поради това че е от компетентността на други инстанции жалбоподателят се насочва към тези инстанции.

С цел навременен отговор на жалбите на клиентите, длъжностните лица, отговорни за изготвянето на становище по съответния проблем се задължават да извършат това не по-късно от 12 дневен срок, за да може да се подготви писмен отговор до жалбоподателя в рамките на законния 14 дневен срок

Жалби, изискващи становища от други инстанции, се препращат към тях

Кореспонденцията по жалбите на потребителите се съхраняват в деловодството на дружеството.

За информация може да се използва и интернет сайта на Дружеството

Общият брой на постъпилите жалби във „ВиК” ЕООД – Силистра през 2015 г. е 39. На 37 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 2 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 – 19 броя в т.ч:

- Общ брой оплаквания от потребители свързани с налягане във водоснабдителната система F16 – 2 броя;

- Общ брой оплаквания за нарушено водоснабдяване iF17 – 1 броя;

- Общ брой оплаквания за качеството на питейната вода F18 – 1 брой;

- Общ брой други оплаквания за услугата доставяне вода на потребителите F19 – 15 броя.

- Общ брой оплаквания на потребители за 2015 г. за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води wF12 – 4 броя в т.ч:

- Общ брой оплаквания за запушвания на каналната мрежа wF13– 0 броя;

- Общ брой оплаквания за наводнения на имоти wF14 – 4 броя;

- Общ брой оплаквания за замърсявания, мирис и гризачи wF15 – 0 брой;

– Общ брой оплаквания на потребители по отношение фактуриране на услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчни води iF89 – 16 броя.

Общ брой отговори на оплаквания на потребители в срок от 14 дни за 2015 г. iF98 – 37 броя в т.ч:

– Общ брой отговори на оплаквания на потребители за услуга отвеждане на отпадъчни води wF20 – 4 броя;

За 2015 г. ПК13 – Срок за отговор на писмени жалби на потребителите е със стойност 100% и предвиждаме да остане такъв да 2021 г.

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

Поради голямата миграция на населението и обезлюдяването на цели райони в област Силистра 13 924 бр. СВО са трайно неизползваеми и неотчитани, поради отсъствие на потребители в имотите. В графика за проверка на водомерите на СВО за 2015 и 2016г. са включени само водомери на СВО на действителните ползватели на услугата „Доставяне на вода”.

Силистренска област има сериозен демографски проблем. Броят на населението намалява постоянно и поради икономическата криза в региона. Прогресивното обезлюдяване е свързано със силната миграционна вълна в посока големите градове и Европа. Населението намалява, но остават обезлюдените имоти, които имат партиден номер и на практика законодателството не предвижда механизъм, който да ги изключи от нашия регистър като потребители.

Необходима е подмяна на старите амортизирани водомери, които не подлежат на ремонт поради липса на сервизно обслужване.

Подмяната се осъществява с нови водомери за сметка на оператора.

Изработва се програма, в която се записват броя водомери, които трябва да се подменят за съответната година. Всеки технически район отговаря за изпълнението на плана за подмяна на водомерите на СВО и водоизточници, намиращи се на територията му. Подменените водомери се транспортират до звено „Водомерно стопанство” със съответната придружителна документация за преглед и изпращане за последваща проверка.

Монтираните и пломбирани водомери за отчитане на ползвани водни количества от водоизточниците се наблюдават, отчитат и поддържат от звено „Водомерно стопанство“. Отчетите се водят в карнет на всеки монтиран водомер. Подписани са двустранни протоколи между „ВиК” ООД– гр. Силистра и Басейнова дирекция за управление на водите център Плевен за пломбиране на измервателни средства за измерване на подадена вода.

5.11 ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

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

„ВиК” ООД– гр. Силистра, експлоатира помпени станции, напорни водопроводи, водоеми, водопроводни и канализационни мрежи, 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 е създадена от 20 години и непрекъснато се разширява, като се включват нови обекти. До 2015 г. са включени общо 206 обекта.

Паралелно с поддръжката на съществуващите съоръжения се отделят средства за подмяна на помпи, водопроводни и канализационни мрежи, рехабилитация на водоеми. Правят се ремонти на помпени агрегати и дозаторни помпи за хлориране. Извършва се профилактика на помпени станции. Подменят се участъци от 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 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.

5.12 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.

„ВиК” ООД– гр. Силистра се стреми да поддържа връзка с потребителите си, да следи техните нужди и в максимална степен да ги задоволява.

Периодичното представяне на информация за „ВиК” ООД– гр. Силистра в местните медии е важно средство в осъществяването на потребителски ориентиран подход. Освен информационни кампании от значение е работата по изграждане на стройна система за проверка и отговор на жалбите на потребителите.

6 АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ

6.1 АНАЛИЗ НА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ

На територията на област Силистра питейните водни количества се осигуряват основно от терасата на р. Дунав и от местни водоизточници във вътрешните райони на областта. Наличните подземни ресурси са достатъчни за задоволяването на питейните, битовите и другите нужди на обслужваните населени места. Оперативните разходи са високи предвид

това, че водата се черпи основно с потопяеми помпени агрегати от 96 водоизточника, в т.ч. 81 бр. в експлоатация, 12 бр. – не се експлоатират и 3 водоизточника са консервирани.

Експлоатираните от „ВиК” ООД – гр.Силистра на територия на област Силистра са 81 водоизточника:

Кладенци тип Раней, разположени в терасата на р. Дунав	– 11 бр.;
Шахови кладенци	– 2 бр.;
Тръбни кладенци	– 55 бр.;
Дренажи	<u>– 13 бр.</u>
Общо:	– 81бр.

Шаховите кладенци тип „Раней“, са разположени в терасата на р. Дунав при гр.Силистра – 7бр., при гр. Тутракан – 3бр. и 1 бр. при с.Попина. Към настоящия момент, 81 водовземни съоръжения се използват за водоснабдяване, като от тях 13 са резервни.

Водоснабдяването е помпажно и за нормалната експлоатация на ВС Силистра са изградени 78 бр. помпени станции (основни ПС- 55 бр. и БПС – 23 бр.), с общ максимален дебит 3065 л/с и инсталирана мощност 9851 квтч. Дължината на водопроводната мрежа е 1 860 км, от която довеждащи водопроводи – 795 км и вътрешна водопроводна мрежа – 1065 км. Водата до потребителите се доставя чрез изградените 43 хил. сградни водопроводни отклонения(СВО).

По ДВМ има монтирани 266 бр. спирателни кранове, 177бр. въздушници и 9 бр. регулатори на налягане.

За разпределение на водните количества до потребителите са изградени 795 км довеждащи водопроводи. Изграждането им е започнало през 1903 г. от чугунени тръби с диаметър 175 мм. /1.2%/. Основната част от тях са изградени през периода 1955-1975г. от етернитови тръби с диаметър 100 мм-546 мм /85.7%/, и малка част след 1975 г. от стоманени тръби с диаметър 213мм - 720 мм. /5.8%/, които са много амортизирани. През периода 1985-1990 г. е изграден водопровод от ПНМТ с диаметър от 700 мм - 900 мм с дължина 28 км. при ВС Попина /3.5%/. Същият е с лоша водоплътност поради амортизация на уплътнителите при връзките.

След 2001 г. 30 км от довеждащата водопроводна мрежа е подменена с тръби от полиетилен висока плътност с диаметър от 100 мм – 200 мм./3.7%/.

Разпределителната водопроводна мрежа, експлоатирана от „ВиК” ООД – гр. Силистра е с дължина 1065 км. Изграждането ѝ е започнало след 1901 г. от чугунени тръби с диаметър от 50 мм - 150 мм. /1.4%/, 96.3 % от нея е от етернитови тръби с диаметър 60мм - 350 мм и е изградена през периода 1955 - 1975 г. През 1975 – 1990 г. има изградена мрежа и от стоманени тръби с диаметър 159 мм - 325 мм./0.8%/. След 2001 се подменят улични водопроводи от вътрешната мрежа на населени места с ПЕВП.

По Проект „Изграждане на Районна пречиствателна станция за отпадъчни води в Силистра и доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа“ изпълняван по договор № DIR – 51011116-CO59 по ОП “Околна среда“ 2007 - 2013 с възложител Община Силистра през 2015г. са реконструирани 9,812 км вътрешна водопроводна мрежа, но не са предадени на ВиК оператора за експлоатация.

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.

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“ ООД – гр. Силистра и „ВиК“ ООД – гр. Силистра се изготвиха Списъци с активите, които ще се стопанисват и поддържат от „ВиК“ ООД – гр. Силистра.

