

**ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО
ОТ
“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА” ООД
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01 ЯНУАРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ НА 2019 ГОДИНА**

“Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД е вписано в регистъра на търговските дружества при Варненския окръжен съд с Решение №8218/1997г. с предмет на дейност: водоснабдяване и канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и чужбина, с адрес на управление гр.Варна, ул.”Прилеп” №33. На 26 юни 2008 година Дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

„Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД е експлоатационно предприятие за водоснабдителни и канализационни услуги с обособена територия съответстваща на територията на Област Варна, наричано "В и К оператор".

Стратегия на Дружеството

Стратегията на Дружеството произтича от разработената в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) Стратегия за управлението и развитието на сектора водоснабдяване и канализация в Република България и разработената от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) Национална стратегия за управление на водния сектор в Република България. Основните цели са предоставяне на услуги за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за населението и промишлеността в Област Варна, при социално поносими цени, с висококачествено обслужване и предприемане на необходимите мерки за опазване на околната среда.

Отчетът за управлението за периода от 01 януари до 31 декември 2019г. на “Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД има за цел да анализира основната дейност свързана с предоставянето на В и К услуги и свързаните със тях услуги на потребителите, както и услуги по присъединяването и изграждането на В и К системи и съоръжения на територията на Варненска област.

Към 31 декември 2019г. записаният капитал на дружеството е в размер на 1 363 (един милион триста шестдесет и три хиляди лева) хил. лв.

Съдружници в капитала на “Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД са: Държавата, представлявана от Министъра на регионалното развитие и благоустройството - 6949 дяла; Община Варна - 4769 дяла; Община Провадия - 409 дяла; Община Аксаково - 273 дяла; Община Вълчи дол - 273 дяла; Община Дългопол - 273 дяла; Община Бяла - 137 дяла; Община Аврен - 137 дяла; Община Ветрино - 137 дяла; Община Суворово - 137 дяла; Община Девня - 137 дяла.

Събития свързани с прилагане на Закона за водите(ЗВ)

На база приетите от 29.11.2013г. изменения на Закона за водите, В и К операторите с държавно и/или общинско участие, какъвто е “Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД, през 2014г. изготви и представи на министъра на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) списъци на В и К системи и съоръжения по чл.13, 15 и 19 от този закон, намиращи се в обособената територия, които са активи обявени за публична държавна или публична общинска собственост. На 09.03.2016г. на основание чл. 198п, ал. 1 от Закона за водите Дружеството сключи Договор за стопанисване, поддържане и

експлоатация на В и К системите и съоръженията и изключителните права да извършва предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги с Асоциацията по В и К (АВиК) на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Варна ООД. Договорът влиза в сила от 01.04.2016г. и е със срок от 15 години. В съответствие с § 9, ал.6 от ПЗР към ЗИД на Закона за водите, “Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД на 01.04.2016г. предприе необходимите действия за отписване на гореописаните активи и тяхната стойност от отчета за финансовото състояние на дружеството. Отписването на имущество и активи - В и К системи и съоръжения от търговските дружества - В и К оператори, респективно “Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД се извърши за сметка на собствения капитал на дружеството с изключение на регистрирания (основен) капитал и за сметка на получените правителствени дарения (финасирания), съгласно § 9, ал.7 от ПЗР към ЗИД на Закона за водите.

По силата на сключения договор, Асоциацията по В и К на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Варна ООД“ предоставя на дружеството изключителното право да стопанисва, поддържа и експлоатира всички съществуващи и бъдещи В и К системи и съоръжения по чл.13, 15 и 19 от Закона за водите в обособената територия на „Водоснабдяване и канализация – Варна ООД“ (Публични активи) при спазване на изискванията и ограниченията на Закона за водите и Закона за опазване на околната среда и възлага на дружеството за срока на действие на Договора да предоставя услуги по доставяне на вода на потребителите, отвеждане на отпадъчните и дъждовните води, пречистване на отпадъчните води, присъединяване на потребителите към водоснабдителните и канализационните системи (Услугите). Срещу предоставените права по Договора „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД се задължава да изпълни задължително ниво на инвестиции в Публични активи в срока на договора в размер не по-малък от 58 435 хил.лв. Дружеството има право да получи всички приходи от предоставянето на Услугите и ползването на Публичните активи. Правата за достъп и експлоатация на публичните активи са признати като нематериален актив, със стойност на 01.04.2016г. в размер на 38 846 хил.лв. оценен по настоящата стойност на задълженията за инвестиции. Нематериалният актив се амортизира по линейния метод за срока на договора за 15 години.

Ръководството на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД счита, че сключеният Договор няма да окаже съществено влияние върху оперативната дейност на дружеството и ще е в състояние да продължи да осъществява нормална търговска дейност и в бъдеще време.

Финансов преглед

Постигнати са следните финансови резултати:

ПОКАЗАТЕЛИ	01 януари – 31 декември 2019г.	01 януари – 31 декември 2018г.
Общо приходи (хил.лв.)	68 938	65 693
Общо разходи (хил.лв.)	67 422	63 979
Счетоводна печалба/загуба (хил.лв.)	1 516	1 714
Разходи за данък върху печалбата (хил.лв.)	16	250
Нетна печалба/загуба (хил.лв.)	1 500	1 464

Дружеството отчита за периода от 01 януари до 31 декември 2019г. увеличение на относителния дял на разходите с 3 443 хил. лв. и увеличение на относителния дял на приходите с 3 245 хил. лв. спрямо същия период на 2018г.

За периода от 01 януари до 31 декември 2019г., дружеството отчита печалба преди данъчно облагане (счетоводна печалба) в размер на 1 500 хил.лв., а през 2018г. за същия период – 1 714 хил.лв

За периода от 01 януари до 31 декември 2019г., „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД е реализирало общо приходи в размер на 68 938 хил.лв., а през 2018г. за същия период – 65 693 хил.лв. Увеличението в размера на приходите е 3 245 хил.лв. или 4,94 %.

Нетните активи на дружеството към 31.12.2019г. възлизат на 6 239 хил.лв., а към 31.12.2018г. са били в размер на 5 191 хил.лв. Увеличението е в резултат на отчетената печалба за годината в размер на 1 500 хил.лв.; отчетеното увеличение на преоценъчния резерв с 4 хил.лв. и отчетената загуба от актюерска оценка на персонала за доходи за пенсиониране в размер на 456 хил.лв.

Нетните приходи от продажби през 2019г. са в размер на 64 197 хил.лв., като през 2018г. размерът им е бил 62 582 хил.лв, като тяхната структура е следната:

	31 декември 2019г. хил. лв.	31 декември 2018г. хил. лв.
Приходи от водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води(ВКП)	56 435	54 195
Приходи от услуги свързани с ВКП	656	603
Приходи от строителни услуги	1 683	2 649
Приходи от услуги по публични активи във връзка с договор с асоциацията по В и К	5 356	5 070
Приходи от продажби на стоки	67	65
Общо	64 197	62 582

Приходите от потреблението на В и К услугите по доставянето на вода, отвеждането и пречистването на отпадъчните води за периода: 01 януари – 31 декември 2019г. са в размер на 56 435 хил.лв., което е с 4,13 % (2 240 хил.лв.) по-вече от приходите за същите дейности през същия период на 2018г. – 54 195 хил.лв. Основната причина за това увеличение се дължи на увеличението на цената на предоставените В и К услуги, в сила от 01 януари 2019г., предоставянето на В и К услуги на по-голям брой абонати, отчитането на необхванати потребители през предходните периоди. Приходите от услуги за фактурираните инвестиции в публични активи в полза на собствениците им, съгласно сключения Договор с АВиК за 2019г. са в размер на 5 356 хил.лв., като в сравнение с 2018г. в размер на 5 070 хил.лв. са се увеличили с 286 хил.лв.(с 5,64%), което се дължи на извършеното в по-голям размер от планираното задължително ниво на инвестиции за 2019г., съгласно сключения Договор с АВиК.

