



Договор №:	РД – 02-29-70 /31. 03. 2016 г.
Възложител:	Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Предмет на договора:	„Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии, обслужвани от ВиК операторите – „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, „ВиК“ ООД, гр. Варна, „ВиК“ ЕООД, гр. Видин, „ВиК“ ООД, гр. Враца, „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, „ВиК“ ООД, гр. Перник, „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, „ВиК“ ООД, гр. Русе, „ВиК“ ООД, гр. Силистра, „ВиК“ ООД, гр. Сливен, „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, „ВиК“ ООД, гр. Шумен, „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол в 4 (четири) обособени позиции“, включени в ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 - „РПИП за „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, „ВиК“ ЕООД, гр. Видин, „ВиК“ ООД, гр. Враца, „ВиК“ ООД, гр. Перник“ ДЗЗД „ЕРА 2015“ гр. София, ПК1592, бул. Искърско шосе (сменено име - бул. Асен Йорданов) № 12, ет.2 Тел.: +359 02 979 14 26 Факс: +359 02/978 95 97 E-mail: rutex@rutex.biz
Дата на подписване на договора:	31.03.2016 г.
Дата на започване изпълнението:	31.03.2016 г.
Срок за изпълнение на договора:	30 месеца
Стойност на договора	8 495 495 лева (без ДДС)
Ръководител на екипа за изпълнение на договора:	инж. Мариана Колева-Симеонова
Подпис:	
Представяващ(и):	Теодор Стефанов
Подписи:	
Вид доклад:	III-ти МЕЖДИНЕН ДОКЛАД Обособена територия обслужвана от „ВиК“ ООД – гр. Перник
Ревизия на доклада:	08
Дата на представяне на доклада:	10.10.2018 г.

Подпис и печат:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

**ТРЕТИ МЕЖДИНЕН
ДОКЛАД ЗА ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД
гр. Перник**



Консорциум „ЕРА 2015“ ДЗЗД

България, София

Октомври 2018

----- www.eufunds.bg -----

*Проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“, финансиран от
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейските структурни и инвестиционни фондове.*
“ВиК“ ООД - гр. Перник



СЪДЪРЖАНИЕ

РЕЗЮМЕ.....	I
ГЛАВА 1 ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ.....	1
1.1 Общо описание на инвестиционното намерение	1
1.1.1 Засегнати агломерации	1
1.1.2 Инвестиционни мерки	1
1.1.3 Ефекти от инвестицията	2
1.1.4 Стойност на проекта	3
1.1.4.1 Обща стойност на проекта	3
1.1.4.2 Разпределение по компоненти	3
1.1.4.3 Разпределение по основни бюджетни пера.....	3
1.2 Конкретни параметри на инвестиционното намерение по агломерации ...	5
1.2.1 Компонент водоснабдяване.....	5
1.2.2 Компонент събиране на отпадъчни води	7
1.2.3 Компонент пречистване на отпадъчни води.....	9
ГЛАВА 2 ИНСТИТУЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ НА ВИК ОПЕРАТОРА	12
2.1 Обща законодателна и административна рамка (резюме).	12
2.2 Оценка на техническия капацитет на ВиК оператора (резюме).	12
2.3 Оценка на административния капацитет на ВиК оператора (резюме)....	13
2.4 Оценка на финансовия капацитет на ВиК оператора (резюме).	17
ГЛАВА 3 ФИНАНСОВ И ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ.....	22
3.1 Финансов анализ (резюме).	22
3.2 Социална поносимост на цената за населението (резюме).	33
3.3 Спазване на принципа „Замърсителят плаща“ (резюме).	36
3.4 Анализ на чувствителността и риска (резюме).....	38
3.5 Оценка на работата на ВиК оператора (резюме).	48
3.6 Икономически анализ (резюме).	48



ГЛАВА 4	ПРИЛОЖИМА ДОКУМЕНТАЦИЯ, СВЪРЗАНА С	
	ЕКОЛОГИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.....	52
4.1	Анализ на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони. Статус на процедурите...	52
4.2	Оценка на рисковете, свързани с промените в климата и устойчивост, мерките за адаптиране и ограничаване на въздействието им и устойчивост при бедствия.....	52
ГЛАВА 5	ПЛАН ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (СТРАТЕГИЯ).....	65
5.1	Стратегия за възлагане на обществени поръчки.	65
5.2	План за изпълнение на поръчките.....	74
ГЛАВА 6	ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ	79
ГЛАВА 7	ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКО	
	ФИНАНСИРАНЕ ЗА АГЛОМЕРАЦИИ НАД 10 000 ЕЖ	87

СПИСЪК НА АБРЕВИАТУРИТЕ И АКРОНИМИТЕ

АЦ -	Азбестоциментови тръби
АРП -	Анализ на разходите и ползите
БВП -	Брутен вътрешен продукт
БДС -	Български държавен стандарт
БДС -	Брутна добавена стойност
БПК -	Биохимична потребност от кислород
„ВиК“	„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник
ВС -	Водоснабдителна система
ГИС -	Географска информационна система
ГРП -	Стъклопластови тръби
ДВ -	Държавен вестник



Дка -	Декар (1000 m ²) – приетата мерна единица за площи в България
ДЗП -	Детайлен застроителен план
ДКУ-	Договор за консултантски услуги
е.ж. -	Еквивалент жители
ЕБРР -	Европейска банка за възстановяване и развитие
ЕИБ -	Европейска инвестиционна банка
ЕИК-	Единен идентификационен код
ЕиП –	Експлоатация и поддръжка
ЕК	Европейска комисия
ЕКАТТЕ -	Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици
ЕО -	Екологична оценка
ЕС -	Европейски съюз
ЗУП -	Звено за управление на проекта
ЗООС-	Закон за опазване на околната среда
ИНКЕ -	Идентификационен номер на картова единица
ИСПА -	Инструмент за структурните политики за присъединяване (Предприсъединителна програма на Европейския съюз)
ИУВР -	Интегрирано управление на водните ресурси
ККП -	Комбиниран канализационен преливник
МБВР -	Международна банка за възстановяване и развитие
МОСВ -	Министерство на околната среда и водите
МРРБ -	Министерство на регионалното развитие и благоустройството
НВ -	Неразтворени вещества
НИВ -	Неинкасирана вода
НИМХ -	Национален институт по метеорология и хидрология
НПО -	Неправителствена организация
НСИ -	Национален статистически институт
ОВС -	Основна водоснабдителна система
ОПОС -	Оперативна програма „Околна Среда”
ПСПВ -	Пречиствателна станция за питейни води
ПИП -	Прединвестиционно проучване
ПС -	Помпена станция



ПСОВ -	Пречиствателна станция за отпадъчни води
РГП -	Регионален генерален план
РЗИ –	Регионална здравна инспекция
РЗПРН -	Район със значителен потенциален риск от наводнения
РИОСВ -	Регионален инспекция по околната среда и водите
РМВ -	Регионални модели за водоснабдяване
РСВК -	Регионална система за водоснабдяване и канализация
СД-	Събирателно дружество
СКАДА -	Система за мониторинг и събиране на данни (SCADA)
ТЗ -	Техническо задание
ФАР -	Една от трите предприсъединителни програми на ЕС
ФИДИК -	Международната федерация на архитектите и инженерите – консултанти
ПЕВП -	Полиетилен висока плътност
ЦМТ –	Цифров модел на терена
RCP –	Representative Concentration Pathways / Пътеки на представителни концентрации
WEI+	Water Exploitation Index + / Индекс на използвана вода +



РЕЗЮМЕ

Настоящият Трети междинен доклад е част от изпълнението на договор № РД – 02-29-70 /31. 03. 2016 г. за Обособена позиция 4 : „Изготвяне на РПИП за Обособените територии, обслужвани от ВиК операторите - „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, „ВиК“ ЕООД, гр. Видин, „ВиК“ ООД, гр. Враца, „ВиК“ ООД, гр. Перник“.