Списъците ще бъдат база данни за внедряване Регистър на активите, до април 2020 г.

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

„ВиК“ ООД – гр. Силистра не разполага с географска информационна система. В Инвестиционната програма сме предвидили средства за нейното изграждане и внедряване.

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

Във „ВиК“ ООД – гр. Силистра има внедрена система за регистриране и отчитане на аварията – База данни за аварията. Всяка авария се вписва в аварийен дневник по водоснабдителните райони. Ръководителят на район за всяка авария попълва бланка за аварията – Аварийен 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.

От 2016г. техническите ръководители попълват Регистър на аварията в електронен формат и го подават в отдел ПТД ежесечно за обобщение.

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

В лаборатория за питейни води във „ВиК“ ООД– гр. Силистра се поддържа база данни в електронен и хартиен вариант на анализирания проби.

„ВиК“ ООД– гр. Силистра ежесечно, най – късно до 20-то число на следващия месец представя в електронен формат на РЗИ гр. Силистра данни от проведен мониторинг по зони водоснабдяване, съгласно изготвения от Министерството на здравеопазването софтуер МАТРА.

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

„ВиК“ ООД – гр. Силистра поддържа база данни в електронен и хартиен вариант на анализирания проби на отпадъчни води.

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

„ВиК“ ООД – гр. Силистра поддържа база данни на оплакванията от потребители. Вписват се всички оплаквания /жалби/, 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

„В и К“ ООД – гр. Силистра не експлоатира пречиствателни станции за отпадъчни води.

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

„ВиК“ ООД – гр. Силистра използва ИНКАСО програмата. ВиК операторът предвижда да внедри Регистър на водомерите на СВО.

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

От декември 2010 година „ВиК“ ООД – гр. Силистра използва информационна система ИНКАСО за обработка, фактуриране и плащане на каса. Системата е свързана със сайта ни и всеки абонат на дружеството може да си провери сметката. Програмният продукт, използван от за фактуриране на регулираните ВиК услуги – вода, канал е разработка на фирма „УНИСОФТ“ ООД – гр. Русе.

6.2.11 Счетоводна система – текущо състояние, внедряване на система

От 01.01.2012 г. са внедрени и програмни продукти за създаване и регистрация на счетоводни документи „Work Flow” и система за отчитане на кадрите и работните заплати „Управление на човешките ресурси”. Приложен е Единен сметкоплан, който съдържа основните изисквания на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Създадени са автоматични трансфери на данни между отделните програмни продукти. Изградена е контролна система, която обхваща всички потоци на ресурси на дружеството по заявяване, оторизация и последваща проверка.

От началото на 2016 г. С цел регулиране на дейностите по услугите доставяне на вода, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води от КЕВР е изменен Единният сметкоплан за регулаторни цели и Единната система за регулаторна отчетност.

Дружеството вече работи по практическото прилагане на новите регулаторни изисквания.

6.3 ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ВИК СИСТЕМИТЕ – БАЗИ ДАННИ

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

На 12 броя водоизточници тип Раней са монтирани УЗР „СОНИКС” – а на всички останали водоизточници в експлоатация има монтирани измервателни устройства пломбирани от БДУВ Плевен. Проверката на УЗР и водомерите на водоизточниците се извършва по график, съобразно нормативните изисквания.

На всяко последно число на месеца показанията на водомерите се записват в регистъра на водоизточника, освен това се изпращат в отел ЕМО, където се попълват в електронен вариант в таблици, заедно с консумираната енергия за добива за съответния месец. Обработват се данните за добитите водни количества и се прави анализ на енергийната ефективност на всеки водоизточник.

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

По довеждащите и разпределителни водопроводи има монтирани 21 броя УЗР и МИР на фирма „СОНИКС”

Данните от тях се наблюдават в Диспечерски пункт и се следи моментния разход. Показанията на разходомерите се записват в електронни таблици с цел анализ и баланс на водните количества. В и К Силистра няма монтирани дата логери по мрежата

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. Силистра получава фактурите за разход на електрическа енергия, на обектите от водоснабдителните системи в количествено и стойностно изражение от следните доставчици :

- „Енерго про Продажби” АД – фактури на хартиен носител
- „ЧЕЗ ТРЕЙД България ЕАД” – 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

„В и К” ООД – гр. Силистра не експлоатира пречиствателни станции за питейни води.

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

„В и К” ООД – гр. Силистра не експлоатира пречиствателни станции за отпадъчни води.

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

В отдел ПТД се съхраняват издадени предварителни договори за присъединяване на обекти към водопроводната и канализационна мрежа. Води се информация в електронен регистър за етапа на присъединяване или вече изпълнени договори за присъединяване.

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

„В и К” ООД – гр. Силистра има утвърдено щатно разписание по длъжности от 28.01.2016г., което се актуализира при необходимост.

За всяка длъжност има длъжностна характеристика, с която съответния служител е запознат и подписана 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. – 59 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. 59 броя.

За 2015 ПК 14а е 100% и предвиждаме 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. – 21 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. 21 броя.

За 2015 ПК 14б е 100% и предвиждаме 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

На територията на област Силистра питейните водни количества се осигуряват основно от терасата на р. Дунав и от местни водоизточници във вътрешните райони на областта. Наличните подземни ресурси са достатъчни за задоволяването на питейните, битовите и другите нужди на обслужваните населени места. Оперативните разходи са високи предвид това, че водата се черпи основно с потопяеми помпени агрегати от 96 водоизточника, в т.ч. 81 бр. в експлоатация, 12 бр. – не се експлоатират и 3 водоизточника са консервирани.

Експлоатираните от „ВиК” ООД – гр. Силистра на територия на област Силистра са 81 водоизточника:

Кладенци тип Раней, разположени в терасата на р. Дунав	– 11 бр.;
Шахови кладенци	– 2 бр.;
Тръбни кладенци	– 55 бр.;
Дренажи	<u>– 13 бр.</u>
Общо:	– 81бр.

Шаховите кладенеци тип „Раней“, са разположени в терасата на р. Дунав при гр. Силистра – 7бр., при гр. Тутракан – 3бр. и 1 бр. при с. Попина. Към настоящия момент, 81 водовземни съоръжения се използват за водоснабдяване, като от тях 13 са резервни.

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

Водоснабдяването на населените места се осъществява от водоизточници в терасата на р. Дунав и от местни водоизточници. Всички водоизточници са подземни – шахтови кладенци (ШК) тип „Раней“, тръбни кладенци (ТК), каптирани извори и дренажи – общо 96 водоизточника. Питейна вода се добива от 68 водоизточника, 13 броя са резерв, а 15 не се експлоатират по ред причини.

След представена проектна документация от „ВиК” ООД – гр. Силистра в Басейнова дирекция Дунавски район с център Плевен към МОСВ, 58 водоизточника имат издадени разрешителни за водоползване.

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

Процесът на подготвяне на документи, съгласно изискванията на Наредба 1 от 10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (изм. и доп. ДВ бр.15/ 21.02.2012 г.) и подаването им в БДДР – Плевен, за издаването на разрешителни за водоползване ще продължи.