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) с Решение № БП-Ц-3 от 28 април 2017г. считано от 01 май 2017г.; с Решение № Ц-34 от 15 декември 2017г. считано от 01 януари 2018г. и с Решение № Ц-20 от 28 декември 2018г. считано от 01 януари 2019г. промени действащите цени на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни на потребителите от “Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД.

Дружеството предоставя и допълнителни услуги на потребителите (издаване на разрешителни; съгласуване на скици, проекти, становища и други), свързани с основната му дейност (предоставяне на В и К услуги). През периода 01 януари – 31 декември 2019г. техният размер е 656 хил.лв., като през 2018г. за същия период е 603 хил.лв.

“Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД е регистрирано в Камарата на строителите в България и изпълнява дейности по изграждане на водопроводни и канализационни съоръжения. Тази допълнителна дейност подпомага основната ни дейност по доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води. Дружеството е изпълнило строително-монтажни работи по сключени договори за обекти по присъединяване към В и К системите и изграждане на водоснабдителни и канализационни съоръжения през периода: 01 януари – 31 декември 2019г. в размер на 1683 хил. лв., а през същия период на 2018г. в размер на 2 649 хил.лв., което представлява намаление с 966 хил.лв. Тази разлика е вследствие на намаленото потребление на услугите по дейностите свързани с присъединяването към В и К системите и изграждане на водопроводни и канализационни съоръжения на клиенти на Дружеството през цялата 2019г.

Отчетени са през 2019г. и други приходи в размер на 3 620 хил.лв., като през 2018г. техният размер е 1 956 хил.лв. За двата периода с най-голям относителен дял са приходите от отписани задължения поради изтичане на давностният им срок, приходи от платени обезценени вземания и приходи от присъдени съдебни такси и юристконсултки възнаграждения.

През 2019г. „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД реализира финансови приходи в размер на 1 121 хил.лв., а през 2018г. – 1 155 хил.лв., представляващи основно лихви от просрочени търговски вземания.

През 2019г. са отчетени общо разходи в размер на 67 422 хил.лв., а през 2018г. – 63 979 хил.лв. Увеличението на размера на разходите е 3 443 хил.лв. или 5,38 %.

Отчетените разходи по икономически елементи през 2019г. и 2018г. са в размер на:

	01 януари 31 декември 2019г. хил. лв.	01 януари 31 декември 2018г. хил. лв.
Разходи за персонала	28 099	24 912
Разходи за материали	15 991	15 083
Разходи за външни услуги	16 559	14 820
Разходи за амортизации	3 805	3 661
Разходи за придобиване на нетекущи активи	(476)	-
Намаление на незавършеното производство	443	535
Разходи от обезценка на търговски вземания	(19)	1 475
Други разходи за дейността	1 116	1 540
Общо разходи по икономически елементи	65 518	62 026

Чрез оптимизиране на цените на доставените материали и ползваните външни услуги свързани с експлоатацията и поддръжането на В и К системите и съоръженията, ръководството на Дружеството се стреми да нанасява разходите за основната дейност.

Разходите за персонала включват начислените разходи за работни заплати и свързаните с тях осигурителни вноски и социални придобивки изплащани на работниците и служителите на Дружеството.

Разходите за материали се състоят от разходи за електрическа енергия, суровини и материали, горива и смазочни материали, резервни части и окомплектовка, работно облекло и лични предпазни средства и други. Значителен дял от разходите за материали представлява разхода за електрическа енергия в размер над 46 % от общите материални разходи.

Основен елемент на разходите за външни услуги са разходите за ремонт, поддръжка и изграждане на В и К системи и съоръжения и активи свързани с оперативната дейност в размер на 5 272 хил. лв. Значителен е и делът на разходите за таксите “водовземане”, “замърсяване” и „В и К регулиране” в размер на 1 554 хил. лв., дължими на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и на КЕВР, съгласно действащи тарифи. Елемент на разходите за външни услуги е и доставката на вода от друг В и К оператор (“В и К” ЕАД гр. Бургас) в размер на 1 253 хил. лв.

Разходите за амортизации са начислени на база на определения полезен живот на амортизируемите активите, като последователно се прилага линейния метод.

Разходите за придобиване на нетекущи активи, са такива, които първоначално са отчетени като разходи по икономически елементи, но представляват разходи за работа по стопански начин в предприятието извършена във връзка с изграждането и реконструкцията на нетекущи активи, собственост на Дружеството.

Увеличение(намаление) на незавършеното производство, представлява работата, извършена от предприятието по изграждането и реконструкцията на нетекущи В и К активи, които все още не са въведени в експлоатация, но са свързани с инвестиционните ангажименти на „В и К-Варна“ ООД поети, съгласно сключения Договор с АВик.

Другите разходи се формират вследствие на начислени разходи за охрана на труда, данъци, разходите за служебни пътувания и командировки на персонала и други.

Отчетени са и финансови разходи, като през 2019г. техният размер е 1 904 хил.лв, а за 2018г. 1 953 хил.лв. По-големият размер на отчетените разходи се дължи основно на начислени лихви от разгръщане на дисконта на финансов пасив, възникнал от договора с Асоциацията по В и К на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД.

За 2019г., дружеството отчита печалба преди данъчно облагане в размер на 1 516 хил.лв., а през 2018г. – 1 714 хил.лв.

ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

хил.лв.)

		2019	2018	2019/2018	
		година	година	стойност	процент
1	Финансов резултат	1500	1464	36	2.5%
2	Нетни приходи от продажби	64197	62582	1615	2.6%
3	Общо приходи от оперативна дейност	67817	64538	3279	5.1%
4	Общо приходи	68938	65693	3245	4.9%
5	Общо разходи за оперативна дейност	65518	62026	3492	5.6%
6	Общо разходи	67422	63979	3443	5.4%
7	Собствен капитал	6239	5191	1048	20.2%
8	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	58068	61459	-3391	-5.5%
9	Обща сума на активите	64307	66650	-2343	-3.5%

10	Краткотрайни активи	26876	26840	36	0.1%
11	Краткосрочни задължения	15948	15789	159	1.0%
12	Краткосрочни вземания	11657	11981	-324	-2.7%
13	Краткосрочни инвестиции	0	0	0	0.0%
14	Парични средства	6380	6961	-581	-8.3%
15	Материални запаси	8839	7898	941	11.9%
16	Дългосрочни задължения	42120	45670	-3550	-7.8%
17	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0.0234	0.0234	0.0000	-0.1%
18	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/7)	0.2404	0.2820	-0.0416	-14.8%
19	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/8)	0.0258	0.0238	0.0020	8.4%
20	Коеф. на капитализация на активите (1/9)	0.0233	0.0220	0.0014	6.2%
21	Коеф. на ефективност на разходите (4/6)	1.0225	1.0268	-0.0043	-0.4%
22	Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност (3/5)	1.0351	1.0405	-0.0054	-0.5%
23	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	1.6852	1.6999	-0.0147	-0.9%
24	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	1.1310	1.1997	-0.0687	-5.7%
25	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/11	0.4001	0.4409	-0.0408	-9.3%
26	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/11)	0.4001	0.4409	-0.0408	-9.3%
27	Коеф. на финансова автономност (7/8)	0.1074	0.0845	0.0230	27.2%
28	Коеф. на платежоспособност (9/8)	1.1074	1.0845	0.0230	2.1%

Численост и структура на персонала

Структура на персонала по категории

(брой)

Категория	2019	2018
Общо (без жените в отпуск по майчинство), в т.ч.	1398	1402
Ръководители	63	62
Специалисти	78	78
Техници и приложни специалисти	151	144
Помощен административен персонал	181	193
Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната	37	37
Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство		
Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии	531	524
Машинни оператори и монтажници	316	319
Професии, неизискващи специална квалификация	41	45

(лева)

Производителност на труда		
Години	2019	2018
Средносписъчен състав	1398	1402
Нетни приходи от продажби	64 197 000	62 582 000
Нетни приходи от продажби / 1 лице	45921	44638

(лева)

Рентабилност на труда		
Години	2019	2018
Средносписъчен състав	1398	1402
Финансов резултат	1 500 000	1 464 000
Финансов резултат / 1 лице	1073	1044

(лева)

Издръжка на едно лице от средносписъчния състав на персонала		
Години	2019	2018
Персонал	1398	1402
Възнаграждения и осигуровки	28 099 000	24 912 000
Издръжка на 1 лице, лв.	20099	17769

ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА

Управление на водния ресурс

Варненска област наброява 159 населени места. Всички селища са водоснабдени и се обслужват от "Водоснабдяване и канализация-Варна" ООД. Няма населено място без изградена водопроводна мрежа.