Договорът е сключен в изпълнение на проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансиран от Европейския съюз чрез европейския Кохезионен фонд.

Целта на настоящия проект е да се разработят регионални прединвестиционни проучвания, които ще дефинират интегрирани ВиК проекти за постигане на съответствие с националното и европейското законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води, и повишаване на ефективността на системите и съоръженията, което напълно отговаря на приоритетите на ОПОС 2014 – 2020.

Трети междинен доклад има за цел да представи резултатите и анализите от изпълнените дейности по *Фаза II, т.2.2. Подготовка и попълване на Формуляр за кандидатстване за европейско финансиране за агломерациите над 10 000 е.ж. със съответните приложения в съответствие с чл. 101 Регламент № 1303/2013 г. и съответните актуални регламенти за прилагане, анекси и приложения*“. Съгласно техническото задание са разгледани агломерациите над 10000 ЕЖ, като на територията на ВиК ООД, гр. Перник те са две, агломерация Перник и агломерация Радомир.

ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

Общо описание на инвестиционното намерение

Представени са засегнатите агломерации, в които се предвиждат инвестиции. За територията на ВиК ООД, гр. Перник, агломерациите са Перник и Радомир.



Инвестиционното намерение е насочено към постигане съответствие с Директива 91/271/ЕИО, Директива 98/83/ЕО. За всяка инвестиция са разработени и сравнени възможните варианти и е направен обоснован избор на предпочитания вариант.

Инвестиционни мерки

Представени са всички предвидени инвестиционни мерки за всички агломерации, по компоненти.

Общо, за всички агломерации, се предвиждат следните мерки:

- по компонент водоснабдяване:

ВС	ЕКАТТЕ	Местоположение	Описание на обектите	Параметри
ВС Перник	55871	Гр.Перник	Водопровод от ПСПВ (в участъка след "Стомана индъстри") до същ.НВ V=16 000м ³ "Могиличе"	Ø1000 чугун
				L=3 786m
ВС Перник	55871	Гр.Перник	Реконструкция на водопровод от НВ "Могиличе" по ул. "Бачо Киро"	Ø800 чугун
				L=1430m
ВС Перник	55871	Гр.Перник	Реконструкция на водопровод от ул. "Христо Ботев" до Булгарплод	Ø500 чугун
				L=626m
ВС Перник	55871	Гр.Перник	Реконструкция на водопровод от ул. "Христо Ботев" до "Димова махала"	Ø500 чугун
				L=759m
ВС Перник	55871	Гр.Перник	Водопровод от "И.Пашов" ("Димова махала") до кръговото на кв. "Изток" пред Кауфланд	Ø500 чугун
				L=3 700m
				Ø600 чугун
ВС Перник	55871	Гр.Перник	Водопровод за кв. "Изток" (част от Гл клон II)	Ø600 чугун
				L=2045m
ВС Перник	55871	Гр.Перник	Водопровод за кв. "Изток" (част от Гл клон II)	Ø800 чугун
				L=1 891m
ВС Перник	55871	Гр.Перник	Водопровод промишлена зона	Ø110 PE L=800m
ВС Перник	55871	Гр.Перник, площадка ПСПВ	Нов водоем	V = 12 000 м ³
ВС Перник	55871	Гр.Перник Кв. Драгановец	Нов водоем	V = 300 м ³
ВС Перник	55871	Гр.Перник, Кв. Калкас	Нов водоем	V = 1 000 м ³
ВС Радомир	61577	Гр.Радомир	Транзитен водопровод за ниска зона - в населеното място	Ø200 PEHD
				L=2200m
				.



ВС	ЕКАТТЕ	Местоположение	Описание на обектите	Параметри
ВС Радомир	61577	Гр.Радомир	Подмяна водопроводна мрежа - в населеното място	L=9 964m
				.

- по компонент събиране на отпадъчни води:

ВС	ЕКАТТЕ	Местоположение	Описание на обектите	Параметри
Агл. Перник	55871	Гр. Перник,	Реконструкция и разширение канализационна мрежа	L=29 202m
Агл. Радомир	61577	Гр. Радомир	Реконструкция и разширение на канализационна мрежа	L=6 768 m
Агл. Радомир	61577	Гр. Радомир	Нова КПС1 до кв.Върба	Q=6,7 l/s; H=30 m; P = 11,5 kW
Агл. Радомир	61577	Гр. Радомир	Нова КПС1 в гр. Радомир	Q=77 l/s; H=54 m; P = 75 kW
Агл. Радомир	61577	Гр. Радомир	Тласкател от КПС1 до КПС2	Ø110 PE L=2 624m
Агл. Радомир	61577	Гр. Радомир	Тласкател от КПС2 до ПСОВ Батановци	Ø315 PE L=5 398m

- по компонент пречистване на отпадъчни води:

ВС	ЕКАТТЕ	Местоположение	Описание на обектите	Параметри
ПСОВ Батановци	72223	Гр. Батановци	Реконструкция на ПСОВ Батановци	83 639 ЕЖ 29 264 m ³ /d 5 018товар по БПК kg/d

Ефекти от инвестицията

В резултат на проекта, ще се постигнат следните основни ефекти:

- В резултат на проекта, ще се постигнат следните основни ефекти:
- Повишена сигурност на водоподаването за гр. Перник и гр.Радомир;
- Осигурени аварийни, противопожарни обеми вода за над 60% от населението на гр. Перник;
- По данни от РПИП в резултат от инвестициите във водоснабдителните мрежи на агломерации Перник и Радомир загубите на вода ще намалее с 2 775 914 м³



(892 224 м3 за Радомир и 1 883 690 м3 за Перник)- подробни стойности са показани в т. 11.2.1.8. 11.2.2.8 на Допълнение 4, Том I;

- Намален разход на ел.енергия с 31% за гр.Перник и 37% за гр.Радомир;
- Повишена свързаност към канализационната мрежа и ПСОВ до 98,9% за агломерация Перник и 99,6% за агломерация Радомир;
- Осигурено пречистване на отпадъчните води с отстраняване на биогенни елементи и в съответствие с Директива 91/271/ЕИО.

Стойност на проекта

Общо разходи по проекта (допустими + непредвидени + недопустими в постоянни цени): 102 728 195 лв.

Общо допустими разходи с непредвидени: 84 061 255 лв.

Разходи за проучване и проектиране-РПИП: 1 548 575 лв.