Разрешителни за водовземане и срок на действие на разрешително за водоползване

Пор. №	Технически район	№ на разрешително	Дата на издаване на разрешителното	Водоизточник - тип на водовземното съоръжение	Срок на действие на разрешителното	Статус
1	СИЛИСТРА	11510522	09.06.2010г.	ТК1-ПС Ламбриново	09.06.2035г.	в експлоатация
2		11510519	09.06.2010г.	ТК2-ПС Йорданово	09.06.2035г.	в експлоатация
3		11510518	09.06.2010г.	ТК1-ПС Иширково	09.06.2035г.	в експлоатация
4		11510099	16.07.2007г.	Раней-1	16.07.2032г.	в експлоатация
5		11510099	16.07.2007г.	Раней-2		в експлоатация
6		11510099	16.07.2007г.	Раней-3		в експлоатация
7		11510099	16.07.2007г.	Раней-4		в експлоатация
8		11510099	16.07.2007г.	Раней-5		в експлоатация
9		11510099	16.07.2007г.	Раней-6		в експлоатация
10		11510099	16.07.2007г.	Раней-8		в експлоатация
11		297	14.05.2001г.	Д-Ст.вода	12.2003г.	в експлоатация
12		297	14.05.2001г.	Д-Поп Кралево	12.2003г.	резерв
13		11510813	14.12.2012г.	СК-Българка	14.12.2037г.	в експлоатация
14		297	14.05.2001г.	СК-Богорово	10.2001г.	резерв
15		297	14.05.2001г.	СК-Брадвари1	07.2002г.	в експлоатация
16		297	14.05.2001г.	СК-Иширково2	10.2001г.	не се експлоатира
17		297	14.05.2001г.	СК-Смилец	10.2002г.	резерв
18		297	14.05.2001г.	СК-Брадвари2		консервиран
19		297	14.05.2001г.	Раней-7		консервиран
20	АЛФАТАР	11510815	14.12.2012г.	ТК2-Алфатар	14.12.2037г.	в експлоатация
21		100180	24.11.2003г.	ТК1/97-Алеково СОЗ	24.11.2028г.	в експлоатация
22		11511101	23.8.2016г.	ТК-В.Левски	23.08.2016г.	в експлоатация
23	ДУЛОВО	11510520	09.06.2010 г.	ТК1-ПС Правда	09.06.2035г.	в експлоатация
24		100181	24.11.2003 г.	ТК1/87 Грънчарово	24.11.2028г.	в експлоатация
25		11510814	14.12.2012 г.	ЕС2/89-Дулово	14.12.2037г.	в експлоатация
26		11510735	12.12.2011 г.	ЕС3/86-Дулово3 база	12.12.2036г.	в експлоатация
27		11510822	17.12.2012 г.	ТК1-Чернолик	17.12.2037г.	в експлоатация
28		297	14.05.2001 г.	СК-Прохлада	08.2002г.	в експлоатация
29		11510803	30.10.2012 г.	ТК-Таслаково	30.10.2037г.	в експлоатация
30		11510736	12.12.2011 г.	ЕС1/85-Овен	12.12.2036г.	в експлоатация
31		11510800	19.10.2012 г.	ТК1 Вокил	19.10.2037г.	в експлоатация
32		11510816	14.12.2012 г.	ТК1-Окорш1	14.12.2037г.	в експлоатация
33		11510738	12.12.2011 г.	ТК1/95 Руйно	12.12.2036г.	в експлоатация
34		297	14.05.2001 г.	СК-Паисиево	08.2003г.	в експлоатация
35		297	14.05.2001 г.	СК-Дулово1	08.2002г.	не се експлоатира
36		297	14.05.2001 г.	СК-Руйно в ПС	12.2002г.	в експлоатация
37		297	14.05.2001 г.	СК-Окорш2	10.2003г.	не се експлоатира

38	ТУТРАКАН	297	14.05.2001 г.	СК-Скала	07.2003г.	резерв
39		297	14.05.2001 г.	СК-Межден	08.2002г.	не се експлоатира
40		297	14.05.2001 г.	СК-Долец	08.2003г.	резерв
41	ТУТРАКАН	101384	06.02.2006 г.	ПЕС2/95 Бреница	06.02.2031г.	в експлоатация
42		11510091	06.07.2007 г.	Раней-1	06.07.2032г.	в експлоатация
43		11510091	06.07.2007 г.	Раней-2		в експлоатация
44		11510091	06.07.2007 г.	Раней-3		резерв
45		297	14.05.2001 г.	СК-Преславци	07.2002г.	в експлоатация
46		297	14.05.2001 г.	Д-Сяново	10.2003г.	в експлоатация
47		297	14.05.2001 г.	СК-Пожарево	10.2003г.	в експлоатация
48		297	14.05.2001 г.	СК-Бреница I		консервиран
49		297	14.05.2001 г.	ШК-Ст.село	10.2002г.	резерв
50		297	14.05.2001 г.	СК-Цар Самуил	10.2002г.	в експлоатация
51		297	14.05.2001 г.	СК-Нова Черна	10.2002г.	не се експлоатира
52	ГЛАВИНИЦА	11510337	21.04.2009 г.	ТК СК2/85 Зафирово	21.04.2034г.	в експлоатация
53		11510334	21.04.2009 г.	ТК1 СК1/81 Падина	21.04.2034г.	в експлоатация
54		11510334	21.04.2009 г.	ТК2 СК2/82 Падина		в експлоатация
55		11510333	21.04.2009 г.	ТК1 Ст. Караджа	21.04.2034г.	в експлоатация
56		11510335	21.04.2009 г.	ТК Дичево	21.04.2034г.	в експлоатация
57		11510338	21.04.2009 г.	ТК1/90 Черногор	21.04.2034г.	в експлоатация
58		11510339	21.04.2009 г.	ТК1"ТК2/73 Звенимир"	21.04.2034г.	не се експлоатира
59		11510339	21.04.2009 г.	ТК2"ТК3/76 Звенимир"		в експлоатация
60		11510339	21.04.2009 г.	ТК3"ТК4/76 Звенимир"		
61		11510339	21.04.2009 г.	ТК4"ТК5/78 Звенимир"		
62		11510336	21.04.2009 г.	СК1/71 Сокол	21.04.2034г.	в експлоатация
63		11510327	10.04.2009 г.	ТК1/91 Подлес	10.04.2034г.	в експлоатация
64		11510899	15.11.2013 г.	ТК1/81- Главиница1	15.11.2038г.	в експлоатация
65		11510899	15.11.2013 г.	ТК2/83- Главиница2		в експлоатация
66		11510812	14.12.2012 г.	ТК3/86- Главиница3	14.12.2037г.	резерв
67		11510898	15.11.2013 г.	ТК1- Зафирово1	15.11.2038г.	в експлоатация
68		297	14.05.2001 г.	Д-Главиница1	10.2001г.	резерв
69		297	14.05.2001 г.	Д-Главиница2	10.2001г.	резерв
70		297	14.05.2001 г.	Д-Долно Ряхово	12.2003г.	не се експлоатира
71	СИТОВО	11510332	21.04.2009 г.	ТК1/87-Ирник	21.04.2034г.	в експлоатация
72		11510523	09.06.2010 г.	СК1-Поляна	09.06.2035г.	не се експлоатира
73		11510117	06.08.2007 г.	ЕС1/79 Искра	06.08.2032г.	в експлоатация
74		11510083	02.07.2007 г.	Раней-1	02.07.2032г.	в експлоатация

75		297	14.05.2001 г.	Д-Попина	06.2003г.	не се експлоатира
76		297	14.05.2001 г.	Д-Поляна	06.2003г.	в експлоатация
77		297	14.05.2001 г.	Д-Ветрен	06.2003г.	в експлоатация
78		11510799	19.10.2012 г.	ТК-Ситово	19.10.2037г.	в експлоатация
79		297	14.05.2001 г.	СК-Добротица	08.2003г.	не се експлоатира
80		567	24.07.1997 г.	СК-Гарван	24.07.2017г.	в експлоатация
81		297	14.05.2001 г.	СК-Слатина	10.2003г.	не се експлоатира
82		297	14.05.2001 г.	Д Слатина	06.2003г.	в експлоатация
83		11510802	30.10.2012 г.	ШК-Сребърна	30.10.2037г.	в експлоатация
84		11510737	12.12.2011 г.	ТК1-Сребърна	12.12.2036г.	резерв
85	КАЙНАРДЖА	101383	06.02.2006 г.	ТК ПЕС1/91 Добруджанка	06.02.2031г.	в експлоатация
86		11510597	20.12.2010 г.	ТК-1-ПС Войново	20.12.2035г.	резерв
87				Дренаж Войново		в експлоатация
88		101381	06.02.2006 г.	ТК ПЕС1/92 Кайнарджа	06.02.2031г.	в експлоатация
89		297	14.05.2001 г.	Дренаж Кайнарджа	12.2003г.	в експлоатация
90		101382	06.02.2006 г.	ПЕС1/87 Средище	06.02.2031г.	в експлоатация
91		11510596	30.12.2010 г.	ТК-1-ПС Краново	30.12.2035г.	в експлоатация
92		11510521	09.06.2010 г.	СК-Светослав 1	09.06.2035г.	в експлоатация
93				Дренаж Светослав		в експлоатация
94		297	14.05.2001 г.	Д-Средище	10.2003г.	не се експлоатира
95		297	14.05.2001 г.	Д-Поп Русаново	10.2003г.	в експлоатация
96				Дренаж Давидово		в експлоатация

7.2.3. Санитарно-охранителни зони

Разрешителни за водоземане, учредени СОЗ и подадени заявления и проекти в БДДР с център Плевен

Пор. №	Технически район	№ на разрешително	Дата на издаване на разрешителното	Водоизточник- тип на водоземното съоръжение	Входирано заявление за СОЗ в БДДР Плевен	Заповед за учредена СОЗ
1	СИЛИСТРА	11510522	09.06.2010г.	ТК1-ПС Ламбриново	925/30.05.2016г.	
2		11510519	09.06.2010г.	ТК2-ПС Йорданово	928/30.05.2016г.	
3		11510518	09.06.2010г.	ТК1-ПС Иширково	929/30.05.2016г.	
4		11510099	16.07.2007г.	Раней-1	880/26.05.2015г.	
5		11510099	16.07.2007г.	Раней-2		
6		11510099	16.07.2007г.	Раней-3		
7		11510099	16.07.2007г.	Раней-4		
8		11510099	16.07.2007г.	Раней-5		