Водоснабдяването на населените места се осъществява от повърхностни (яз. Камчия) и от подземни водоизточници, като за това са изградени и обособени 90 бр. водоземни групи.

Общият брой на изградените подземни водоизточници на територията на Варненска област са 290 бр. каптажи и дренажи, 103 бр. сондажни, тръбни и шахтови кладенци, които се стопанисват и експлоатират от "В и К-Варна" ООД. За всички водоизточници има издадени разрешителни за водоземане.

Осигуряването на населението на Варненска област с необходимите количества вода за питейно-битови цели е основна задача в управлението на водите, осъществявано от "Водоснабдяване и канализация-Варна" ООД.

Подадената вода през 2019 г. за питейно-битови цели е 62 183 963 м³, а подадената вода за технологични нужди е 3 502 615 м³. Общото количество подадена вода за дружеството е 65 686 578 м³. От общото количество на подадената вода от

дружеството 29 876 578 м³ са добити от собствени водоизточници, а 35 810 000 м³ са доставени по деривация „Китка-Варна“ от язовир Камчия.

Разпределени по общини, подадените водни количества са, както следва: Варна – 49 097 943 м³; Аксаково – 1 579 077 м³; Белослав 1 088 820 м³, Девня – 3 692 845 м³; Суворово – 514 831 м³; Ветрино – 602 300 м³; Вълчи дол – 1 074 258 м³; Дългопол – 1 204 473 м³; Провадия 2 338 520 м³; Бяла – 982 000 м³; Долни Чифлик – 1 741 739 м³; Аврен – 1 077 477 м³ и външни загуби по деривация “Китка-Варна” – 692 295 м³.

През 2019 г. фактурираните общи водни количества вода са 23 170 485 м³, а за 2018 г. – 22 676 340 м³, т.е. са се увеличили с 2,18%. Подадените водни количества за 2019 г. – 65 686 578 м³ сравнени с тези за 2018 г. – 63 823 444 м³, са се увеличили с 2,92%.

Намаляване на неотчетените водни количества (НВК)

Намаляването на НВК е главен приоритет на “В и К-Варна” ООД. Това допринася за съхранение на водния ресурс.

През 2019 г., на база фактурирани водни количества и водни количества за технологични разходи в дейностите водоснабдяване и пречистване, отчитаме стойност на НВК в размер на 64,73%.

Съществува системно наблюдение и отчитане на подаваните водни количества. Измервателните устройства се профилактират и ремонтират своевременно. Включени са в системата за диспечерски контрол и управление.

През 2019 г. бяха подложени на последваща проверка 5754 бр. водомери монтирани на сградни водопроводни отклонения. През отчетния период бяха изградени 316 нови сградни водопроводни отклонения, като в края на отчетния период общият им брой е 110 371.

През 2019 г. са изградени 139 бр. нови сградни канализационни отклонения, като в края на отчетния период общият им брой е 37 300.

Водоснабдяване

Основната задача на “Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД при осъществяване на услугата водоснабдяване е осигуряването на непрекъснатост на водоснабдяването. В това отношение усилията на Ръководството са насочени към намаляване на броя на непланираните спирания, предизвикани от аварии, както и значително намаляване на времето за прекъсванията. В тези случаи се цели реконструкциите и ремонтите по мрежата, да се извършват, доколкото е възможно технически и организационно за по-кратък срок и по този начин водоснабдителната услуга да е с минимално нарушаване на непрекъснатостта.

Аварии и прекъсвания на водоснабдяването

През 2019 г. са отчетени 765 бр. аварии по довеждащите водопроводи, 2 789 бр. аварии по разпределителните водопроводи и 2 264 бр. аварии на сградни водопроводни отклонения, систематизирани в долната таблица:

Брой аварии за 2019 г.

"Водоснабдяване и канализация-Варна" ООД, гр.Варна

ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА

№	Населено място/район	Брой аварии във ВС - за 2019 г.					
		Аварии по довеждащи водопроводи бр.	Дължина на довеждащите водопроводи, км.	Аварии по разпределителна мрежа, бр.	Дължина на разпределителната мрежа, км.	Аварии на СВО, бр.	СВО бр.
1	"Център"	12	24	174	151	437	11200
2	"Изток"	56	40	150	130	210	6080
3	"Запад"	6	39	119	93	164	4378
4	"Аспарухово"	22	27	93	196	111	8207
5	"Вл.Варненчик"	23	28	105	110	84	3009
6	"Изгрев"	15	37	348	209	269	10424
8	гр.Аксаково	66	23	406	391	321	10848
ОБЩО ЕТР ВАРНА:		200	218	1395	1280	1596	54176
1	Девня	37	36	79	85	41	2793
2	Белослав	29	25	21	81	62	3966
3	Суворово	50	29	166	143	215	4334
ОБЩО ЕТР ДЕВНЯ:		116	90	266	308	318	11093
1	Провадия	61	111	220	319	24	10295
2	Вълчи дол	77	122	222	298	42	7021
3	Дългопол	57	157	141	118	88	6626
4	с. Ветрино	91	83	74	156	15	4108
ОБЩО ЕТР ПРОВАДИЯ:		286	473	657	891	169	28050
1	Долни чифлик	0	166	297	189	71	7837
2	Бяла	46	74	50	83	69	2231
3	с.Аврен	73	101	124	241	41	6894
ОБЩО ЕТР ДОЛНИ ЧИФЛИК:		119	341	471	513	181	17052
1	"Китка-Варна"	44	192	0			0
ОБЩО "В и К - ВАРНА":		765	1314	2789	2992	2264	110371

Проверка на водомери

Точното измерване на количеството доставена вода до потребителите е важен момент от обслужването на клиентите на Дружеството.

През периода м.януари-м.декември 2019г. бяха подложени на последваща проверка 5 754 бр. водомера монтирани на сградни водопроводни отклонения (СВО) и 578 бр. –индивидуални водомери.

Контрол на качеството на водите

„В и К-Варна“ ООД разполага с акредитирана лаборатория – Лабораторен изпитвателен комплекс (ЛИК), който е акредитиран орган за оценка на съответствието съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006 с обхват на акредитация:

Изпитване на:

Вода- подземна, повърхностна, за питейно-битови цели, отпадъчна.

Утайки от пречиствателни станции.

Вземане на проби от води, утайки” – Сертификат за акредитация №103 ЛИ/30.03.2017г, валиден до 30.03.2021г.

ЛИК работи по 4 броя основни големи годишни заявки:

мониторинг на води за питейно битови цели, съгласно годишна мониторингова програма, съгласувана с РЗИ-Варна;

мониторинг на подземните водоизточници експлоатирани от Дружеството, съгласно разрешителни за водоземане от МОСВ;

мониторинг на ПСОВ и

мониторинг на отпадъчните води, зауствани в градска канализация.

От получаване на първоначалната акредитация през 2005г., ЛИК успешно защитава компетентността си, чрез провеждане на вътрешни одити от независими одитори, последващи годишни прегледи от ръководството и планиран надзор от ИА „БСА”, както и чрез ежегодното участие на ЛИК в междулабораторни сравнителни изпитвания за пригодност.

Мониторингова програма за качеството на питейната вода подавана към потребителите

Във връзка с изпълнение на изискванията на Наредба №9/2001, последно изм. 2018 г. се извършва мониторинг на качеството на питейната вода, съгласно годишна „Програма за мониторинг на питейната вода подавана, от „В и К - Варна“ ООД във Варненска област”.

РЗИ- Варна извършва контролен мониторинг в размер до 50% от задължителния мониторинг на „В и К-Варна“ ООД.

Постигнатата стандартност по показатели е над 97%. Резултатите от изпитванията са в концентрации под максималната стойност на съответния показател от Наредба № 9/2001, последно изм. 2018 г.