ДДС: 17 118 365 лв.

Непредвидените разходи са 5 857 348 лв. без ДДС

Разпределение по компоненти

1. Водоснабдяване:

26 726 693 лв. без ДДС, непредвидени и общи разходи

2. Събиране и пречистване на отпадъчни води:

45 403 805 лв. без ДДС, непредвидени и общи разходи

Разпределението по основните бюджетни пера, в постоянни цени е:

Компонент	гр. Перник	гр.Радомир	ВиК Перник
Водоснабдяване			
Разходи за планиране и проектиране	557 994	81 682	639 675
Закупуване на земя	0	0	0
Строителство и изграждане	21 845 948	3 267 269	25 113 217
Водоизточници	0	0	0
Довеждащи водопроводи	17 614 710	666 600	18 281 310
Пречиствателни станции	0	0	0
Резервоари	4 186 366	0	4 186 366
Помпени станции	44 872	0	44 872

www.eufunds.bg

Проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“, финансиран от
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейските структурни и инвестиционни фондове.



Компонент	гр. Перник	гр.Радомир	ВиК Перник
Водоснабдяване			
Разпределителни мрежи	0	2 600 669	2 600 669
SCADA			
Оборудване	473 800	0	473 800
Водоизточници	0	0	0
Пречиствателни станции	0	0	0
Помпени станции	0	0	0
SCADA	473 800		473 800
GIS	250 000	250 000	500 000
Общо водоснабдяване	23 127 742	3 598 951	26 726 693
Отвеждане и пречистване			
Разходи за планиране и проектиране	919 802	174 974	1 094 776
Закупуване на земя	0	18 006	18 006
Строителство и изграждане	27 287 031	6 692 472	33 979 503
Канализационни мрежи	18 687 184	3 010 151	21 697 335
Помпени станции	0	459 720	459 720
ПСОВ	8 574 700	0	8 574 700
Напорни колектори	0	2 720 486	2 720 486
Цялостно възстановяване на настилка	25 147	502 115	527 262
SCADA			
Оборудване	9 505 040	306 480	9 811 520
Помпени станции	0	306 480	306 480
ПСОВ	9 387 740	0	9 387 740
SCADA	117 300		117 300
GIS	250 000	250 000	500 000
Общо отвеждане и пречистване	37 961 873	7 441 931	45 403 805
Обща сума за водоснабдяване и канализация	61 089 615	11 040 882	72 130 497

ИНСТИТУЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ НА ВИК ОПЕРАТОРА

Направен е институционален анализ на капацитета на ВиК оператора като бъдещ бенефициент на безвъзмездно финансиране по ОПОС 2014 – 2020 г. Към анализа е приложен и Въпросник за оценка на капацитета на бенефициенти-търговски дружества по ОПОС 2014-2020 г., предоставен от УО на ОПОС. Пълният доклад е представен в Том VII на Допълнение 4 към Апликационната форма, която е Глава 7 от настоящия Трети междинен доклад.

Оценка на техническия капацитет на ВиК оператора (резюме).

www.eufunds.bg

Проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“, финансиран от
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейските структурни и инвестиционни фондове.



Наличната техническа обезпеченост на дружеството ще бъде в състояние да осигури всички необходими условия за безпроблемно извършване на предвидените СМР по проекта чрез спиране и възстановяване на водоподаването, изграждане на временни връзки, отстраняване на възникнали аварии в хода на строителството и др., при необходимост.

Дружеството е добре обезпечено и що се отнася до сградния фонд и материално-техническата обезпеченост. Разполага с нужните работни помещения и зали.

Като цяло е констатирана възможност за съвместяване на собствени транспортни средства и техника за провеждане на проверки на място. Ще бъде необходима единствено подкрепа за подобряване на офис оборудване и обзавеждане за целите на проекта.

Оценка на административния капацитет на ВиК оператора (резюме).

„ВиК“ ООД – гр. Перник няма опит като бенефициент/ асоцииран партньор по програми съфинансирани от фондовете от ЕС, както и обособена структура за подготовка, управление и изпълнение на проекти. В дружеството няма обучен персонал, преминал през специализирани курсове и семинари свързани с подготовка, управление, изпълнение и отчитане на проекти, финансирани от ЕС, а броят служители, които могат да съвместяват текущите задачи с ангажиментите по управление на проекта не е достатъчен. В дружеството не функционира звено за вътрешен одит.

Независимо от известния опит с прилагане на правила и процедури от въведените системите за качество, липсват правила и процедури за изпълнение и управление на проекти (вкл. за изготвяне на исканията за средства; верификация; проверка на място; мониторинг).

Предвид резултатите от анализа, се планира на максимално ранен етап създаване на Звено за управление на проекта, на пряко подчинение на управителя.

Оценка на финансовия капацитет на ВиК оператора (резюме).

Анализът на ликвидност, дългосрочна платежоспособност, рентабилност и независимост показва сравнително неблагоприятни резултати по показателите за



краткосрочна и дългосрочна ликвидност и рентабилност. Нормите на възвръщаемост на собствения и привлечения капитал за 2016г. са под определените от КЕВР нива за средни дружества (норми съответно 7,59% и 5,30%).

Към момента дружеството използва привлечени средства за дейността си. Задълженията по кредитни и лизингови договори се изплащат редовно на падежната дата. Към 31.12.2016г. остатъкът по лизингови договори е 442 хил. лв. Остатъкът по кредита е 2 389 хил. лв.

Основни изводи за капацитета за осигуряване на ликвидност:

1. „ВиК“ ООД – гр. Перник ще бъде в състояние да осигури **ликвидност за покриване на допустимите разходи над определения от АРП финансов дефицит**, с оглед успешното изпълнение на проекта, с помощта на заемно финансиране;
2. Средствата за извършване на разходите преди тяхното възстановяване по ОПОС 2014-2020г. може да се покрият с авансовото плащане по проекта и/ или предоставяне на т.нар. „мостово“ финансиране от фонд „ФЛАГ“;
3. Възможно е в периода на най-интензивно изпълнение на проекта (2019-2021г.), да възникват „пикове“ в плащанията, които вкл. изискват и по-голям обем собствено финансиране. Очаква се тези „пикове“ да се покрият с авансовото плащане по проекта и/ или предоставяне на т.нар. „мостово“ финансиране от фонд „ФЛАГ“;
4. За да има качествени и устойчиви услуги в дългосрочен план, от съществено значение е да бъдат осигурени достатъчно средства не само за инвестиции, но и за експлоатация и поддръжка на активите. Дружеството е в състояние да осигури ликвидност за финансиране на бъдещата експлоатация на изградената/ рехабилитирана инфраструктура. Проектът предвижда изграждане на нови съоръжения или подмяна и рехабилитация на съществуващите и в резултат състоянието им ще е значително по-добро и разходите за експлоатацията и поддръжката им ще намалеят.

По отношение на капацитета за финансово управление на проекта, налице е устойчива счетоводна политика, финансово управление и експертиза на компетентния персонал за финансово управление.