9		11510099	16.07.2007г.	Раней-6		
10		11510099	16.07.2007г.	Раней-8		
11		297	14.05.2001г.	Д-Ст.вода		
12		297	14.05.2001г.	Д-Поп Кралево		
13		11510813	14.12.2012г.	СК-Българка	930/30.05.2016г.	
14		297	14.05.2001г.	СК-Богорово		
15		297	14.05.2001г.	СК-Брадвари1		
16		297	14.05.2001г.	СК-Иширково2		
17		297	14.05.2001г.	СК-Смилец		
18		297	14.05.2001г.	СК-Брадвари2		
19		297	14.05.2001г.	Раней-7		
20	АЛФАТАР	11510815	14.12.2012г.	ТК2-Алфатар	981/03.06.2015г.	
21		100180	24.11.2003г.	ТК1/97-Алеково СОЗ		СОЗ- 110/14.11.2006г.
22		11511101	23.8.2016г.	ТК-В.Левски	2231/02.12.2016г.	
23	ДУЛОВО	11510520	09.06.2010 г.	ТК1-ПС Правда	917/29.05.2015г.	
24		100181	24.11.2003 г.	ТК1/87 Грънчарово		СОЗ- 108/06.11.2006г.
25		11510814	14.12.2012 г.	ЕС2/89-Дулово	918/29.05.2015г.	
26		11510735	12.12.2011 г.	ЕС3/86-Дулово3 база	919/29.05.2015г.	
27		11510822	17.12.2012 г.	ТК1-Чернолик	2236/04.12.2015г.	
28		297	14.05.2001 г.	СК-Прохлада		
29		11510803	30.10.2012 г.	ТК-Таслаково	2234/04.12.2015г.	
30		11510736	12.12.2011 г.	ЕС1/85-Овен	983/03.06.2015г.	
31		11510800	19.10.2012 г.	ТК1 Вокил	2233/04.12.2015г.	
32		11510816	14.12.2012 г.	ТК1-Окорш1	2235/04.12.2015г.	
33		11510738	12.12.2011 г.	ТК1/95 Руйно	982/03.06.2015г.	
34		297	14.05.2001 г.	СК-Паисиево		
35		297	14.05.2001 г.	СК-Дулово1		
36		297	14.05.2001 г.	СК-Руйно в ПС		
37		297	14.05.2001 г.	СК-Окорш2		
38		297	14.05.2001 г.	СК-Скала		
39		297	14.05.2001 г.	СК-Межден		
40		297	14.05.2001 г.	СК-Долец		
41	ТУТРАКАН	101384	06.02.2006 г.	ПЕС2/95 Бреница		СОЗ- 119/09.01.2007г.
42		11510091	06.07.2007 г.	Раней-1	903/28.05.2015г.	
43		11510091	06.07.2007 г.	Раней-2		
44		11510091	06.07.2007 г.	Раней-3		
45		297	14.05.2001 г.	СК-Преславци		
46		297	14.05.2001 г.	Д-Сяново		
47		297	14.05.2001 г.	СК-Пожарево		
48		297	14.05.2001 г.	СК-Бреница1		
49		297	14.05.2001 г.	ШК-Ст.село		
50		297	14.05.2001 г.	СК-ЦарСамуил		
51		297	14.05.2001 г.	СК-НоваЧерна		
52	ГЛА ВИН ИЦА	11510337	21.04.2009 г.	ТК СК2/85 Зафирово	1018/11.06.2015г.	

53	СИТОВО	11510334	21.04.2009 г.	ТК1 СК1/81 Падина	1018/11.06.2015г.	
54		11510334	21.04.2009 г.	ТК2 СК2/82 Падина		
55		11510333	21.04.2009 г.	ТК1 Ст. Караджа	1018/11.06.2015г.	
56		11510335	21.04.2009 г.	ТК Дичево	1018/11.06.2015г.	
57		11510338	21.04.2009 г.	ТК1/90 Черногор	1018/11.06.2015г.	
58		11510339	21.04.2009 г.	ТК1"ТК2/73 Звенимир"	1018/11.06.2015г.	
59		11510339	21.04.2009 г.	ТК2"ТК3/76 Звенимир"		
60		11510339	21.04.2009 г.	ТК3"ТК4/76 Звенимир"		
61		11510339	21.04.2009 г.	ТК4"ТК5/78 Звенимир"		
62		11510336	21.04.2009 г.	СК1/71 Сокол	1018/11.06.2015г.	
63		11510327	10.04.2009 г.	ТК1/91 Подлес	1409/03.06.2013г.	
64		11510899	15.11.2013 г.	ТК1/81-Главиница1	273/11.02.2016г.	
65		11510899	15.11.2013 г.	ТК2/83-Главиница2	273/11.02.2016г.	
66		11510812	14.12.2012 г.	ТК3/86-Главиница3	275/11.02.2016г.	
67		11510898	15.11.2013 г.	ТК1-Зафирово1	274/11.02.2016г.	
68		297	14.05.2001 г.	Д-Главиница1		
69		297	14.05.2001 г.	Д-Главиница2		
70		297	14.05.2001 г.	Д-Долно Ряхово		
71	СИТОВО	11510332	21.04.2009 г.	ТК1/87-Ирник	940/30.05.2016	
72		11510523	09.06.2010 г.	СК1-Поляна	943/30.05.2016	
73		11510117	06.08.2007 г.	ЕС1/79 Искра	942/30.05.2016	
74		11510083	02.07.2007 г.	Раней-1	941/30.05.2016	
75		297	14.05.2001 г.	Д-Попина		
76		297	14.05.2001 г.	Д-Поляна		
77		297	14.05.2001 г.	Д-Ветрен		
78		11510799	19.10.2012 г.	ТК-Ситово	971/01.06.2016	
79		297	14.05.2001 г.	СК-Добротица		
80		567	24.07.1997 г.	СК-Гарван		
81		297	14.05.2001 г.	СК-Слатина		
82		297	14.05.2001 г.	Д Слатина		
83		11510802	30.10.2012 г.	ШК-Сребърна	927/30.05.2016г.	
84		11510737	12.12.2011 г.	ТК1-Сребърна	926/30.05.2016г.	
85	КАЙНАРДЖА	101383	06.02.2006 г.	ТК ПЕС1/91 Добруджанка		СО3- 121/16.01.2007г.
86		11510597	20.12.2010 г.	ТК-1-ПС Войново	2230/04.12.2015г.	
87				Дренаж Войново		
88		101381	06.02.2006 г.	ТК ПЕС1/92 Кайнарджа		СО3- 124/06.02.2007г.
89		297	14.05.2001 г.	Дренаж Кайнарджа		
90		101382	06.02.2006 г.	ПЕС1/87 Средище		СО3- 123/23.01.2007г.
91		11510596	30.12.2010 г.	ТК-1-ПС Краново	1409/03.06.2013г.	
92		11510521	09.06.2010 г.	СК-Светослав 1	2231/04.12.2015г.	
93				Дренаж Светослав		
94		297	14.05.2001 г.	Д-Средище		

95		297	14.05.2001 г.	Д-Поп Русаново		
96				Дренаж Давидово		

7.3.4. Съоръжения за пречистване на питейните води

„В и К" ООД – гр. Силистра не експлоатира пречиствателни станции за питейни води

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

„В и К”- ООД – Силистра, експлоатира:

- Канализационната система на гр. Силистра и притежава Решение №1311/29.04.2014г. за изменение разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, регистрационен номер №13140188/09.03.2012г. в повърхностен воден обект – река Дунав, за обект: Канализационна система гр. Силистра, област Силистра

- Канализационната система на гр. Тутракан и притежава Решение №1659/22.06.2015г. за изменение и продължаване срока на действие на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, регистрационен номер №03140014/19.08.2009г. в повърхностен воден обект – река Дунав, за обект: Канализационна система гр. Тутракан, област Силистра.

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

Денонощен дежурен телефон в диспечерски пункт е на разположение на абонатите за получаване сигнал за авария. За аварийни ситуации може да се подаде сигнал директно на преките ръководители на технически райони.

Диспечерът, получил сигнал за такава я регистрира и уведомява съответния ръководител район, който от своя страна предприема действия по локализиране и отстраняване.