Дружеството осъществява учестен мониторинг по физико-химични показатели (нитрати) и по микробиологични показатели в населените места (малки зони за водоснабдяване) с трайни отклонения от нормите.

Общо подадената вода на входа на големите водоснабдителни системи е с качества, изискващи само обеззаразяване на определени места. За големите зони основното обеззаразяване се извършва в помпените станции с хлоратори с газ хлор. Допълнителното хлориране в модулни резервоарни станции с течен биоцид (натриев хипохлорит) е с цел до консуматорите да се осигури вода, отговаряща на изискванията на Наредба № 9.

ЛИК извършва ежегоден мониторинг на водоизточниците, експлоатирани от „В и К-Варна“, съгласно издадени разрешителни за водоземане от МОСВ и изискванията на наредба №1/2007, последно изменение 2016 „За проучване, ползване и опазване на подземните води“.

През периода м. януари - м. декември 2019г. за общо 2 730 бр. проби, анализирани по химични и микробиологични показатели е постигната следната стандартност:

По химични показатели- 90,70 %

По микробиологични показатели- 95,40 %.

Показателно е че, по независимия мониторинг на РЗИ - Варна е постигната много добра микробиологичната стандартност – 97,02 %, което е обусловено от извършената превантивна дейност по отстраняване на регистрираните чрез предписания несъответствия за качеството на водата. По връчените 25 бр. предписания от РЗИ, ЛИК е осъществил допълнителен мониторинг, включващ консултации за начина на отстраняване на несъответствието, повторно пробовземане и доказване чрез протоколи пред РЗИ възстановеното качество. През периода м.януари–м.декември 2019г. не е допуснато наказателно постановление за неизпълнени предписания на РЗИ - Варна по Наредба 9.

Канализационни системи

Процентът на канализиране на населените места, обслужвани от “ВиК-Варна”ООД, общо е 80 %. В схемата на канализацията има общо 37 бр. канални помпени станции, от които 10 бр. в град Варна. Изградените канализации са от смесена (част от канализационната система на гр. Варна) и разделна система. Град Варна е канализиран около 98 %, а останалите градове на територията обслужвана от Дружеството между 35% и 90%.

Данните за канализационната мрежа, експлоатирана от Дружеството към 31.12.2019 г. (по общини) и възникналите аварии в нея, са представени в следната таблица:

Брой аварии за 2019 г. КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА

№	Населено място/район	Брой аварии в КС – за 2019 г.			
		Аварии по канализационни мрежи, бр.	Дължина на канализационната мрежа, км.	Аварии на СКО, бр.	СКО, бр.
1	Район Варна	834		522	32124
2	Аксаково	28		19	130
ОБЩО ЕТР ВАРНА:		862	818	541	32254
1	Девня	17		0	650
2	Белослав	3		0	875
3	Суворово	5		0	98
ОБЩО ЕТР ДЕВНЯ:		25	80	0	1623
1	Провадия	117		12	841
2	Вълчи дол	19		0	860
3	Дългопол	24		0	75
4	с. Ветрино	8		0	194
ОБЩО ЕТР ПРОВАДИЯ:		168	15	12	1970
1	Долни чифлик	1		0	741
2	Бяла	47		1	712

3	с. Аврен	2		0	0
ОБЩО ЕТР Д. ЧИФЛИК:		50	49	1	1453
ОБЩО "В и К-ВАРНА":		1105	962	554	37300

Пречистване на отпадъчни води

Характеристики на пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ):

Основните характеристики на ПСОВ, експлоатирани от "В и К-Варна" ООД, са дадени в следната таблица:

ПСОВ	Година на въвеждане в експлоатация	Технология на пречистване	Капацитет, m ³ /ден	Обслужвани населени места
Варна	поетапно 1985 -1988г. 2011г. - Изпълнена реконструкция по програма ИСПА – първи етап 2015г. - Изпълнена реконструкция по ОПОС – втори етап	Биологично	110 000	гр.Варна, гр.Аксаково, с.Тополи с.Каменар, с.Игнатиево, с.Езерово, КК "Св. Св. Константин и Елена", КК "Слънчев ден"
Златни пясъци	1983г.	Биологично	15 000	КК "Златни пясъци", КК "Чайка", КК "Ален мак", ВК "Ривиера"
Камчия	1983г.	Биологично	12 500	КК "Камчия"
Девня	1975г.	Биологично	15 500	гр.Девня, гр.Суворово, гр.Вълчи дол, с.Кипра, с.Чернево
Белослав	2010г.	Биологично	3 450	гр.Белослав, с.Разделна, с.Страшимирово
Провадия	2013г.	Биологично	2 993	гр.Провадия
Дългопол	1982г.	Биологично	1 730	гр.Дългопол
Ветрино	1994г.	Биологично	173	с.Ветрино
Дръндар	2009г.	Биологично	41	с.Дръндар
Попович	2015г.	Биологично	135	с.Попович

Количество на отпадъчните води

Реално преминали през ПСОВ водни количества отпадъчни води (вкл. фактурирани, дъждовни и от др. неидентифицирани източници)

ПСОВ	ОБЩО за 2019 г., m ³
ПСОВ-Варна	18 784 810
ПСОВ-Златни пясъци	1 518 966
ПСОВ-Камчия	91 031
ПСОВ-Белослав	325 558
ПСОВ-Девня	3 082 093
ПСОВ-Провадия	1 113 160
ПСОВ-Дългопол	157 630
ПСОВ-Дръндар	3 526

ПСОВ-Ветрино	2 465
ПСОВ-Попович	9 157
ОБЩО	25 088 396

Качество на отпадъчните води

Мониторинг на ПСОВ на територията на “В и К-Варна” ООД, съгласно изискванията на индивидуалните разрешителни за заустване

За осъществяване на контрол върху качеството на отпадъчните води “ВиК-Варна” ООД изпълнява собствен мониторинг на база на издадените от МОСВ разрешителни за заустване във воден обект, като във връзка с това през 2019 г. са отбрани и анализирани над 400 бр. проби от води – от вход и изход на пречиствателните станции и утайки от ПСОВ, по химични показатели, включително и пробовземане за доказване ефективността на пречистването и воденето на технологичните процеси.

Контрол на отпадъчните води от промишлени предприятия, заустващи в градска канализация

Успоредно с това се извършва и контрол на производствените отпадъчни води, включващи се в канализационната мрежа. За контрол на промишлените предприятия и превенция срещу залпови замърсявания, дружеството „ВиК-Варна” ООД изпълнява мониторингова програма обхващаща 76 бр. производствени предприятия. В рамките на 2019 г. бяха отбрани и анализирани 155 бр. проби на отпадъчни води от промишлени и обществени обекти, включващи водите си в канализационната система.

ПСОВ	Средни данни за качеството на водата на вход и изход на ПСОВ, за 2019г.									
	БПКs, mg/l		ХПК, mg/l		НВ, mg/l		N, mg/l		P, mg/l	
	вход	изход	вход	изход	вход	изход	вход	изход	вход	изход
ПСОВ-Варна	182.3	6.8	540.8	39.3	173.3	16.8	36.2	7.2	4.7	0.8
ПСОВ-Ветрино	75.9	17.0	226.3	96.0	72.8	28.5				
ПСОВ-Провадия	142.9	2.7	424.8	24.8	167.3	8.0	18.8	3.2	4.5	0.7
ПСОВ-Дългопол	127.9	6.4	293.1	29.6	105.8	5.8				
ПСОВ-Белослав	182.4	2.5	445.6	20.9	129.0	7.8	40.8	6.1	5.3	1.3
ПСОВ-Девня	46.6	2.9	131.0	14.7	46.9	7.2	17.3	10.2	2.3	1.2
ПСОВ-Зл.лясъци	80.7	16.0	171.1	60.3	58.5	20.7	16.6	8.6	2.3	1.3
ПСОВ-Камчия	40.8	12.0	120.4	53.3	23.0	9.9	11.6	8.8	2.7	1.4
ПСОВ-Дръндар	62.5	13.3	192.0	53.0	45.0	8.0				
ПСОВ-Попович	631.0	7.8	1476.0	52.5	1983.0	18.0				

Въпроси свързани с екологията

Във „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД се прилага Ръководство на системата за управление по отношение на околната среда, съгласно ISO 14001:2015. Постигането на баланс между околната среда, обществото и бизнеса е от съществено

значение за удовлетворяване на потребностите на населението, без да се компрометира способността на бъдещите поколения да удовлетворяват своите потребности. Целта, която Дружеството си е поставило при прилагането на системата за управление по околната среда, е да бъде определена рамка за опазване на околната среда в отговор на променящите се условия и при балансиране със социално-икономическите потребности. Системният подход при управлението по околната среда предоставя на В и К оператора информация за успех в дългосрочен план и създава възможности за принос към устойчивото развитие чрез опазване на околната среда чрез предотвратяване или смекчаване на неблагоприятните въздействия върху нея; смекчаване на потенциалните неблагоприятни последици за Дружеството от условията на околната среда; контролиране или въздействие на начина, по който се проектират, произвеждат, разпространяват, употребяват и унищожават продуктите и услугите на предприятието; постигане на финансови и оперативни ползи, които могат да произтекат от прилагане на екологосъобразни алтернативи в дейността на Дружеството.