ФИНАНСОВ И ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ

www.eufunds.bg

*Проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“, финансиран от
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейските структурни и инвестиционни фондове.*



Разработен е детайлен Анализ „Разходи-ползи” (АРП) в съответствие с последното Ръководство и методика за АРП на Европейската комисия, приложимо за програмен период 2014 – 2020г.

Пълният доклад е представен в Том IV на Допълнение 4 към Апликационната форма, която е Глава 7 от настоящия Трети междинен доклад.

Финансов анализ (резюме).

Анализът е за референтен период от 30 години - от 2017 г. до 2046 г., и за период на експлоатация на съоръженията - 2023-2046 г. Дисконтов фактор 4% в реално изражение. Съгласно препоръките за изготвяне на анализ разходи-ползи в модела се работи в постоянни цени (цени без инфлация).

ННС и ВНВ на инвестицията

Финансовата нетна настояща стойност е отрицателна -64 090 209 лева, което показва, че проектът не може да се реализира без безвъзмездна финансова помощ.

Финансовата вътрешна норма на възвръщаемост също е отрицателна -5,31%, значително по-ниска от нормата на дисконтиране, което показва, че проектът може да бъде финансиран с безвъзмездни финансови средства.

ННС и ВНВ на капитала

При изчисляването на финансовата възвръщаемост на капитала, се имат предвид следните изходящи потоци: оперативни разходи, съфинансирането от националния бюджет в проекта и участието на бенефициента, лихви по заеми (ако са предвидени) към времето, когато трябва да се изплащат. Входящите парични потоци включват: оперативните приходи и разходи.

Финансовата нетна настояща стойност е отрицателна -11 231 133 лева.

Финансовата вътрешна норма на възвръщаемост също е - 0,04 %, по-ниска от нормата на дисконтиране.

Финансовите показатели на капитала показват, че инвестицията не би била рентабилна за участниците в проекта на местно ниво.



Предвиден е кредит за собственото участие на ВиК оператора в размер на 8 515 405 лв., срок 10 години и лихва 2%. Източникът на финансиране ще бъдат финансовите инструменти, предвидени по ОПОС 2014-2020 година.

Съгласно Анализа на разходите и ползите за бъдещия проект, финансовият дефицит е в размер на 89.87% от допустимите разходи по проекта или дружеството следва да предостави собствено участие в размер на 8 806 787 лв.

Социална поносимост на цената за населението (резюме).

Тарифата за пълно възстановяване на разходите е поносима за населението със средни доходи. Средната социална поносимост за общините в региона е около 2%.

Тарифата за пълно възстановяване на разходите не е социално поносима за трите най-ниски децилни групи (най-бедното население, с най-ниски доходи).

Тарифи на проекта:

Тарифи на проекта					
	2023	2028	2033	2038	2046
Водоснабдяване	1.43	1.56	1.71	1.83	2.04
Отвеждане битови	0.64	0.75	0.86	0.93	1.01
Пречистване битови	0.78	1.00	1.24	1.35	1.46
Пречистване 1 степен	1.34	1.39	1.46	1.51	1.63
Пречистване 2 степен	2.37	2.46	2.58	2.68	2.88
Тарифа население	2.84	3.31	3.80	4.11	4.51
Тарифа население с ДДС	3.41	3.97	4.56	4.93	5.41

Спазване на принципа „Замърсителят плаща“ (резюме).

В изготвения анализ на ползите и разходите тарифите за доставяне, отвеждане и пречистване на вода за периода на бизнес плана са взети от него, а за периода след 2021г. до края на референтния период тарифите са определени при спазване на двата основни принципа – „замърсителят плаща“ и „пълно възстановяване на разходите“, определени в Закона за водите. По-специално, са приложени следните принципи по



отношение на всяка от тарифите, без да се допуска кръстосано финансиране между дейностите:

- предложената тарифа възстановява пълния размер на оперативните разходи, като включва постепенно и капиталовите разходи.
- цените за пречистване на промишлените отпадъчни води с по-висока степен на замърсяване са по-високи от цената за битовите потребители, заради по-високите екологични разходи, причинени от производствената им дейност; тарифата за небитови потребители включва в себе си 100% от годишните амортизационни отчисления на новоизградените активи. Тук не се спазва граница на социална поносимост.
- приложените тарифи за битовите потребители са съобразени със социалната поносимост на доходите на населението съгласно изискванията на националното законодателство.

По отношение на дейност **водоснабдяване** е приложена действащата цена на ВиК оператора за периода 2017-2021г. съобразно бизнес-плана, за 2023 година е предложена цена от 1,43 лв./м³ без ДДС, която покрива изцяло оперативните разходи и част от амортизационните отчисления за новите активи по проекта. Цената за доставяне на вода към 2046 г. е 2,04 лв./м³ без ДДС.

По отношение на дейност **отвеждане** е приложена действащата цена на ВиК оператора за периода 2017-2021г. съобразно бизнес-плана, а след това е предложена тарифа равна на необходимите експлоатационни разходи за функциониране на съоръженията, като тази тарифа включва и необходимите разходи за поддръжка и подмяна на съоръженията в рамките на експлоатационния период. Амортизационните отчисления отново се включват постепенно. Цената на услугата се увеличава от 0,64 лв./м³ без ДДС до 1,01 лв./м³ без ДДС.

По отношение на дейност **пречистване** и към момента ВиК оператора прилага диференцирани цени за битовите потребители и за промишлените абонати, чиито отпадъчни води са с по-висока степен на замърсеност и съответно изискват повече разходи за пречистването им. Нещо повече, между самите промишлени абонати тарифите също са диференцирани според степента на замърсеност, като за ВиК Перник са определени 2 категории: 1-ва степен на замърсеност и 2-ра степен на замърсеност. За тази дейност също са приложени действащите цени на ВиК оператора за периода



2017-2021г. съобразно бизнес-плана, а след това е предложена тарифа така, че да осигури покриване на оперативните разходи за работа на съоръженията и пълно покриване на косвените разходи за амортизации в съответствие с гореизброените принципи. Приетата цена за промишлените потребители за пречистване при 1-ва степен замърсяване е съобразена с тарифата, определена за населението като е включена 100% от годишната амортизация на активите по проекта. Цената за 2-ра категория е коригирана с още по-висок коефициент и отново включва 100% от годишната амортизация на новоизградените активи. Така тарифите за промишлеността са по-високи от тези за битови потребители, спазвайки принципа, че причинителят на по-голямо замърсяване заплаща по-висока цена и запазвайки текущата диференциация на тарифите между битови и промишлени абонати.

Анализ на чувствителността и риска (резюме).