За аварията и спирането на водата ръководителите на райони уведомяват дежурния диспечер, включително и през почивните и празнични дни.

След подаването на сигнала за авария тя се локализира, като „средно време за локализиране на течове“ от около 2 часа. За параметър „средно време за отстраняване на течове“ залагаме на 4 часа, тъй като ни е необходимо технологично време за придвижване на необходимата техника /багер, агрегат, аварийен автомобил, превозващ екип/ до мястото на аварията.

В случай на авария извън работно време, в почивни и празнични дни са на разположение дежурни екипи.

В случай на спиране подаването на вода за срок по-голям от 12 часа се уведомяват местните органи на управление.

Аварията се регистрират в Регистър за аварии, като се придружават с копие от доклади за авария на съответните райони. Описва се вида на аварията/вид и диаметър на тръба/, вложени материали и времето за отстраняване и др.

Откриване на течове -ефективност- дружеството разполага с две групи специалисти за откриване на течове. Групите са оборудвани с корелатор, локатори преносим дебитомер и акустични уреди с помощта на които, в кратки срокове се откриват скрити течове в довеждащи или разпределителни водопроводи. Извършва се обход по предварително зададен график или съмнения за авария.

8.1.2 Мерки и технологии за отстраняване на аварии

В диспечерски пункт се извършва непрекъснато наблюдение за оптимална работа на ПА, следи се времето за напълване или изпразване на напорните и черпателни водоеми. При съмнения, предизвикани от удължен работен процес на конкретен помпен агрегат се изпраща екип за обход на трасето на прилежащият водопровод.

Отстраняването на аварията се извършва при различни мерки и технологии в зависимост от местонахождението, сезона, вида на аварията, вида на настилка и частта от денонощието. Последователността при отстраняването на аварията е следната:

- съгласуване с институции за извършване изкопни работи;
- прокарване път до мястото на аварията;
- подготвяне на настилка за извършване на изкопни работи (рязане асфалт, премахване плочки и др.);
- спиране на водоподаването във възможно най-малък район;
- изкоп машинен и ръчен;
- обезопасяване на района;
- осигуряване безопасни условия на работа;
- отстраняване на аварията смяна тръба, монтаж аварийна скоба, подмяна участък и др.;
- ремонт и смяна на арматури (СК, въздушници, оттоци и др.);

- засипване изкоп;
- възстановяване настилка.

8.1.3 Използване на вътрешни ресурси

„ВиК”- ООД – Силистра 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 – 13 броя;
- Трактор – 10 броя;
- Самосвал – 7 броя;
- Високо проходни автомобили – 21 броя;
- Леки автомобили – 20 броя;
- Товарни бордови автомобили – 2 броя;
- Автокран 10т – 1 брой;
- Влекач с ремарке и платформа – 1 брой;
- Влекач верижен – 1 брой;
- Каналочистачна машина – Kaiser Combi – 1 брой;
- Каналочистачна машина – ЗИЛ – 1 брой;
- Каналопочистваща машина – ИФА – 1 брой;
- Модул за почистване на КМ – 1 брой;
- Малка механизация – асфалторез, валяк, ъглошлайф, трамбовки, водоноски – 1,5т – 6 броя и др.;
- Лични предпазни средства за охрана на труда на служителите: защитно облекло и обувки, изолиращи дихателни апарати, каски;
- Система от модули за обезопасяване на изкопи.

8.1.4 Използване на подизпълнители

При отстраняване на аварии „ВиК”- ООД – Силистра 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

Подаване на сигнал, чрез постъпилите в диспечерски пункт сигнали и сигнали постъпили от граждани, началници на райони. След получаване на сигналите, се прави разпределение към оторизираните екипи, които установяват на място вида и типа на аварията и започват действия по отстраняването ѝ. Аварии биват: запушвания на канализационната система; частично или цялостно пропадане на даден участък от канализационната система; нарушаване целостта на канализационните ревизионни шахти или на преливници. Отстраняването става като компроментирания участък се отпусти или възстанови пропадането или се поправи и възстановят липсващите елементи от тях.

8.2.2 Мерки и технологии за отстраняване на аварии

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

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

За тази дейност е ангажиран ресурс: транспорт с лекотоварен автомобил, камион, багер, специализирана малка механизация, 4-ма каналджии, багерист и шофьор на камион и материали – тръби, връзки, цимент, пясък и други.

8.2.3 Използване на вътрешни ресурси

- Багер – 13 броя;
- Трактор – 10 броя;
- Самосвал – 7 броя;
- Високо проходни автомобили – 21 броя;
- Леки автомобили – 20 броя;
- Товарни бордови автомобили – 2 броя;
- Автокран 10т – 1 брой;
- Влекач с ремарке и платформа – 1 брой;
- Влекач верижен – 1 брой;
- Каналочистачна машина – Kaiser Combi – 1 брой;
- Каналочистачна машина – ЗИЛ – 1 брой;
- Каналочистваща машина – ИФА – 1 брой;
- Модул за почистване на КМ – 1 брой;
- Малка механизация – асфалторез, валяк, ъглошлайф, трамбовки и др.;
- Лични предпазни средства за охрана на труда на служителите: защитно облекло и обувки, изолиращи дихателни апарати, каски;
- Система от модули за обезопасяване на изкопи.

8.2.4 Използване на подизпълнители

При отстраняване на аварии по канализационни мрежи „ВиК“- ООД – Силистра не използва подизпълнители.

8.3 ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

„В и К“ ООД – гр. Силистра не експлоатира пречиствателни станции за отпадъчни води

- 8.3.1 Организация и планиране на работата от подаване на сигнал до отстраняване на аварията – описание на процеса
- 8.3.2 Мерки и технологии за отстраняване на аварии
- 8.3.3 Използване на вътрешни ресурси
- 8.3.4 Използване на подизпълнители

9 СИСТЕМИ ЗА КАЧЕСТВО И ПУБЛИЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Стандартите за системи за управление са международни или международно признати стандарти, чийто изисквания са формирани на база анализ на най-добрите световни практики в дадена област на управлението. Тези стандарти спомагат за повишаване ефективността на управление на организациите.

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

„В и К“ ООД – гр. Силистра няма внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015. Внедряването на същата е предвидено през периода на бизнес плана.

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

„В и К“ ООД – гр. Силистра няма внедрена система за управление околна среда БДС EN ISO 14001:2015. Внедряването на същата е предвидено през периода на бизнес плана.

9.3 ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ BS OHSAS 18001:2007

„В и К“ ООД – гр. Силистра няма внедрена система за здравословен и безопасен труд BS OHSAS 18001:2007. Внедряването на същата е предвидено през периода на бизнес плана.

9.4. СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА

„В и К“ ООД – гр. Силистра има достъпна интернет страница, съдържа информация за контакти – телефони, 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.

III. ФИНАНСОВА ЧАСТ

1. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

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

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;
- За постигане показателите за качество и подобряване на дейността на дружеството, планираните инвестиции са в размер на 3 268 х. лв. за периода на бизнес плана.
- Предвидени инвестиции в услугата доставяне на вода са в размер на 2 882 х. лв. и са с най – голям относителен дял- 88,2%.
- Тук са предвидени инвестиции за санитарно – охранителни зони, довеждащи съоръжения, 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 92 х. лв. и е планирано както рехабилитация и разширение на главни канализационни колектори и клонове, рехабилитация и разширение на канализационната мрежа над 10 м.. Относителният дял е 2,8 % от всички инвестиции.
- В дейността пречистване на отпадъчни води са планирани инвестиции в размер на 40 х. лв. – за създаване и сертифициране на лаборатория за отпадни води.

1.1.1. Инвестиции в собствени активи

1.1.2. Инвестиции в публични активи

В таблица са посочени предвидените инвестиции на В и К Оператор Силистра в собствени и публични активи по години за регулаторния период 2017-2021 г.

Наименование	График за изграждане по години, (хил.лв.)					Стойност на проекта 2017-2021 (хил.лв.)
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	
ВОДОСНАБДЯВАНЕ:	564	658	474	631	555	2 882
ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ:	18	19	18	18	19	92
ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ:	0	20	20	0	0	40
ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ:	17	12	17	17	17	80
ТРАНСПОРТ, АДМИНИСТРАЦИЯ и ИТ:	18	47	75	17	17	174

ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	617	756	604	683	608	3 268
Инвестиции в Собствени активи:	214	334	122	280	210	1 160
Инвестиции в Публични активи:	403	422	482	403	398	2 108

1.1.3. Инвестиции в системи, регистри и бази данни

Планирани са 49 х. лв инвестиции в информационни системи публични активи за целия период и 52 х.лв. инвестиции в информационни системи собствени активи за целия период , инвестициите в ГИС – по 65 х. лв. за целия период на бизнес плана.