Дружеството провежда системна политика в сферата на екологията. В ПСОВ-Варна функционира инсталация за анаеробна ферментация на утайки, отделени от процеса на пречистване на отпадъчни води. В резултат на това се постига енергийна ефективност от утилизация на отделения биогаз, както и екологичен ефект от намаляване емисиите на метан в атмосферата.

Друг аспект от провежданата политика в областта на екологията е спазването на нормативните изисквания при заустването на отпадъчни води. Дружеството стриктно изпълнява действащите разрешителни в тази насока.

Управлението на водите на територията на Република България се осъществява на национално и басейново ниво. Речният басейн е основна единица за съвместно управление на повърхностните и подземните води по количество и качество за постигане на устойчиво водоползване и опазване на водите и водните екосистеми.

Състоянието на повърхностните и подземни води зависи от концентрацията на урбанистични единици и промишлените дейности, както и от степента на изграденост на канализационната и пречиствателната инфраструктура.

Основните дейности на „Водоснабдяване и канализация-Варна ООД“ е доставянето на вода, отвеждането и пречистването на отпадъчните и дъждовни води.

Програма за управление на отпадъците

Утвърдената Програма за управление на дейностите по отпадъците бе със срок на действие 01.01.2010г. – 31.12.2015г. Съгласно новите изискванията на Закон за управление на отпадъците не се налага разработване и одобряване на нова програма.

Информация за сключени съществени сделки

Осъществените през годината сделки в дружеството са в рамките на обичайната дейност.

Във връзка със сключения през 2016г. Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на услугите по водоснабдяване, отвеждане, пречистване на вода, присъединяване на потребителите към водоснабдителните и канализационните мрежи на територията на област Варна с Асоциацията по В и К на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, дружеството е реализирало сделки по извършени услуги по публични В и К активи с членовете на АВик във връзка с изпълнението на инвестиционната програма по договора за 2019г. на обща стойност 5 356 хил. лв., като

по-съществени са сделките с Община Варна на стойност 2 815 хил. лв. и Област Варна в размер на 933 хил.лв.

Съгласно, сключеният договор с Асоциацията по В и К, дружеството трябва да извърши засъществено ниво на инвестиции за изцяло нови В и К активи или реконструкция, модернизация и подмяна на съществена част от съществуващи активи, за срока на договора – 31 март 2031г. в размер на 58 435 хил.лв.

Дейността на „В и К-Варна“ ООД, като действащ В и К оператор се регулира от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), като разработва бизнес планове за 5-годишни периоди и се задължава да изпълнява показатели за качеството на предоставяните В и К услуги, утвърдени цени на предоставените В и К услуги на потребителите и одобрена инвестиционна програма.

През м. юни 2016г., дружеството представи на КЕВР за одобрение Бизнес план за развитие на дейността като В и К оператор за периода 2017-2021г. и заявление за одобрение и утвърждаване на цени на В и К услуги за същият пет годишен период, като са заложени и по-високи ценови нива. Към настоящият момент този Бизнес план е приет и съответно цени на В и К услуги са одобрени от КЕВР с Решение № БП-Ц-3 от 28 април 2017г. считано от 01 май 2017г.; с Решение № Ц-34 от 15 декември 2017г. считано от 01 януари 2018г.; и с Решение № Ц-20 от 28 декември 2018г. считано от 01 януари 2019г.

На 24 септември 2019г., „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД (Бенефициент) сключи с Министерство на околната среда и водите, Административен договор Д-34-81/24.09.2019г. №BG16M1OP002-1.016-0009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по приоритетна ос 1 „Води“ на ОПОС 2014-2020г.

Проект ИСУН №BG16M1OP002-1.016-0009 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „В и К-Варна“ ООД“ е на стойност 138 372 401,80 (сто тридесет и осем милиона триста седемдесет и две хиляди четирисотин и един лева и 80 ст.), от които 82 246 182,48 (осемдесет и два милиона двеста четирисот и шест хиляди сто осемдесет и два лева и 48 ст.) лв. от Кохезионния фонд; 14 514 032,18 (четирнадесет милиона петстотин четирнадесет хиляди тридесет два лева и 18 ст.) лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България; 18 774 369,99 (осемнадесет милиона седемстотин седемдесет четири хиляди триста шестдесет девет лева и 99 ст.) лв. собствен принос на Бенефициента и 22 837 817,15 (двадесет два милиона осемстотин тридесет седем хиляди осемстотин седемнадесет лева и 15 ст) лв. недопустими разходи.

Целта на проекта е да се постигне пълно съответствие на агломерация Варна с изискванията на Директива 91/271/ЕИО, както и с тези на Директива 98/83/ЕО по отношение осигуряване на непрекъсваемост на водоснабдяването. Основна цел на проекта е да се осигури изпълнение на нормативно установени задължения на Република България за постигане на пълно съответствие на агломерациите с над 10 000 екв.ж. за консолидирания район, обслужван от "Водоснабдяване и канализация- Варна" ООД, с изискванията на Директива 91/271/ЕИО при прилагане на регионалния подход за финансиране на инвестиции във ВиК инфраструктура по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.).

Инвестиционните намерения в проектното предложение са насочени и към повишаване на ефективността на ползване на водите, намаляване загубите на вода във водопреносните мрежи и изпълнение на задълженията по Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 година относно качеството на водите, предназначени за консумация

от човека (Директива 98/83/ЕО). Инвестиционните мерки ще доведат до решаване на екологичните проблеми с качеството на водите за къпане в зоната на "Офицерския плаж" и Варненското езеро. Кумулативният ефект на предвидените в проекта мерки ще имат директен положителен ефект върху състоянието на водните ресурси и на ефективността на ВиК оператора.

За изпълнението на тези свои инвестиционни задължения, дружеството е необходимо да разполага с паричен ресурс, като към момента средствата зависят изключително много от събираемостта на вземанията от клиенти и съответно от нивото на цените на В и К услугите регулирани от КЕВР. Друг източник на средства е възможен инвестиционен заем, но за неговото регулярно погасяване отново се разчита на ресурса от събораемостта на вземанията.

Енерго-механична дейност

Отдел „Енерго-механична дейност” във „ВиК-Варна”-ООД организира, планира и провежда експлоатацията и ремонта на енергийните съоръжения във водоснабдителните, канализационните и пречиствателни станции на Дружеството на територията на Варненска област. Това включва: 128бр. водоснабдителни помпени станции, 37бр. канализационни помпени станции, 10бр. пречиствателни станции за отпадна вода с обща инсталирана мощност: 34 504kW.

Годишната консумация на електроенергия за 2019год. е 44 079MWh. В сравнение с 2018г. имаме увеличение на консумирана електроенергия с 0,12% и увеличение на финансовите разходи с 20%.

От 01.01.2019г. „ВиК-Варна”ООД ползва електрическа енергия по свободно договорени цени за обектите си на средно напрежение, която представлява 71,78% от общата електроенергия на Дружеството за 2019г. и е основен фактор за намаляване на финансовите разходи.

