

СТАНОВИЩЕ

по проект Бизнес план 2014-2015 г на „Софийска вода” АД

Представеният проект на Бизнес план 2014-2015 г., съгласно изискванията на нормативната наредба и указания на ДКЕВР по протоколно Решение №199/12.12.2013г., е разработен във връзка с удължаване на регулаторния период до 31.12.2015 г. На основание на направения преглед на Бизнес плана, във връзка с разпоредбите на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги и наредбите към него, могат да се направят следните заключения:

ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ:

Като цяло „Софийска вода” АД изпълнява до голяма степен целевите нива за качество на ВиК услугите. Непостигането на някои целеви нива на показателите за качество на услугите се мотивира с нереалистично високите им нормативно определени стойности. Дългосрочните целеви нива не се постигат при едни от най-важните показатели за качество на ВиК услугите: „Общи загуби на вода във водоснабдителните системи“, „Средно време за локализиране на течове“, „Аварии във водоснабдителната система“, „Ниво на покритие с канализационни услуги“, „Аварии на канализационната система“, „Брой водомери монтирани на СВО“, „Брой водомери преминали последваща проверка“.

1. Дружеството се насочва към подобряване на качествата на водоснабдителните услуги, но не се планират значителни инвестиции за подобряване параметрите на съществуващата канализационна мрежа. В резултат на ускорено жилищно строителство и повишената плътност на населението в рамките на концесионната област, на много места съществуващата канализация е с недостатъчни диаметри за отвеждане на отпадъчните водни количества. Необходимо е да се направи обстоен анализ на постъпилите жалби и регистрирани аварии по канализационната мрежа в отделните райони на града и да се включат именно проблемните участъци в планираните ремонтни дейности по услугата „Отвеждане на отпадъчни води“.

2. Не е представен обстоен анализ и детайлна информация относно районите и броя на населението, които са присъединени и очакват да бъдат присъединени към новоизградената канализационна мрежа и ПСОВ „Кубратово“, което не позволява да бъде оценен реално показателят за покритие със съответните услуги в обслужваната територия.

3. Дружеството продължава да прогнозира изпълнението на целевите нива без да прави точна оценка на ръста на населението и предвиденото присъединяване на нови потребители, което поставя под съмнение достоверността на представените прогнозни стойности. Предвижда се увеличение броя на обслужваното население, което не кореспондира с:

- намаляние на подаваните в системата водни количества, което от своя страна не кореспондира с темпа на намаляние на общите загуби (неинкасираната вода),

немотивирано е увеличението на технологичните загуби при намалени подавани водни количества;

- намаление на фактурираните водни количества;
- задържане/намаление на % на събираемост на задълженията, който е под средния за ВиК операторите в страната;

4. Предвиждат се увеличения на експлоатационните разходи за проекти от ИП, които не са в пряка връзка с предоставянето на услугите и постигане на неизпълнените нива на показателите за качество. Слаби са планираните мерки за :

- намаляване на неотчетените водни количества - търговските загуби и на физическите загуби по разпределителната мрежа - не е представена ясна стратегия за справянето с проблема с откриване от оператора на незаконни водопроводни връзки, което е тясно обвързано с намаляване на търговските загуби на вода;
- обхващане на всички потребители с приходни водомери и редовен метрологичен контрол на измервателните уреди;
- проучване на активите и подобряване на състоянието им;
- модел на мрежата;
- намаляване броя на жалбите на потребителите и увеличаване броя на жалбите приключили в полза на потребителите;

5. При докладваното пълно изпълнение на изискванията за качеството на питейната вода по микробиологични показатели, инвестицията по проект WTO8-ПСПВ"Бистрица" в размер на 2 106 471 лв. в рамките на периода 2014/2015 г. изглежда ненавременна и недостатъчно добре аргументирана на фона на острите пужди от инвестиции за постигне на изискванията на други показатели за качество на услугите, като например намаляване загубите на вода.

6. По отношение на годишното количество пречистени отпадъчни води впечатление прави, че през 2013 г. то е значително по-ниско от предходните години. Не е ясно, защо за 2014 и 2015 г. се предвиждат по-високи количества. Предполага се, че тази прогноза е направена, за да бъде спазено целевото ниво на услугата. По-малките водни количества на вход на ПСОВ са предпоставка за по-малки експлоатационни разходи.

7. В Бизнес плана не са предвидени достатъчно средства за ремонт и рехабилитация резервоарите за питейна вода, експлоатирани от „Софийска вода”АД. Намаляването на течовете от резервоарите ще спомогне за намаляване на физическите загуби на вода.

ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКА ЧАСТ

1. Не е спазено изискването на ДКЕВ³, което гласи, че *"... следва да запази средния годишен размер на инвестиции съответствие с одобрените нива в действащите бизнес планове"*. В изготвения от „Софийска вода” АД проект на Бизнес план 2014г.-2015г. подходът за определяне на сумата на годишните разходи за

инвестиции се различава от изискването в указанията - при определянето им операторът изважда сумата на инвестиционните заеми от ЕБВР и ОББ с мотива, че през новия регулаторен период не е предвидено външно финансиране. По този начин сумата на средногодишната инвестиция е намалена с повече от 10 млн.лв. - от 48 млн.лв на 38 млн.лв., като сумите са разпределени непропорционално за годините на удължения бизнес план - 2014 г. – 32 423 хил. лв. и съответно 2015 г. – 44 100 хил. лв.