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

За периода 2017 – 2021 г. източниците за финансиране и реализиране на програмата за инвестиции са собствените средства на оператора и са в рамките на начислените годишни амортизации.

2.1. ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ

Инвестициите на дружеството в собствени активи със собствени средства са предвидени в размер на 1 160х. 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 2 108х. лв.

2.4. ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ

Дружеството не предвижда финансиране на инвестиции с привлечени средства в публични активи за периода 2017- 2021 год.

3. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН

3.1. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА СОБСТВЕНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ НА ВИК ОПЕРАТОРА

-При амортизационния план на собствените дълготрайни активи, експлоатирани при регулираните услуги, се прилага линеен метод на амортизация. Амортизациите на дълготрайните активи се изчисляват съгласно продължителността на полезния им живот, определен от КЕВР. Изчисляването на амортизациите започва от месеца, следващ месеца на въвеждане на ДМА в експлоатация, в съответствие с ЕСРО. Амортизационните норми са равни на посочените в указанията за образуване на цените на ВиК услугите, приети с протокол №118/07.06.2016 г. В амортизационния план са посочени: отчетната стойност,годишната амортизационна квота, начислената до момента амортизация и балансовата стойност на собствените дълготрайни активи. Посочена е и информация за собствените дълготрайни активи по видове регулирани услуги:доставяне на вода на потребителите,отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води /Справка 11/.

В Група I "Собствени дълготрайни активи" за отчетната 2015 г. се посочват ДА, които са собственост на ВиК оператора през отчетната година и няма да бъдат извадени от капитала му при реализиране разпоредбите на Закона за водите.

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

-В Група II "Публични дълготрайни активи, изградени със собствени средства" за отчетната 2015 г. се посочват въведените в експлоатация публични ДА, в които ВиК операторът е извършил инвестиции със собствени или заемни средства въз основа на сключен договор по реда на Закона за водите. Такъв договор все още не е в сила през 2015 г., и ДА за отчетната година се посочват с нулева стойност.

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

- В Група III "Публични дълготрайни активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка" за отчетната 2015 г. се посочват всички дълготрайни активи, които са или ще бъдат предоставени на ВиК оператора за стопанисване, експлоатация и поддръжка с договор по реда на Закона за водите. Категорията включва всички публични ДА съгласно описите за разпределение на собствеността на ВиК активите - публична държавна и общинска собственост, изготвени и изпратени към Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за отчетната година (включително дълготрайни активи, които ще бъдат отписани от баланса на ВиК оператора по реда на Закона за водите, и дълготрайни активи, изградени със средства на общините и на държавата).

В приложения към бизнес плана са представени в електронен вид окончателни протоколи за разпределение на собствеността на ВиК системите и съоръженията между държавата и общините, намиращи се в обособената му територия, включително за ВиК системите и съоръженията, които са активи на дружеството (по смисъла на § 9, ал.1 от ЗИД на ЗВ, обн. ДВ бр.103 от 2013 г.), и ВиК системите и съоръженията, които не са активи на дружеството (по смисъла на § 9, ал. 2 от ЗИД на ЗВ, обн. ДВ бр. 103 от 2013 г.), актуални към отчетната 2015 г., както и декларация за достоверност на данните.

4. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ

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

Разходите за услугата доставяне на вода на потребителите през 2015 г. са 8188 х.лв. За периода 2017-2021 г. планираните разходи са както следва: 8540 х.лв., 8549 х.лв., 8574 х.лв.,

8591 х.лв., 8695 х.лв. Прогнозирано е минимално завишение, което, изразено в процент спрямо базовата 2015 г., е: 4,298%, 4,408%, 4,71%, 4,92% и 5,33%.

4.1.1. Разходи за материали

Разходите за материали за услугата доставяне на вода на потребителите, предвидени в бизнес плана на ВиК ООД гр. Силистра, са съобразени с предвидените инвестиционни разходи, прогнозните количества доставена вода. Като цяло те намаляват и от 3013 х.лв. , 3054 х.лв., 2962 х.лв., 3006 х.лв. стават 3008 х.лв. в 2021 година.

Прогнозирано е намаление на разходите за ел.енергия с цел при спазване на мерките за намаление на консумираните количества да бъде достигнат показателят ПК11а Енергийна ефективност за дейността доставяне на вода на потребителите в края на периода.

Разходите за материали за оперативен ремонт са намалени спрямо базовата година, тъй като част от тях ще бъдат капиталови ремонти.

4.1.2. Разходи за външни услуги

Разходите за външни услуги, предвидени в бизнес плана на ВиК ООД гр. Силистра, са съобразени с предвидените инвестиционни разходи, ремонтната програма, прогнозните количества доставена вода. Разходите за външни услуги запазват стойността си в частта на разходите за застраховки. Компенсирано е намалението на собствените активи при спазване изискванията на закона за водите с включването в застраховка за отговорност към трети лица на новополучените ПДА, а така също и на увеличени застрахователни стойности в резултат на закупени активи.

Запазена е и стойността на разходите за външни услуги за оперативен ремонт. Предвидени са ремонти на придобити собствени активи, а е съобразено изискването за отчитане ремонтите на водопроводи и спазването на критерия за отчитането им като инвестиция при превишаване на 10 метра на ремонтирания водопровод. Взето е предвид, че голяма част от ремонтите са върху водопроводи до 10 метра.

4.1.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки

Прогнозираните разходи за възнаграждения през годините на бизнес плана са 2890 х.лв., 2918 х.лв., 2947 х.лв., 2976 х.лв., 3006 х.лв., а осигуровките са 980 х.лв., 989 х.лв., 999 х.лв., 1009 х.лв., 1009 х.лв. Предвижда се да се покрият минималните трудови възнаграждения, предвидени в Браншовия договор. Увеличението е според подписания Колективен трудов договор спрямо минималната работна заплата за страната, увеличена с коефициент 1.05. От 2017 година се предвижда увеличение на разходите за осигуровки в частта на фонд „Пенсии”, като се цели достигане на минималните осигурителни доходи в национален мащаб. Увеличени са и социалните разходи, което е с около 20% спрямо базовата година.

4.1.4. Други разходи

Другите разходи се променят в частта на разходите за охрана на труда, социални разходи, командировки и съдебни с около 10% спрямо базовата година.

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

Прогнозирани са разходи в :

разработване на нови проекти по ОПОС 2014-2020 г.
застраховка на получените ПДА от общините и закупени нови активи
въвеждане на нови показатели при анализ на питейни води

/Справка 12; Справка 12.1/

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

Разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води през отчетната 2015 г. са 217 х.лв. За периода на бизнес плана те са 391 х.лв., 397 х.лв., 407 х.лв., 411 х.лв., 420 х.лв.

4.2.1. Разходи за материали

Разходите за материали са увеличени от 35 х.лв. през 2015 г. през годините на бизнес плана на 175 х.лв., 177 х.лв., 182 х.лв., 186 х.лв., 187 х.лв. Това е резултат от прогнозираните разходи за КПС, които предстои да бъдат предадени за стопанисване като публични дълготрайни активи, общинска собственост. Най-голямо е завишението в частта на разходите за ел. енергия, което от 35 х.лв. за 2015 г. нараства на 87,88, 90, 94, 98 и 99 х.лв. за годините на бизнес плана. Предвидените разходи за материали за оперативни ремонти са без увеличение – по 46-48 х.лв. Разходите за ЛТК са прогнозирани между 9 и 10 х.лв. за периода на бизнес плана. Разходите за горива са предвидени без изменение – по 27 х.лв. на година.

4.2.2. Разходи за външни услуги

Разходите за външни услуги през 2015 г. са 8 х.лв., а за периода 2017-2021 г. са прогнозирани на 27 х.лв., 27 х.лв., 27 х.лв., 28 х.лв., 29 х.лв., 30 х.лв., т.е.

4.2.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки

Прогнозираните разходи за възнаграждения през годините на бизнес плана са 100 х.лв., 103 х.лв., 105 х.лв., 107 х.лв., 110 х.лв., а осигуровките са 45 х.лв., 45 х.лв., 47 х.лв., 48 х.лв., 49 х.лв.

4.2.4. Други разходи

Другите разходи са прогнозирани по 2 х.лв. за периода 2017-2021 г.

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

Прогнозирани са разходи, обезпечаващи обслужването на КПС, които предстои да бъдат предадени за стопанисване като публични дълготрайни активи, общинска собственост. Същите са предвидени във връзка с утвърждаването на промяна в цената на услугата отвеждане на отпадъчни води.