От 01.01.2019г до 30.11.2019г. „ВиК-Варна”ООД ползва електрическа енергия по свободно договорени цени за обектите си на ниско напрежение, която представлява 25,57% от общата електроенергия на Дружеството за 2019г. и също е основен фактор за намаляване на финансовите разходи.

Разпределението на консумираната електроенергия за 2019год. по видове дейности е следното:

- за водоснабдителни помпени станции:	30 511 MWh (69%)
- за канализационни помпени станции:	4 253 MWh (10%)
- за ПСОВ:	8 409 MWh (19%)
- административни нужди (сгради):	906 MWh (2%)

Всичко: 44 079 MWh

В сравнение с 2018г. количественото увеличение или намаление на изразходвана електроенергия по видове дейности е следната:

Дейност	Ел.енергия (MWh)	Разлика (%)
ВПС	+ 589	+ 2
КПС	- 901	- 17,5
ПСОВ	+ 433	+ 5,4
Адм.нужди	- 68	- 7

(сгради)		
----------	--	--

За оптимално изразходване на електроенергията са въведени следните организационни и технически мерки:

1. Ниво на измерване „средно напрежение“ (20kV) – обхваща 71,78% от общата електроенергия (31 642 MWh). С това се постига 15% по-ниска цена на заплащане спрямо ниво „ниско напрежение“ (380V).

2. Участие в свободния пазар на електроенергия – от 01.10.2013г. за обектите на средно напрежение, при което заплащаме по-ниска цена спрямо регулирания пазар.

3. Участие в свободния пазар на електроенергия – от 01.05.2017г. до 30.11.2019г. за по-голяма част от обектите на ниско напрежение, при което заплащаме по-ниска цена спрямо регулирания пазар.

За подобряване ефективността и сигурността на съществуващите мрежи и съоръжения през 2019г. са извършени следните мероприятия:

1. Подмяна на помпени агрегати – 7бр.
2. Изграждане на диспечерска система -ЕТР-Провадия
3. Рехабилитация на КПС“Аспарухово1“- ЕТР-Варна
4. Изграждане на тръбен кладенец №3 „Войводино“-ЕТР-Провадия
5. Изграждане на измервателна станция с.Аспарухово-ЕТР Дългопол
6. Доставка и монтаж на кабелна линия ВПС Аспарухово №3 – ЕТР-Варна
7. Доставка и монтаж на кабелна линия КПС Запад – ЕТР-Варна
8. Доставка и монтаж на повдигателно съоръжение КПС №5-ЕТР-Варна
9. Доставка и монтаж на кабелна линия ВПС Бенковски– ЕТР-Долен чифлик
10. Рехабилитация на главно разпределително табло ВПС Венчан –ЕТР Провадия
11. Рехабилитация на ел.табло ВПС АДА 1 – ЕТР Девня
12. Монтаж на логери на територията на ВиК-Варна-45бр.
13. Доставка и монтаж на ултразвукови разходомери – 20бр.

През 2019г. броят на констатираните аварии в помпените станции е 59бр., от които 13бр. са от изгорели електродвигатели. За сравнение през 2018г. броят на констатираните аварии е 44бр., от които 9бр. са от изгорели електродвигатели.

Обслужване на дългосрочни заеми, задължения към бюджета, доставчиците и персонала

През периода 01 януари – 31 декември 2019г. Дружеството продължава редовно да обслужва вноските за главница и лихви по погасителния план по сключения на 15 май 2007г. договор за дългосрочен инвестиционен кредит с “Комуналкредит Аустрия”АГ, Виена, Австрия.

Дружеството няма просрочени задължения към бюджета, доставчици, персонала и други кредитори.

Инвестиционна програма

Оценката на ръководството е, че дружеството ще има възможност да изпълни инвестициите предвидени в Бизнес плана за развитие на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД като В и К оператор за регулаторния период 2017-2021г., и

предвидените такива в Договора с Асоциацията по В и К за цитирания регулаторен период, с оглед заложените в Бизнес плана параметри на необходими приходи, признати разходи и регулирани цени одобрени и при необходимост индексирани от КЕВР.

Съгласно, сключеният договор с Асоциацията по В и К, дружеството трябва да извърши засъществено ниво на инвестиции за изцяло нови В и К активи или реконструкция, модернизация и подмяна на съществена част от съществуващи активи, за срока на договора – 31 март 2031г. в размер на 58 435 хил.лв.

За изпълнение на инвестиционната си програма дружеството ще разчита на наличните парични средства към 31.12.2019г. в размер на 6 380 хил.лв. и получени парични средства от реализирани приходи от клиенти.

„Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД е Бенефициент по сключения с Министерство на околната среда и водите, Административен договор Д-34-81/24.09.2019г. №BG16M1OP002-1.016-0009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по приоритетна ос 1 „Води“ на ОПОС 2014-2020 г.

За изпълнение на поетите ангажименти по Административен договор Д-34-81/24.09.2019г. №BG16M1OP002-1.016-0009 за 18 774 369,99 (осемнадесет милиона седемстотин седемдесет четири хиляди триста шестдесет девет лева и 99 ст.) лв. собствен принос на Бенефициента и 22 837 817,15 (двадесет два милиона осемстотин тридесет седем хиляди осемстотин седемнадесет лева и 15 ст) лв. недопустими разходи, Дружеството ще разчита на парични средства от банкова институция и на получени парични средства от реализирани приходи от клиенти.

През периода м. януари – м.декември 2019г., Дружеството инвестира собствени средства в размер на 6 279 хил.лв. за придобиване, реконструкция и модернизация на дълготрайни активи: имащи корпоративен характер в размер на 1 423 хил. лв., от които 476 хил.лв. в сгради, 456 хил. лв. - машини и съоръжения, 374 хил.лв - транспортни средства и други дълготрайни активи на обща стойност 117 хил.лв. и инвестиционни разходи за придобиване и рехабилитация на В и К публични държавни и общински активи в размер на 4 856 хил.лв.

Географска информационна система(ГИС) и Паспортизация

Отдел „ГИС и паспортизация“ към „ВиК-Варна“ ООД използва платформата ArcGIS 10.5 на ЕСРИ, която дава възможност за събиране, управление и анализ на централизирана база данни с пространствена и описателна информация за водопроводната и канализационна инфраструктура на територията на област Варна. Взаимодействието между сървърната част на системата и десктоп клиентите се осъществява чрез корпоративната компютърна мрежа. Отделът разполага с 5 активни работни места, ползващи десктоп решения за редактиране в ГИС и от които ежедневно се актуализират данните за инженерната ВиК инфраструктура.

Кадастралната основа е организирана на полигонен принцип (общини, квартали, имоти). В ГИС се нанасят всички подземни и надземни водопроводни и канализационни съоръжения. Графичното представяне на водопроводната и канализационна мрежи е под формата на линейни обекти. Чрез точкови обекти се изобразява цялата прилежаща арматура по ВиК мрежата – резервоари, ПС, шахти и т.н. Всеки графичен обект в ГИС е

геопозициониран и за него се въвежда и съхранява информация за основните му параметри (в атрибутивни таблици). В отдела е осъществено интегриране на GPS технологиите и ГИС като в резултат се събират и отразяват полеви данни.

Сред основните цели на поддържането на ГИС е да се създаде единна корпоративна система, включваща данни за тръби, кранове, шахти и др., както и да се съхранява и осигурява информация за ежедневната работа на експлоатационните екипи по контрол и управление на водопроводната и канализационните мрежи, екипите извършващи технически услуги, екипите ангажирани с Бизнес плана и инвестиционната програма.

Внедрената ГИС система дава възможност за визуализация на въведената и ежедневно поддържана пространствена информация, както и за анализ на различни статистически данни.

Във всеки един момент от ГИС може да бъде предоставена „моментна снимка“ на ВиК системата в обслужвания от Дружеството район. Тази информация може да бъде изведена в цифров вид или на хартиен носител.

Организацията на работа с ГИС е ясно регламентирана от „Официална процедура за начина и реда на внедряване и поддържане на Географска информационна система (ГИС) във „ВиК- Варна“ ООД“.