За критичните променливи са изчислени следните стойности за превключване:

Анализ на чувствителността стойности на превключване		Стойности на превключване	
Инвестиционни разходи, реинвестиции	Максимално намаление преди $\text{ННС}/\text{И} > 0$;	критична	76%
Приходи	Максимално увеличение преди $\text{ННС}/\text{И} > 0$;	не е критична	N/A
Население	Максимално увеличение преди $\text{ННС}/\text{И} > 0$;	критична	79%
Потребление на населението	Максимално увеличение преди $\text{ННС}/\text{И} > 0$;	критична	79%
Разходи	Максимално намаление преди $\text{ННС}/\text{И} > 0$;	не е критична	N/A
Инвестиционни разходи, реинвестиции	Максимално намаление преди $\text{ННС}/\text{К} > 0$;	критична	39%
Приходи	Максимално увеличение преди $\text{ННС}/\text{К} > 0$;	критична	44%
Население	Максимално намаление преди $\text{ННС}/\text{К} > 0$;	не е критична	N/A
Потребление на населението	Максимално намаление преди $\text{ННС}/\text{К} > 0$;	не е критична	N/A
Разходи	Максимално намаление преди $\text{ННС}/\text{К} > 0$;	не е критична	N/A
Инвестиционни разходи, реинвестиции	Максимално увеличение преди $\text{ИННС} < 0$;	критична	46%

www.eufunds.bg

Проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“, финансиран от
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейските структурни и инвестиционни фондове.



Анализ на чувствителността стойности на превключване		Стойности на превключване	
Ползи	Максимално намаление преди ИННС<0;	критична	40%
Разходи, невал.труд, отрицателни въздействия	Максимално увеличение преди ИННС<0;	не е критична	N/A

Тъй като риск матрицата не показва високи стойности на остатъчен риск, не е необходимо да се извършва вероятностен риск анализ. Извършеният анализ на чувствителността и риска показва, че инвестицията е стабилна и рисковете на които е подложена не застрашават устойчивостта ѝ.

Оценка на работата на ВиК оператора

Към момента са изпълнени основните законодателни, правни и институционални мерки очертани във ВиК стратегията, които са предпоставка за подобряване работата на ВиК операторите и получаване на финансиране и изпълнение на инвестициите, определени в Регионалните прединвестиционни проучвания. Детайлна оценка на работата на операторите, вкл. на техническия, правен, финансов и административен капацитет за изпълнение на бъдещите проекти е представен в Институционалния анализ, приложен към настоящия доклад.

Икономически анализ

В анализа се използва норма на дисконтиране 5%. Както и финансовия анализ, икономическият анализ трябва да се осъществи на база инкрементални парични потоци.

В настоящия проект финансовите разходи (инвестиционни и оперативни) са преобразувани чрез стандартни коефициенти за преобразуване (СКП) в икономически разходи. Стандартните коефициенти за преобразуване са съгласно указанията на УО на ОПОС. От инвестиционните разходи е изключен ДДС, към останалите компоненти е



приложен множител за преобразуване 100%, с изключение на оперативните разходи за неквалифициран труд, където множителят за преобразуване е 54,16%.

МНИС:

Фонд ДОО	18,30%
Универсален пенсионен фонд	5%
Здравни осигуровки	8%
Данък общ доход	10%
Данъчноосигурителна тежест	38%
Процент безработица за регион Перник	12,40%
МНИС(Shadow Wage Rate Factor)	54,16%

Икономически показатели на инвестицията (дисконтирани стойности в лева)	
Инвестиционни разходи	65 401 935
Неквалифициран труд	0
Оперативни разходи	8 815 298
Реинвестиции	9 775 725
Отрицателни въздействия	771 914
Общо изходящ паричен поток	84 764 872
Ползи	80 515 918
Остатъчна стойност	31 694 480
Общо входящ паричен поток	112 210 398
Нетен паричен поток	27 445 526

Показатели за икономическа ефективност в лева:

Резултати от икономическия анализ	
Икономическа нетна настояща стойност, лв.	27 445 526
Икономическа вътрешна норма на възвръщаемост	7%
Коефициент ползи/разходи	1,32

Положителната нетна настояща стойност, вътрешната норма на възвръщаемост по-голяма от дисконтовия фактор и коефициент ползи/разходи по голям от единица показват, че проектът има положителен нетен принос за обществото и е допустим за финансиране от ЕСИФ.



ПРИЛОЖИМА ДОКУМЕНТАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ЕКОЛОГИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

За идентифицираните инвестиционни мерки е направена оценка на риска, като е използвана методиката на ЕК, представена в Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient. За определяне на риска от бедствия и изменение на климата в ОТ на „ВиК“ ООД, гр. Перник е използвана и разработената методика от JBA consulting и Jaspers. Пълните доклади са представени в Том V на Допълнение 4 към Апликационната форма, която е Глава 7 от настоящия Трети междинен доклад.

Анализ на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони. Статус на процедурите.

С Решение № ЕО-21/2017 от 19.12.2017 на министъра на околната среда и водите Нено Димов се постановява да не се извършва екологична оценка на Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Перник, при прилагането на което няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве (Допълнение 4, том 5, Приложение 1: Решение № ЕО-21/2017 от 19.12.2017).

С Решение № ПЕ-36-ПР/2018 г. на РИОСВ Перник е постановено да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „РПИП за ОТ на ВиК Перник“. Документът е приложен към доклада.

Оценка на рисковете, свързани с промените в климата и устойчивост, мерките за адаптиране и ограничаване на въздействието им и устойчивост при бедствия.

За идентифицираните инвестиционни мерки е направена оценка на уязвимостта и на риска от климатичните промени и други природни бедствия за обособената територия по компоненти, като е използвана методиката на ЕК, представена в Non-paper

----- www.eufunds.bg -----

Проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“, финансиран от
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейските структурни и инвестиционни фондове.



Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient. При вероятност (1-3) и последствия (1-3) общата степен на остатъчния риск намалява след изпълнението на проекта.

В резултат на оценката на уязвимостта на водоснабдителната и канализационна система на разглежданата обособена територия са определени видовете рискове от климатичните промени и други природни бедствия (Том V на ПИП). Инвестиционните предложения са съобразени с определените рискове за обособената територия (земетресение, интензивни валежи/наводнение), като при проектирането се спазва Наредба № РД-02-20-2/2012 за строителство в земетръсни зони, реконструира се участък от главен канализационен колектор II, позволяващ бързото оттичане на водните количества при наводнение.

Всички инвестиционни предложения, свързани с подобряване на ВиК системата на разглежданата обособена територия, водят до опазване и съхранение на околната среда. При експлоатацията и поддръжката на реконструирания водопроводи и колекторите не се предвижда използването на опасни за околната среда материали и методи. Ще се спазят всички изисквания за наблюдение и контрол при прилагане на РПИП съгласно Глава шеста на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ДВ бр.57 от 2.07.2004, посл. изм. и доп. бр. 12 от 12.02.2016).

ПЛАН ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (СТРАТЕГИЯ)

Изготвена е Стратегията, която включва описание на подхода за реализация на обществените поръчки, приложимо национално и европейско законодателство, критерии за групиране на поръчките. Посочени са конкретни рискове, свързани с реализацията на стратегията, оценка и степен на влияние, мерки за минимизиране/избягване.

Съставен е план за възлагане на обществените поръчки, който да гарантира, че проектът се изпълнява по най-бързия и най-ефективния начин.

Стратегията е представена в Техническия доклад, който е Том I на Допълнение 4 към Апликационната форма, която е Глава 7 от настоящия Трети междинен доклад.