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

Разходите за услугата пречистване на отпадъчни води за периода на бизнес плана са 1111 х.лв., 1161 х.лв., 1218 х.лв., 1988 х.лв., 1988 х.лв.

4.3.1. Разходи за материали

Разходите за материали за новата услуга пречистване на отпадъчни води са прогнозирани през годините на бизнес плана на 386 х.лв., 407 х.лв., 428 х.лв., 898 х.лв. Това е резултат от прогнозираните разходи за Пречиствателни станции, които са предадени за стопанисване от общините на Силистренска област съгласно изискванията на закона за водите. Също така и пречиствателна станция, която предстои да бъде предадена за стопанисване като публичен дълготраен актив от община Силистра. Най-голям е делът на разходите за ел. енергия, който нараства от 232, 253,

274, 380, и 380 х.лв. за годините на бизнес плана. Предвидените разходи за материали за коагуланти са по 39 х.лв. за всяка година. За флокуланти са предвидени 90 х.лв. 90 х.лв., 90 х.лв., 443 х.лв. и 443 х.лв. Разходите за ЛТК са прогнозирани между 15 и 16 х.лв. за периода на бизнес плана. Разходите за горива са предвидени по 6 х.лв. за първите три години а за последните две- по 12 х.лв.

4.3.2. Разходи за външни услуги

Разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води през 2017-2021 г. са 269 х.лв., 297 х.лв., 330 х.лв., 436 х.лв., 436 х.лв. Най голям е делът на разходите за дератизация 131, 158, 191, 250, 242 х.лв. Разходите за вода, осветление, отопление са по 51 х.лв. за първите три години и по 81 х.лв. за последните две години. Разходите за транспортни услуги са по 58 х.лв. за първите три години и по 69 х.лв. за последните две години.

4.3.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки

Прогнозираните разходи за възнаграждения през годините на бизнес плана са 328 х.лв., 328 х.лв., 328 х.лв. 448 х.лв., 448 х.лв., а осигуровките са 57 х.лв., 57 х.лв., 57 х.лв., 78 х.лв., 78 х.лв.

4.3.4. Други разходи

Другите разходи са прогнозирани по 10 х.лв. за периода 2017-2021 г., в т.ч. по 3 х.лв. за охрана на труда и по 7 х.лв. за служебни карти и пътувания.

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

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

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

5. СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

Съгласно действащия КТД в дружеството средствата, предназначени за задоволяване на потребностите от социален характер на работниците във ВиК ООД, гр. Силистра са около 15% от начислените средства за работна заплата за съответната година и се разпределят на база решение на общото събрание на колектива на дружеството (събрание на пълномощниците), съгласно чл.293 от КТ.

Средствата за социални разходи се използват и разпределят, както следва:

- ежемесечни суми за поевтиняване на храна или ваучери за храна – при възможност - в размера ползващ данъчни облекчения.
- социално подпомагане на работници и служители, при следните събития: при раждане на дете, при встъпване в брак, при смърт на работник или служител в трудови правоотношения с дружеството, както следва:
 - Работодателите подсигуряват еднократно финансови средства на семейството на всеки починал работник или служител в размер на 1,5 МРЗ за дружеството(чл.39 КТД). При смърт на член на неговото семейство - 1 МРЗ за дружеството Работодателите подсигуряват еднократно финансови средства на децата, до 18-годишна възраст, на всеки починал работник или служител в размер на не по-малко от последното брутно трудово възнаграждение (ОРЗ + % за прослужено време за един календарен месец) на починалия родител. Чл.38 от КТД
- сумата, която ще се изплаща от средствата за социални разходи при раждане на дете да е в размер на 1 МРЗ за дружеството.
- сумата, която ще се изплаща от средствата за социални разходи при встъпване в брак да е в размер на 1 МРЗ за дружеството лв.
- за професионални и официални празници; За отпразнуване на Коледа – до 1 МРЗ за дружеството и за Великден до ½ МРЗ за дружеството.
- за мероприятия свързани със социално-битовото и културно обслужване и профилактика на здравето на работещите в дружеството;
- на работник или служител, придобил трайна инвалидност вследствие на битова злополука, доказана по надлежния ред се изплащат 6 МРЗ за дружеството
- при продължително боледуване се изплаща 1 МРЗ за дружеството
- при продължително тежко боледуване и оперативна интервенция или при заболявания визирани в Наредба №5 на МЗ се изплаща до 1500 лв.за една календарна година
- за осигуряване на колективни и индивидуални награди на работниците и служителите, които представят дружеството в междуведомствени и други турнири;
- На работник или служител се изплаща при ползване на половината или на повече от половината платен годишен отпуск за текущата година еднократно 100 лв.

- Размерът на основния платен годишен отпуск на работниците и служителите, членове на синдикалните организации и присъединили се към КТД, страна по този договор се определят, както следва:
 - 24 (двадесет и четири) работни дни – на всички работници и служители

- 26 дни на работници и служители с нетрудоспособност 50 и повече процента
- На работниците и работниците и служителите, членове на синдикатите и присъединените се към КТД, се полага допълнителен платен отпуск за изпълнение на граждански и обществени задължения при представяне на оправдателен документ, както следва:
 - при встъпване в брак – 3 (три) работни дни;
 - при смърт на родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия – 3 (три) работни дни;
 - при кръводаряване - 3 (три) работни дни
 - За семейните жени-майки и несемейните жени-майки, с присъдени родителски права, се полага допълнителен платен отпуск, извън определения с чл. 168 от КТ, както следва:
 - на майки с до две деца под 18 години - 2 (два) дни;
 - на майки с три и повече деца - 4 (четири) дни;
 - Със същите права се ползва и баща-вдовец и несемеен баща с присъдени родителски права.

6. ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕДИННА СИСТЕМА ЗА РЕГУЛАТОРНА ОТЧЕТНОСТ

6.1. Използвани софтуерни програми и/или информационни системи

При изготвяне на годишните отчетни справки за целите на регулаторното счетоводство от „В и К” ООД гр. Силистра ползваше до първото полугодие на 2011 г. за създаване, регистриране и обработка на счетоводните документи многомодулен софтуер под ДОС. Обменът на информация между отделните модули, както и извеждането на справки ставаше само от създателя на софтуера.

От втората половина на 2011 год. бе внедрен програмен продукт по Windows „Информационна система „Инкасо” за регистриране на продажбите на дружеството, свързани с предоставяне на услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадни води.

От 01.01.2012 г. са внедрени и програмни продукти за създаване и регистрация на счетоводни документи „Work Flow” и система за отчитане на кадрите и работните заплати „Управление на човешките ресурси”. Приложен е Единен сметкоплан, който съдържа основните изисквания на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Създадени са автоматични трансфери на данни между отделните програмни продукти. Изградена е контролна система, която обхваща всички потоци на ресурси на дружеството по заявяване, оторизация и последваща проверка.

От началото на 2016 г. с цел регулиране на дейностите по услугите доставяне на вода, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води от КЕВР е изменен Единният сметкоплан за регулаторни цели и Единната система за регулаторна отчетност. Дружеството вече работи по практическото прилагане на новите регулаторни изисквания.

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

Предвидено е да се въведат принципите на разпределеност на активите, разходите и приходите при спазване на указанията на КЕВР.

Разходите, които са общи за регулираните услуги или са общи за двете дейности – регулирана и нерегулирана, се разпределят между тях пропорционално на дела на преките разходи за съответната услуга за годината на отчитане спрямо общата сума на преките разходи, от която са приспаднати разходите за амортизации.

Разходите за амортизации, които са общи за регулираните услуги или са общи за двете дейности – регулирана и нерегулирана, се разпределят между тях пропорционално на дела на преките разходи за амортизации за съответната услуга за годината на отчитане.

6.3. Принципи на отчитане на ремонтната програма

За счетоводното отчитане на ремонтите се предвижда аналитично отчитане на разходите по елементи на ремонтната програма за съответната дейност. Предвижда се текущо отнасяне на свързаните разходи с документи, обосноваващи извършването, обобщаването и отнасянето на разхода към съответния ремонт.

6.4. Принципи на отчитане на инвестиционната програма

Отчитането на инвестиционната програма е предвидено да се отразява аналитично всеки един обект в сметка „Разходи за придобиване на дълготрайни активи” и за всяка дейност.

6.5. Принципи на капитализиране на разходите

За обобщаване на направените капиталови разходи се отчита текущо разходът за материали, труд, горива, механизация и др. Придружителните документи трябва да обосновават класифицирането на разхода като капиталов към съответния инвестиционен обект.