Обслужване на потребителите

Потребители обслужвани от В и К оператора

На територията, която се обслужва от „В и К - Варна“ООД, потребители са всички физически и юридически лица, присъединени към водоснабдителната мрежа. Към 31 декември 2019 година потребители на В и К услуги обслужвани от „В и К - Варна“ООД са 328 404 бр., като 298 682 бр. са физически лица и 29 722 бр. юридически лица.

Проучване на потребителите

„В и К - Варна“ООД, гр.Варна в качеството си на В и К оператор, е провело проучвания, за да установи взаимоотношението между пазарното и социалното поведение и да се оценят нагласите и възможностите на потребителите относно предлаганите от оператора В и К услуги.

Поради особеността на дейността на В и К оператора и социалната роля, която изпълнява в обществото, целите на проучването са:

- Да се определи броя на потребителите на предоставяните услуги от „В и К - Варна“ООД: групи и подгрупи потребители, тяхната динамиката, както и движението между тях.
- Да се определят очакваните от потребителите ценови равнища на В и К услугите и как биха могли те да се изменят в бъдеще (с отчитане на социалната поносимост).
- Да се прогнозира нивото на потребление на В и К услуги от различните групи потребители (домакинства, промишлени, обществени).
- Да се определи степента на събираемост на вземанията от различните групи потребители.
- Да се установят и диференцират причините за проблемите със събираемостта на вземанията, като основа за вземане на обективни управленски решения.

Стратегия за обслужване на потребителите

Стратегията на „В и К - Варна“ООД се определя от степента на покритие на територията на област Варна с В и К услуги и политиката на В и К оператора за работа с потребителите съгласно §1, ал.1, т.2 от ЗРВКУ.

„В и К - Варна“ООД, се стреми към висока степен на удовлетвореност в потребителите от представяните услуги и обслужване. Възприели сме клиентски ориентиран подход и взаимоотношенията ни с потребителите ще са организирани около следните основни цели:

- Осигуряване на точност при измерването на потреблението и създаване на сметките
- Разширяване на комуникационните възможности с Дружеството
- Планиране на улеснения за клиентите при заплащане на услугите
- Поддръжка и увеличаване на информационните канали, чрез които можем да информираме потребителите за предстоящи експлоатационни и др. събития;
- Разширяване познанията ни за нашите потребители и техните нужди и адекватна реакция на техните изисквания;

План за подобряване обслужването на потребителите

„В и К - Варна“ООД, се стреми към клиентски ориентиран подход в развитието си.

За постигането на тази цел са осъществени редица синхронизирани във времето дейности, обобщени в настоящия план за подобряване обслужването на потребителите.

Една от основните цели на „В и К - Варна“ООД, е да предоставя качествени услуги на своите потребители. Стремехът към високо качество на услугите намира израз в конкретни направления:

- ❖ осигуряване на нормални технически параметри при експлоатацията на В и К мрежите;
- ❖ срочно и качествено изпълнение на ремонтните работи и по възможност с минимално въздействие или отражение при потребителите;
- ❖ профилактика на системите с оглед нормалната им работа при екстремни условия;
- ❖ непрекъснато повишаване качеството на предоставяните услуги.

Наред с тези групи от дейности е предвидено и оптимизиране на взаимоотношенията с потребителите чрез:

- ❖ редовно, навременно и точно фактуриране на предоставяните услуги;
по-добро опознаване на потребителите и на някои специфични изисквания или условия, характерни за конкретния клиент;
- ❖ предоставяне на възможност на потребителите да сигнализират за повреди, нарушения или друг вид забелязани нередности с оглед срочното им отстраняване;
- ❖ навременно уведомяване на потребителите преди извършване на ремонти или други действия, свързани с възникване на временно неудобство за тях;
- ❖ системата за регистриране и отговор на жалбите и сигналите на потребителите;
- ❖ запознаване на потребителите за промени в нормативната уредба, цените и ценообразуването и други, касаещи двустранните взаимоотношения.

Създаден е център за обслужване на клиенти, в които да се обслужват комплексно потребителите на В и К услуги във всички експлоатационно технически райони. Политиката на дружеството за работа с потребителите е свързана с по нататъшното усъвършенстване на договорното начало и взаимната коректност при изпълнението на задълженията.

Утвърждавайки доказалите се позитивни практики и възприемайки чуждия положителен опит, дружеството ще се стреми непрекъснато да отговаря на повишаващите се изисквания на потребителите.

Поддържане на актуална база данни за клиентите на „В и К - Варна“ ООД

Наличието на актуална база данни за потребителите е предпоставка за реализирането на коректни взаимоотношения.

Понастоящем данните са с приемливо ниво на достоверност, но са ориентирани предимно към фактурирането на услугите и по малко към управлението на дейността. Предвижда се набавянето на необходимите допълнителни данни за клиентите, както и наличие на специфични особености с цел предприемане на бъдещи действия.

Отчитане, фактуриране и събиране

Дейностите по отчитане показанията на водомерите, фактурирането на доставените отведените и съответно пречистени количества отпадни води и събирането на задълженията са ключови в рутинната практика на дружеството, защото от тяхното изпълнение зависят в значителна степен финансово-икономическите резултати.

Отчитане на доставените, отведените и пречистените количества
Отчитането на доставените и отведените количества ще се извършва по показанията на монтираните измервателни устройства, като отведените и съответно пречистени количества отпадъчни води се приемат равни на доставеното количество питейна вода, ключов елемент при формиране на месечното потребление на В и К услуги от потребителите.

Възраженията на потребителите отнасящи се за ползваните В и К услуги се анализират обстоятелствено и при доказване на основателност на предявената претенция, се предприемат съответни коригиращи действия. В случай на неизпълнение на задължения от страна на дружеството, потребителите имат право да предявят претенции към В и К оператора, чрез подаване на молби, сигнали и жалби. През периода м. януари – м. декември 2019г. са постъпили 485 бр. писмени жалби в деловодството на Дружеството, които са разгледани, взети под внимание и на 445 бр. от тях е отговорено в четиринадесет дневен срок. С цел качествено предоставяне на В и К услуги на потребителите се организират приемни дни с ръководството на Дружеството.

През 2019г. продължаваме да поддържаме ежемесечен цикъл на отчитане, което позволява ежемесечните сметки да се формират по действителни данни. По този начин ще се допълва база от данни за периодичната консумация на потребителите носеща достатъчен елемент на точност необходим за прецизиране на баланса на водните количества.

За промишлени потребители, ползващи по-големи количества вода, отчитането на доставената, отведената и пречистената отпадъчна вода ще продължи да се осъществява два пъти месечно (на 15 дни). Във връзка със специфичната икономическа обстановка в страната се наблюдава намаляване на потребените и инкасирани водни количества в промишления сектор.

Факторите оказващи влияние върху спада в потреблението са:

- намаляване на икономическата активност на производствени фирми;
- саниране на сградни и площадкови В и К инсталации;
- метеорологични фактори;
- демографско – имиграционни процеси;

През 2019 г. доставените на потребителите водни количества са 23 170 353 м³, а за 2018 г. – 22 676 340 м³, т.е. са се увеличили с 494 013 м³, което е 2,18%. Количествата отведена отпадъчна вода през 2019г. са в размер на 18 280 296 м³, а през 2018г. - 18 027 600 м³, т.е. увеличение с 252 696 м³ което е 1,40 %. Пречистените отпадъчни води през 2019г. са в размер на 19 817 463 м³, а през 2018г. - 19 682 397м³, т.е. са се увеличили с 135 066 м³, което е 0,69 %

Телефонен център

Създадена е телефонна информационна система на “В и К – Варна” ООД Инфосърф. На телефон 070011300 и 080019160 клиентите на Варна получат информация за текущи аварии, могат да съобщят за възникнали проблеми във водоподаването, да проверят дължимите суми за ползвани В и К услуги и да получат информация за различни административни услуги.

Текуща поддръжка на хардуера и софтуерните приложения

Успоредно с текущото поддръжане, преинсталиране, актуализиране, преконфигуриране, подмяна на съществуващи връзки и изграждане на нови в обсега на дейността на “В и К – Варна” ООД се осъществява поддръжане на връзките между различните системи, изготвяне на справки, корекция и доработка на съществуващия софтуер.