През 2012 г. и 2013 г. „Софийска вода” АД инвестира респективно 43 028 хил. лв. и 51 052 хил. лв. само от собствени средства. Това на практика означава, че при текущи ценови нива Дружеството има възможност да изпълни инвестиционна програма в размер на 50 млн. лв. и то при силно намалени фактурирани количества и събираемост през 2013 г. В допълнение, може да се допусне, че голяма част от изпълнените проекти ще допринесат за постигане на по-добра енергийна и експлоатационна ефективност, респективно понижени експлоатационни разходи. При липса на значителна инфлация и други предпоставки за увеличение на експлоатационните разходи е необяснимо защо се залага такова отстъпление в размера на инвестиционната програма на Дружеството.

2. Независимо от по-малкия размер на инвестициите за удължения период на Бизнес плана, „Софийска вода” АД предвижда две увеличения на комплексната услуга:

От 01/07/2014 г. с 9,52%;

От 01/01/2015 г. с 6,83%.

3. В проекта на Бизнес план 2014-2015г., „Софийска вода” АД приема нов подход за отчитане на инвестиции за "къси участъци" - разходите за подмяна на мрежата (за регулаторни цели), като подменени участъци с дължина на тръбата до 12 м. се третираат като оперативен разход, с всичките ефекти върху ценообразуването. Не е ясен принципът на това решение и как то е съобразено с определението за инвестиция в указанията на ДКЕВР. *"В урбанизираните територии за инвестиция се приема подмяната на част от ВиК мрежата представляваща самостоятелен обособен участък от осово до осово кръстовище (респ. между два спирателни крана за водоснабдителната мрежа или между две ревизионни шахти за канализационната мрежа). За инвестиция се приемат само обекти, отговарящи на изискванията на чл. 50 и/или чл. 51 от ЗКПО, а именно обекти, чиято стойност е равна или превишава по-ниската стойност от: стойностния праг на същественост за дълготрайния материален и/или нематериален актив, определен в счетоводната политика на данъчно задълженото лице; седемстотин лв."*

4. Прави се разграничаване на рапортуваните инвестиции за регулаторни цели и за целите на рапортуване пред Столична община, поради разликите в дефиниране на понятието инвестиция. Съгласно Договора за концесия, изменен с Първо и Второ допълнително споразумение „Инвестиция” означава всяко вложение или увеличение на вложението, извършено от Концесионера, представляващо съвкупност от Капиталови разходи, извършени в съответствие със Закона и Бизнес плана.

5. В проекта на Бизнес-план 2014-2015г. се предвижда значително увеличение на експлоатационните разходи спрямо 2012г. за:

- Разходи за коагуланти;
- Разходи за варуване на утайки;
- Разходи за транспорт на утайки;
- Разход за ИТ поддръжка;
- Разход за въоръжена и противопожарна охрана;

- Разходи за възнаграждения и осигуровки;

6. „Софийска вода” АД предвижда намаление на фактурираните количества вода и за двете години на периода на Бизнес плана. Като основна причина за намаляването на фактурираните количества се изтъква икономическата ситуация и тенденцията за намаление на водоползването. Разписани са конкретни мерки, които „Софийска вода” АД предвижда да приложи, за да ограничи намаляването на фактурираните количества. Липсват количествено-стойностни измерения на тези мерки. Въпреки тези мерки, процентното намаление за фактурираните количества вода за следващите две години (спрямо 2012) е 6.1% за 2014 г. и 7.1% за 2015 г. Важно е да се отбележи, че броят на населението в София запазва тенденцията на увеличение.

7. Нивата на събираемост не се променят за удължения период. Съпоставено спрямо референтна справка на ДКЕВР за всички ВиК оператори в България за 2012 г., „Софийска вода” АД попада под средна категория (средните нива за страната са 84.2%, средният процент събираемост за дружеството е 82%).

8. Липсва решение за изплащане на подчинения дълг на „Софийска вода” АД към компанията майка. В Бизнес плана се споменава, че липсата на парични средства в дружеството не позволява да бъде изплатен през удължения период. Предлага се банково рефинансиране и започване на изплащането му от 2016 г. до 2023 г. Неизплащането на подчинения дълг означава, че дружеството продължава да изплаща лихви по заема, което води до увеличение на финансовите разходи с около 4,5 млн. лв. на година.

9. За предложените инвестиционни проекти липсва количествено остойностяване на полза/разход за предложените инвестиции. Това пречи да се преценят реалните ползи от вложените финансови средства и до каква степен инвестициите ще доведат до подобряване на целевите нива на ДКЕВР и на комплексната услуга като цяло.

Предвижданите мероприятия и средства, заложи в инвестиционната програма, не съответстват на целите и намеренията на дружеството за подобряване нивото и качеството на предоставените ВиК услуги, повишаване ефективността на мрежите и не се очаква да бъде отчетен съществен напредък в дейността на дружество.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/