6.6. Принципи на отчитане на оперативни и капиталови ремонти

Отчитането на оперативните ремонти става чрез отразяване на разходите в сметки по икономически елементи и приключването им в сметката на съответната дейност. Принципно натрупването на разходи за капиталови ремонти се извършва по сметка „Разходи за придобиване на дълготрайни активи” и когато обектът е готов, приключен, се въвежда в експлоатация като дълготраен актив.

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

В Единния сметкоплан за регулаторни цели е създадена аналитичност в сметките за оперативни разходи, които впоследствие се приключват в конкретните дейности по сметките, предвидени за тях. Така са създадени счетоводни сметки за конкретните дейности: регулирана, спомагателна и административна и нерегулирана. Разделят се разходите на две нива: на ниво оперативни разходи по група 60 и на ниво себестойност група 61.

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

Описани са принципи, които се основават на приложимите счетоводни стандарти (МСС) и ЕСРО.

7. НЕПРИЗНАТИ РАЗХОДИ – ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ

За целите на ценообразуването и регулирането в признатите годишни разходи не се включват:

финансови разходи

разходите за загуби от обезценки

текущи разходи за начислени провизии по смисъла на чл. 38 и чл. 39 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

текущи разходи или задължения за намаляване на отчетната стойност на стоково-материалните запаси

разходи за дарение и неизползвани отпуски

представителни разходи и данъците върху тях

санкции и/или глоби, наложени от държавни органи или от Комисията

разходи за покриване на отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) при депониране на утайки от ПСОВ

разходи за лихви за забавяне, неустойки и други плащания, свързани с неизпълнение по сключени договори

разходи за данък върху печалбата и разходи за бъдещи периоди, които са част от отчета за доходите

разходите за вноски (премии) за допълнително доброволно осигуряване, за доброволно здравно осигуряване и застраховки „Живот“

разходи за амортизационни отчисления върху имуществените права върху системи и съоръжения – публична държавна и/или общинска собственост, предоставени на В и К операторите по реда на чл. 198п, ал. 1 от Закона за водите;

разходи за амортизационни отчисления върху активи – държавна или общинска собственост, експлоатирани от В и К оператора, с които се надхвърля размерът на социалната поносимост на В и К услугите по смисъла на ЗРВКУ.

както и други разходи по чл. 10, ал. 7 от НРЦВКУ.

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
72216	72100	72274	72230	72339	72413	72157

1.1.1. Битови потребители

Разпределени са по години, както следва:

2009	2 010	2011	2012	2013	2014	2015
66400	66409	66496	66494	66560	66615	66360

1.1.2. Бюджетни и търговски потребители

Разпределени са по години, както следва:

2009	2 010	2011	2012	2013	2014	2015
4491	4419	4536	4486	4511	4501	4480

1.1.3. Промислени и други индустриални потребители

Разпределени са по години, както следва:

2009	2 010	2011	2012	2013	2014	2015
1325	1272	1242	1250	1268	1297	1317

Видно е, че ВиК Оператор – Силистра, предоставя услуги повече на битови потребители, те представляват 91,95 % от общия брой потребители;

Бюджетните и търговските потребители представляват 6,22%; стопанските /промишлените/ потребители са 1,83 % от общия брой потребители.

Демографската картина на област Силистра 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 с много малки темпове.

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
32063	32088	32870	32812	32855	32892	32683

1.2.1. Битови потребители

Разпределени са по години, както следва:

2009	2 010	2011	2012	2013	2014	2015
29589	29611	30355	30336	30385	30422	30219

1.2.2. Бюджетни и търговски потребители

Разпределени са по години, както следва:

2009	2 010	2011	2012	2013	2014	2015
2119	2123	2172	2144	2138	2133	2129

1.2.3. Промислени и други индустриални потребители

Разпределени са по години, както следва:

2009	2 010	2011	2012	2013	2014	2015
355	354	343	332	333	332	331

Видно е, че и тук ВиК Оператор – Силистра, 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**

1.3.1. Битови потребители

1.3.2. Бюджетни и търговски потребители

1.3.3. Промислени и други индустриални потребители по степени на замърсеност

**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. – Доставяне вода /водоснабдяване/, са както следва:

2017	2018	2019	2020	2021
72200	72200	72200	72200	72200

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
32742	33239	33239	33239	33239

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
28000	28497	28497	28497	33239

Демографската картина на област Силистра 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 Силистра за 2021 г. е то да намалее до 106 500 души. На базата на тази прогноза и населението към 31.12.2015 г. сме изчислили с колко ще намалява населението през годините от 2015 г. до 2021 г.

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 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 броя водомери, които са в техническа и метрологична годност от 25 560 бр. да достигне до 33 345 бр., за достигане на ПК12д стойност 13,56% 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 технически при записване на показанията, не добра визуализация на показанията на водомерите от замърсяване и неосветеност на показанията, което е субективен фактор при отчитането на водомерите.

Тези грешки се стремим да свеждаме до минимум чрез разяснения на инкасаторите и оборудването им с необходими приспособления за добра визуализация на показанията на водомерите.

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. От извършените анализи на тези грешки се установи, че са относително малък процент в системата за отчитане и фактуриране, която ВиК Оператор – Силистра 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. Воден контрол извършва внезапни проверки в различни населени места с цел контрол на незаконна консумация.

2.5. АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА СЪБИРАНЕТО НА ВЗЕМАНИЯ

2.6. ВРЪЗКА МЕЖДУ НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ЗАГУБИ И ФАКТУРИРАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА

2.7. ВРЪЗКА МЕЖДУ УВЕЛИЧАВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА И ПРИХОДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

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

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

Общият брой на постъпилите жалби във „Вик“ ЕООД – Силистра през 2015 г. е 39. На 37 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 2 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 – 19 броя в т.ч:

- Общ брой оплаквания от потребители свързани с налягане във водоснабдителната система – 2 броя;

- Общ брой оплаквания за нарушено водоснабдяване – 1 броя;

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

- Общ брой други оплаквания за услугата доставяне вода на потребителите – 15 броя.

- Общ брой оплаквания на потребители за 2015 г. за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води – 4 броя в т.ч:

- Общ брой оплаквания за запушвания на каналната мрежа – 0 броя;

- Общ брой оплаквания за наводнения на имоти – 4 броя;

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

- Общ брой оплаквания на потребители по отношение фактуриране на услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчни води – 16 броя.

Общ брой отговори на оплаквания на потребители в срок от 14 дни за 2015 г. – 37 броя в т.ч:

– Общ брой отговори на оплаквания на потребители за услуга отвеждане на отпадъчни води – 4 броя;

За 2015 г. ПК13 – Срок за отговор на писмени жалби на потребителите е със стойност 100% и предвиждаме да остане такъв да 2021 г.

- **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.

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 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.

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

3. ГРАФИК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕСРО

За целите на регулирането „ В и К „ ЕООД Силистра 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 влагане на инвестиции в дейности по водоснабдяване и отвеждане на отпадъчни води. 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 Силистра 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 – Силистра 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 – Силистра ще положи усилия, до 2021 г. да постигне заложените в настоящия бизнес план 2017г. – 2021г. индивидуални цели на показателите за качество.

7. ГРАФИК ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА

ВиК Оператор – Силистра 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. 9,4 м3/км/ден. или 59,63 %; 2018 г. – 9,29 м3/км/ден. или 59,25 %; 2019г. – 9,19м3/км/ден. или 58,87 %; 2020 г. – 9,09 м3/км/ден. или 58,48 % и през 2021г.– 9,02м3/км/ден. или 58,19 %.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящият бизнес план на “ВиК” ООД – гр. Силистра е разработен в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове, регулиращи водния сектор в Република България. За базова година е използвана отчетната 2015 г.

Изготвеният бизнес план за новия регулаторен период 2017–2021 г. е основен управленски инструмент, чрез който се насочва, организира, ръководи и контролира дейността на дружеството като ВиК оператор.

Разработеният бизнес план е насочен за 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 област Силистра.

На основата на заложените параметри за постигане по отделните цели в бизнес плана се правят разчети, анализи и оценки, които са предмет на постигане, контрол и отчет от страна на ръководството и останалия персонал на дружеството. Основен акцент в разработването на бизнес плана е ресурсното осигуряване на поставените за постигане цели, включително: средства за инвестиции, материали и персонал, за които са разработени прогнозите за 2017-2021 г.

Бизнес план 2017-2021г. е представен за съгласуване от Асоциацията по ВиК Силистра и от Общинските съвети на територията, обслужвана от дружеството.