Разработен е модул “Обслужване на клиенти”, включващ: изготвяне на сведения за ремонт, протоколи за проверка на водомери и други дейности, свързани с водомерно стопанство; молби за откриване, прехвърляне, проверка и закриване на партиди и съпътстващите дейността справки.

Компютърни каси

На територията на Варненска област съществуват 23 бр. компютърни каси, на които клиентите могат да платят дължимите суми за ползвани В и К услуги. От тях 13 бр. каси са разположени в различни части на град Варна, а 10 бр. каси са разположени в големите общински центрове във Варненска област.

Интернет услуги

❖ **интернет страница** – за улеснение на клиентите на “В и К - Варна” ООД е създадената интернет-страница, която се обновява ежедневно. На нея клиентите могат да се осведомят и получат информация за: задълженията си за ползвани В и К услуги; за възникнали В и К аварии; актуални новини; начините и местата за плащане на ползваните В и К услуги; за различни административни услуги.

❖ **електронна поща** - за улеснение на всички потребители и за по-бързо решаване на проблемите им от няколко години Дружеството е предоставило електронна

поща, на която ежедневно постъпват различни запитвания, подават се данни за показания на водомери, сигнали за възникнали В и К аварии и жалби.

❖ **плащане на задължения за ползвани В и К услуги по електронен път** – чрез системите “ePay”, “EasyPay”, “Transkard”; чрез банкомати; ПОС устройства, разплащателни сметки на клиенти в обслужващите ги банки.

❖ **получаване на известия за нови задължения за ползвани В и К услуги по e-mail** – предоставяме услугата: уведомяване на клиентите ни за ползвани В и К услуги, чрез електронна поща, като към 31 декември 2019г. регистрация за тази услуга имат 4 296 бр. юридически лица и 7132 бр. физически лица. На юридическите лица се предлага и услугата - получаване по електронен път на платена фактура.

Уведомяване на клиенти за аварии и планирани прекъсвания във водоснабдяването

За аварии и планирани прекъсвания във водоснабдяването, потребителите на В и К услуги предоставяни от “Водоснабдяване и канализация–Варна”ООД се уведомяват, чрез пресата, медиите, интернет страницата ни, телефонната ни информационна система и чрез e-mail .

Колективен трудов договор

От 01 януари 2018г. е в сила Колективен трудов договор със срок на действие две години, в който са договорени процедури, принципи и правила с цел да се осигури справедливост при уреждане на трудовите, социалните и осигурителните отношения между работниците и служителите и работодателя.

Здравословни и безопасни условия на труд

В съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд и другите действащи подзаконовни нормативни актове, са осигурени безопасни и здравословни условия на труд, с оглед опазване живота, здравето и трудоспособността на работниците и служителите в Дружеството.

Обществени поръчки

През периода 01 януари – 31 декември 2019г. на основание чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП (открита процедура) са сключени 4 бр. договори за доставки на обща стойност 6 179 хил.лв.

През периода 01 януари – 31 декември 2019г. на основание чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП (публично състезание) са сключени 19 бр. договор за доставки на обща стойност 3825 хил.лв.

През периода 01 януари – 31 декември 2019г. на основание чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП (открита процедура) са сключени 6 бр. договор за услуги на обща стойност 1 405 хил.лв.

През периода 01 януари – 31 декември 2019г. на основание чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП (публично състезание) са сключени 2 бр. договор за услуги на обща стойност 290 хил.лв.

През периода 01 януари – 31 декември 2019г. на основание чл.18, ал.1, т.13 от ЗОП (пряко договаряне) е сключен 1 бр. договор за услуги на обща стойност 140 хил.лв.

НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ

Доставяне вода на потребители

- ❖ предприемане на мерки за подобряване водоснабдяването в селища с режим на водоподаването;
- ❖ значително подобряване на ефективността на съществуващите водостопански системи, чрез подмяна на амортизирани участъци от водопроводите;
- ❖ намаляване общите загуби на вода при експлоатация на водоснабдителните системи;
- ❖ водоснабдяване на нови територии със засилен инвестиционен интерес;
- ❖ подобряване качеството на обслужване на потребителите, чрез балансиране на интересите между Дружеството и потребителите;
- ❖ равнопоставеност между различните групи потребители по отношение на качеството и цената на В и К услугите;

Отвеждане на отпадъчни води

- ❖ изграждане на нови и разширение на съществуващите канализационни системи;
- ❖ поетапно разделяне на дъждовните от битовите отпадъчни води;

Пречистване на отпадъчни води

- ❖ ликвидиране на неефективно работещите стари ПСОВ и поетапно изграждане на нови ПСОВ в агломерациите с над 2 000 еквивалентни жители(ЕЖ);
- ❖ реконструкция на съществуващите ПСОВ с цел достигане на изискванията за качества на заустените отпадъчни води в чувствителни зони, съгласно Закона за водите и Директивите на Европейския съюз (ЕС);
- ❖ въвеждане на автоматизирани системи за контрол на процесите (SKADA) при управлението на ПСОВ;

„В и К – Варна“ ООД извършва своята дейност при наличие на специфични пазарни условия (естествен монопол), като предоставя В и К услуги на високо ниво в пазарния сегмент на комуналните услуги, които са съобразени с изискванията на директивите на Европейския съюз. Модернизирането на инфраструктурата, подобряването на качеството на В и К услугите и ефективността на управлението са дейности без алтернатива в стратегическия план за развитие на дружеството.

За периода 2017-2021г., дружеството е разработило Бизнес план за развитие на дейността му като В и К оператор, който е в съответствие със Стратегията за управление и развитие на водоснабдяването и канализацията в Република България и Националната стратегия за управление на водния сектор в Република България. Бизнес плана на „В и К - Варна“ ООД е разработен съобразно основната задача за достигане на необходимите нива на В и К услугите в условията на преобладаващо самофинансиране и поддържане на ниска настояща стойност на В и К услугите.

„В и К-Варна“ ООД ще използва в максимална степен вътрешните източници на средства, но ще се стреми и да оптимизира капиталовата си структура и да търси по-рентабилни източници за финансиране на мащабната си инвестиционна програма целяща разрастването и непрестанното подобрене на В и К инфраструктурата управлявана от дружеството и предоставяните от него В и К услуги. Предвижданите

инвестиции за периода 2027-2021г. по Бизнес планът на дружеството са в размер на 28 557 хил.лв.

Изпълнявайки инвестиционната програма в пълен размер, „В и К – Варна” ООД може да гарантира пред КЕВР и своите клиенти подобряване на услугите, а именно:

- поддържане на високото качество на питейната вода;
- намаляване на общите загуби на питейна вода;
- разширение степента на покритие с канализационни услуги;
- ограничаване броя и продължителността на прекъсванията на водоснабдяването;
- повишаване ефективността на системата и процесите.

Усилията на дружеството ще бъдат фокусирани в изпълнението на мероприятия с оглед на все по-успешно реализиране на стратегията и които ще доведат до:

- изготвяне на пълен подземен кадастър;
- подмяна на най-амортизираните дълготрайни активи;
- намаляване на общите загуби на вода;
- увеличаване на събираемостта на вземанията;
- намаляване на неотчетените водни количества;
- разширяване обхвата на канализационната мрежа;
- продължаване процеса на проучване и попълване на база данни за експлоатираните съоръжения;
- подмяна на високоенергоемки енергомеханични съоръженията;
- надграждане и усъвършенстване на системите поддържащи бази данни от измервателни устройства, регистри на аварии и други;
- постигане на пълна автоматизация за контрол и управление на системите.

Предвид динамичното развитие на В и К сектора и извършващата се реформа в него е вероятно, и особено след изготвянето на инвестиционните планове за В и К инфраструктурата в обособената територия, да се преразгледат някои от елементите и/или целите заложи в бизнес плана и поставените стратегически цели пред дружеството.

20 март 2020 г.

УПРАВИТЕЛ:

(Валентин Вълканов)