Основната нормативна база, която ще определя правилата за възлагане на обществените поръчки включва:

- Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО;
- Директива 2007/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 година за изменение на директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО на Съвета с оглед повишаване на ефективността на процедурите за преразглеждане при възлагане на обществени поръчки.
- Регламент (ЕС) 2015/2342 на Комисията от 15 декември 2015 година за изменение на Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилаганите прагове за процедурите за възлагане на поръчки;
- „Жълта книга на FIDIC”
- „Червена книга” на FIDIC
- Закон за обществените поръчки (Обн. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г., доп. ДВ. бр.34 от 3 Май 2016г.);
- Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (Обн. ДВ. бр.28 от 8 Април 2016г);
- Закон за устройство на територията (Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., изм. и доп. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017г.) и подзаконовите нормативни актове.

Строителните работи ще бъдат възложени заедно с изготвянето на съответните инвестиционни проекти /инженеринг/, по процедурите за строителство съгласно ЗОП. В поръчките за строителство, ще се включват и SCADA, когато е предвидено в инвестиционните намерения. Строителните работи са разделени по агломерации, за всяка от които ще се възложи проектиране и СМР на всички предвидени в инвестиционното намерение, за дадената агломерация мрежи и съоръжения – водоснабдяване и отвеждане. Съоръженията за пречистване /ПСОВ/ ще се обособят в отделна обособена позиция, тъй като са специфични. С отделни поръчки за услуги, ще се възложат услугите за изготвяне на документация за обществените поръчки, услугите на консултант който ще извърши оценка на съответствие на идейните проекти, услугите по осъществяване на строителен надзор, мерките за публичност и ГИС системите. Договорните условия на поръчките за проектиране и строителство /инженеринг/, ще бъдат в съответствие с тези на ФИДИК – жълта книга.

www.eufunds.bg

Проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“, финансиран от
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейските структурни и инвестиционни фондове.



ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ

Съгласно раздел 6, т. 188 от СЪОБЩЕНИЕ на Комисията „Известие на Комисията за понятието за държавна помощ съгласно член 107, параграф 1 от ДФЕС“ (Известието), обстоятелството, че органите възлагат предоставянето на обществена услуга на вътрешен доставчик (дори да са разполагали със свободата да възложат услугата на трети страни), сам по себе си не изключва евентуално нарушаване на конкуренцията. Евентуалното нарушаване на конкуренцията обаче се изключва (на ниво оператор), ако са изпълнени следните кумулативни условия:

1. услугата е обект на законен монопол;
2. законният монопол не само изключва конкуренцията на пазара, но и за пазара, с което се изключва всякаква евентуална конкуренция за функцията на изключителен доставчик на въпросната услуга;
3. услугата не се конкурира с други услуги;
4. ако доставчикът на услуги осъществява своята дейност на друг (географски или продуктов) пазар, който е отворен за конкуренция, трябва да бъде изключено кръстосаното субсидиране.

Едно от изискванията, произтичащо от т.188 от Известието, е свързано с липсата на кръстосано субсидиране. Съгласно Известието, държавите-членки са длъжни да не допускат кръстосано субсидиране на други икономически дейности, в случай че доставчикът на услугата е активен на друг (географски или продуктов) пазар, който е отворен за конкуренция. Кръстосаното субсидиране може да се изключи, като се гарантира, че ВиК операторът не извършва друга стопанска дейност или че води разделно счетоводство като използва отделни сметки, разпределя разходите и приходите по подходящ начин и не използва публичното финансиране, което се предоставя за услугата – обект на законен монопол, за други дейности.

ВиК операторът „ВиК- Перник“ ООД оперира само на обособената територията на област Перник и използва отделни сметки за приходите и разходите от нерегулирана дейност, като ги разпределят по подходящ начин, което гарантира, че други дейности не се възползват от публично финансиране. Съгласно чл. 15, ал. 1 от ЗРВИКУ, ВиК

www.eufunds.bg

Проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“, финансиран от
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейските структурни и инвестиционни фондове.



операторите водят отделна счетоводна отчетност за всяка дейност – предмет на ценово регулиране. В този смисъл, предвид нормативната уредба и това, че в ценообразуването на тарифите на услугата не участват приходи и разходи от нерегулирана дейност, не е налице възможност за кръстосано субсидиране по смисъла на Известието.

Представен е анализ дали инвестиционният проект представлява държавна помощ и дали следва да бъде нотифициран пред съответната институция (като се съобрази с позицията на Министерския съвет, гласувана на оперативно заседание на 16.08.2017 г.) Оценката отговаря на българското и европейско законодателство в тази област.

Режимът по държавите помощи се прилага за публичното финансиране на инфраструктура с икономическо предназначение, така както се прилага спрямо всяко друго публично финансиране за икономическа дейност. Инфраструктурните проекти, в зависимост от спецификата си, включват няколко категории участници и всяка държавна помощ може да бъде недопустима, ако дава необосновано селективно предимство на собственика на инфраструктурата или операторите (т.е. предприятията, които използват инфраструктура за предоставяне на услуги на крайните ползватели) или крайни ползватели на дадена инфраструктура.

Фактът, че ВиК операторите предоставят ВиК услугите в рамките на определените „обособени територии“ на практика ефективно предотвратява възможността за конкуренция между ВиК дружествата по отношение на доставянето на ВиК услуги на потребителите в рамките на всяка обособена територия – те действат в условията на затворен за конкуренция регионален пазар.

Услугата не се конкурира с други услуги. Следва да се посочи, че няма еквивалентна услуга на ВиК услугата, предоставяна от ВиК операторите за съответната обособена територия, която напълно да я замести. Финансирането на ВиК инфраструктурата няма да доведе до поставяне в по-неблагоприятно положение на доставчици на сходни услуги, тя е обект на естествен монопол.

От изготвените в съответствие с действащото законодателство и реализираните от 2009 г. до момента мерки за реформа в отрасъл ВиК, са налице достатъчно аргументи в полза на позицията за липса на ефект върху конкуренцията и търговията, от определеното за държавна помощ по чл. 107, пар. 1 от ДФЕС.

www.eufunds.bg

*Проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“, финансиран от
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейските структурни и инвестиционни фондове.*



В заключение считаме, че безвъзмездното финансиране с публични средства на инфраструктурата в отрасъл ВиК, не представлява държавна помощ по смисъла на чл. 107, пар. 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС), тъй като регулирани ВиК услуги се предлагат от един ВиК оператор в рамките на обособена територия на нелиберализиран пазар и различните мерки за подпомагане на отрасъла с публични средства нямат потенциала да засегнат конкуренцията при стриктно изпълнение на действащата нормативна база.

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ЗА АГЛОМЕРАЦИИ НАД 10 000 ЕЖ

Подготвен е формуляр за кандидатстване съгласно формата, определена в приложение II на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/207. Приложения към формуляра са в съответствие с изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/207, както и на предоставеният от Джаспърс документ озаглавен Example on how to prepare technical report for project applications for water and wastewater projects („Пример как се изработва технически доклад към заявление за кандидатстване, за финансиране на вик проекти“).

Допълнения към Формуляра за кандидатстване са:

Допълнение 1 ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОРГАНА, ОТГОВАРЯЩ ЗА МОНИТОРИНГА НА ОБЕКТИТЕ НАТУРА 2000

Допълнение 2 ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН, ОТГОВАРЯЩ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ВОДИТЕ

Допълнение 3 ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА АГЛОМЕРАЦИИТЕ, КОИТО СА ВКЛЮЧЕНИ В ЗАЯВЛЕНИЕТО, С ДИРЕКТИВАТА ЗА ПРЕЧИСТВАНЕТО НА ГРАДСКИТЕ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Допълнение 4 ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ със съдържание:

ТОМ I ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАД

ТОМ II ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИЯ ДОКЛАД

Приложение А: Обща документация относно изпълнението на проучването



Приложение Б: Източници на информация, налични данни и документи, с които е направена справка

Приложение В: Събиране на данни и доклади от проучвания

Приложение Г: Изчисления

Приложение Е: По-нататъшно проектиране и стратегия за изпълнение

ТОМ III: ЧЕРТЕЖИ И КАРТИ

ТОМ IV: ФИНАНСОВ И ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ – АНАЛИЗ „РАЗХОДИ-ПОЛЗИ” (АРП)

ТОМ V: ПРОУЧВАНЕ ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ОВОС)

ТОМ VI: ОЦЕНКА НА РИСКА И ПРОМЯНАТА НА КЛИМАТА

ТОМ VII: ИНСТИТУЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ

ТОМ VIII–X: ДОПЪЛНИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ, ИЗИСКВАНА С ЦЕЛ СПАЗВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ И ПРОЦЕДУРИ

Допълнение 5 КАРТА НА РАЙОНА НА ПРОЕКТА И ПРОСТРАНСТВЕНО ОПРЕДЕЛЕНИ ДАННИ



ГЛАВА 1 ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

Общо описание на инвестиционното намерение

Засегнати агломерации

За обособена територия на „ВиК“ ООД – гр.Перник проектът предвижда инвестиции в следните агломерации над 10 000 е.ж.:

- Перник
- Радомир

Инвестиционни мерки

Общо, за всички агломерации, се предвиждат следните мерки:

- по компонент водоснабдяване:

ВС	ЕКАТТЕ	Местоположение	Описание на обектите	Параметри
ВС Перник	55871	Гр.Перник	Водопровод от ПСПВ (в участъка след "Стомана индъстри") до същ.НВ V=16 000м ³ "Могилче"	Ø1000 чугун
				L=3 786m
ВС Перник	55871	Гр.Перник	Реконструкция на водопровод от НВ "Могилче" по ул."Бачо Киро"	Ø800 чугун
				L=1430m
ВС Перник	55871	Гр.Перник	Реконструкция на водопровод от ул."Христо Ботев" до Булгарплод	Ø500 чугун
				L=626m
ВС Перник	55871	Гр.Перник	Реконструкция на водопровод от ул."Христо Ботев" до "Димова махала"	Ø500 чугун
				L=759m
ВС Перник	55871	Гр.Перник	Водопровод от "И.Пашов" ("Димова махала") до кръговото на кв."Изток" пред Кауфланд	Ø500 чугун
				L=3 700m
				Ø600 чугун
ВС Перник	55871	Гр.Перник	Водопровод за кв. "Изток" (част от Гл клон II)	Ø800 чугун
				L=1 891m
ВС Перник	55871	Гр.Перник	Водопровод промишлена зона	Ø110 PE L=800m
ВС Перник	55871	Гр.Перник, площадка ПСПВ	Нов водоем	V = 12 000 м ³
ВС Перник	55871	Гр.Перник	Нов водоем	V = 300 м ³
		Кв.Драгановец		
ВС Перник	55871	Гр.Перник, Кв.Калкас	Нов водоем	V = 1 000 м ³

www.eufunds.bg

Проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.



BC Радомир	61577	Гр.Радомир	Транзитен водопровод за ниска зона - в населеното място	Ø200 PEHD
				L=2200m
BC Радомир	61577	Гр.Радомир	Подмяна водопроводна мрежа - в населеното място	L=9 964m
				.

- по компонент събиране на отпадъчни води:

BC	ЕКАТ ТЕ	Местополож ение	Описание на обектите	Параметри
Агл. Перник	55871	Гр. Перник,	Реконструкция и разширение канализационна мрежа	L=29 202m
Агл. Радомир	61577	Гр. Радомир	Реконструкция и разширение на канализационна мрежа	L=6 768 m
Агл. Радомир	61577	Гр. Радомир	Нова КПС1 до кв.Върба	Q=6,7 l/s; H=30 m; P =11,5 kW
Агл. Радомир	61577	Гр. Радомир	Нова КПС1 в гр. Радомир	Q=77 l/s; H=54 m; P =75 kW
Агл. Радомир	61577	Гр. Радомир	Тласкател от КПС1 до КПС2	Ø110 PE L=2 624m
Агл. Радомир	61577	Гр. Радомир	Тласкател от КПС2 до ПСОВ Батановци	Ø315 PE L=5 398m

- по компонент пречистване на отпадъчни води:

BC	ЕКАТГ Е	Местоположен ие	Описание на обектите	Параметри
ПСОВ Батановци	72223	Гр. Батановци	Реконструкция на ПСОВ Батановци	83 639 ЕЖ 29 264 m ³ /d 5 018товар по БПК kg/d

Ефекти от инвестицията

В резултат на проекта, ще се постигнат следните основни ефекти:

- Повишена сигурност на водоподаването за гр. Перник и гр.Радомир;
- Осигурени аварийни, противопожарни обеми вода за над 60% от населението на гр. Перник;
- Намалени загуби на вода и спестени водни количества в размер на 1 883 690 m³/а за BC Перник и 892 224 m³/а за BC Радомир - подробни стойности са показани в т. 11.2.1.8. 11.2.2.8 на Допълнение 4, Том I;
- Намален разход на ел.енергия с 31% за гр.Перник и 37% за гр.Радомир;
- Повишена свързаност към канализационната мрежа и ПСОВ до 98,9% за

www.eufunds.bg

Проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“, финансиран от
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейските структурни и инвестиционни фондове.



агломерация Перник и 99,6% за агломерация Радомир;

- Осигурено пречистване на отпадъчните води с отстраняване на биогенни елементи и в съответствие с Директива 91/271/ЕИО

Стойност на проекта в постоянни цени

Обща стойност на проекта (допустими + непредвидени + недопустими): 102 728 195 лв.

Общо допустими разходи с непредвидени: 84 061 255 лв.

Разходи за проучване и проектиране-РПИП: 1 548 575 лв.

ДДС: 17 118 365 лв.

Непредвидените разходи са 5 857 348 лв.

Разпределение по компоненти

1. Водоснабдяване (само инвестиционни разходи, без общо допустими и недопустими) :

26 726 693 лв. без ДДС

2. Събиране и пречистване на отпадъчни води:

45 403 805 лв. без ДДС

Разпределение по основни бюджетни пера:

Компонент	гр. Перник	гр.Радомир	ВиК Перник
Водоснабдяване			
Разходи за планиране и проектиране	557 994	81 682	639 675
Закупуване на земя	0	0	0
Строителство и изграждане	21 845 948	3 267 269	25 113 217
Водоизточници	0	0	0
Довеждащи водопроводи	17 614 710	666 600	18 281 310
Пречиствателни станции	0	0	0



Резервоари	4 186 366	0	4 186 366
Помпени станции	44 872	0	44 872
Разпределителни мрежи	0	2 600 669	2 600 669
SCADA			
Оборудване	473 800	0	473 800
Водоизточници	0	0	0
Пречиствателни станции	0	0	0
Помпени станции	0	0	0
SCADA	473 800		473 800
GIS	250 000	250 000	500 000
Общо водоснабдяване	23 127 742	3 598 951	26 726 693
Отвеждане и пречистване			
Разходи за планиране и проектиране	919 802	174 974	1 094 776
Закупуване на земя	0	18 006	18 006
Строителство и изграждане	27 287 031	6 692 472	33 979 503
Канализационни мрежи	18 687 184	3 010 151	21 697 335
Помпени станции	0	459 720	459 720
ПСОВ	8 574 700	0	8 574 700
Напорни колектори	0	2 720 486	2 720 486
Цялостно възстановяване на настилка	25 147	502 115	527 262
SCADA			
Оборудване	9 505 040	306 480	9 811 520
Помпени станции	0	306 480	306 480
ПСОВ	9 387 740	0	9 387 740
SCADA	117 300		117 300
GIS	250 000	250 000	500 000
Общо отвеждане и пречистване	37 961 873	7 441 931	45 403 805
Обща сума за водоснабдяване и канализация	61 089 615	11 040 882	72 130 497

Разпределението на допустимите инвестиционни разходи по агломерации без ДДС е представено в следващата таблица:

Общ размер на допустимите разходи за	гр. Перник	гр. Радомир	ВиК Перник
Разходи за планиране и проектиране	1 477 795	256 656	1 734 451
Закупуване на земя	0	18 006	18 006
Строителство и изграждане	49 132 979	9 959 741	59 092 720
Оборудване	9 978 840	306 480	10 285 320
Непредвидени разходи ⁽²⁾	4 908 811	948 537	5 857 348
Ценова корекция (ако е приложимо) ⁽³⁾			
Публичност	150 000	150 000	300 000



Упражняване на надзор по време на строителството	2 172 664	377 336	2 550 000
Авторски надзор	295 559	51 331	346 890
Разходи за организация и управление	2 430 065	421 455	2 851 520
Такси			25 000
GIS	500 000	500 000	1 000 000
Общо	71 046 714	12 989 541	84 061 255

1.1 Конкретни параметри на инвестиционното намерение по агломерации

1.1.1 Компонент водоснабдяване Агломерация Перник		
1.	Новоизградена/реконструирана пречиствателна станция за питейни води и капацитет	не
2.	Водоснабдителна мрежа, рехабилитирана по проекта (не се включват СВО или други съоръжения (ПХ, въздушници и т.н.)	да 15,37 km
3.	Новоизградена (удължена) водоснабдителна мрежа по проекта (не се включват СВО или други съоръжения (ПХ, въздушници и т.н.)	да 0,98 km
4.	Новоизградени/реконструирани помпени станции и капацитет	да 1 бр. 50 l/s
5.	Новоизградени / реконструирани тласкатели / довеждащи водопроводи	не
6.	Новоизградени / реконструирани напорни резервоари	да 3 бр. 12000 m ³ 1000 m ³ 300 m ³
7.	Допълнителен брой жители, присъединени към	0 бр.



	водоснабдителната мрежа след изпълнението на проекта (чрез изграждане на нови главни водопроводи или второстепенна мрежа)	
8.	Брой жители, които се ползват от реконструирана водоснабдителна мрежа и главни водопроводи след изпълнението на проекта (т.е. всички жители, свързани към мрежа, която е рехабилитирана, или всички жители, които получават по-добро качество вода чрез изграждане на други елементи)	74 824 бр.
Агломерация Радомир		
1.	Новоизградена/реконструирана пречиствателна станция за питейни води и капацитет	не
2.	Водоснабдителна мрежа, рехабилитирана по проекта (не се включват СВО или други съоръжения (ПХ, въздушници и т.н.)	да 9.96 km
3.	Новоизградена (удължена) водоснабдителна мрежа по проекта (не се включват СВО или други съоръжения (ПХ, въздушници и т.н.)	не
4.	Новоизградени/реконструирани помпени станции и капацитет	не
5.	Новоизградени/реконструирани тласкатели/довеждащи водопроводи	да 2,2km
6.	Новоизградени/реконструирани напорни резервоари	не
7.	Допълнителен брой жители, присъединени към водоснабдителната мрежа след изпълнението на проекта (чрез изграждане на нови главни водопроводи или второстепенна мрежа)	0 бр.
8.	Брой жители, които се ползват от реконструирана водоснабдителна мрежа и главни водопроводи след изпълнението на проекта (т.е. всички жители, свързани към	13 475 бр.



	мрежа, която е рехабилитирана, или всички жители, които получават по-добро качество вода чрез изграждане на други елементи)	
1.1.2 Компонент събиране на отпадъчни води		
Агломерация Перник		
9.	Общ брой е.ж. в агломерацията (Съгласно Приложение С7, данни за 2015)	75 939 ЕЖ 2015г.
10.	Дължина на съществуваща канализационна мрежа преди проекта (без СКО)	190 км
11.	Общ брой жители, свързани към канализационната мрежа преди проект (посочва се източникът на данните (НСИ, ЕСГРАОН, преброяване, друго)	64 796 бр. (население по НСИ, свързаност от ВиК)
12.	Общ брой е.ж. (жители и промишленост), свързани към канализационна мрежа/ИДПС преди проект (посочва се източникът на данните)	68 346 ЕЖ
13.	% свързаност преди проект (определя се на база свързани е.ж. и общ брой в агломерацията)	90 %
14.	Канализационна мрежа, рехабилитирана по проекта	да 8, 07км
15.	Канализационна мрежа, новоизградена по проекта	да 21 км
16.	Помпени станции, новоизградени/реконструирани по проекта	не
17.	Тласкатели/довеждащи колектори до ПСОВ,	не



	новоизградени/реконструирани по проекта	
18.	Допълнителен брой жители, присъединени към канализационната мрежа след проекта (чрез изграждането на нови главни колектори или второстепенна мрежа);	7 512 бр. (спрямо 2015)
19.	Допълнителен брой е.ж., присъединени към канализационна мрежа след проекта	6 727 е.ж. (спрямо 2015)
20.	Общ брой е.ж., свързани към канализационна мрежа/ИДПС след проекта	75 073 е.ж. (спрямо 2015)
21.	Свързаност след проекта (изчислява се на база големината на агломерацията)	98,9 %
Агломерация Радомир		
10.	Общ брой е.ж. в агломерацията (Съгласно Приложение С7, данни за 2015)	13 207 ЕЖ 2015
11.	Дължина на съществуваща канализационна мрежа преди проекта (без СКО)	52,6 км
12.	Общ брой жители, свързани към канализационната мрежа преди проект (посочва се източникът на данните (НСИ, ЕСГРАОН, преброяване, друго)	12 479 бр.
13.	Общ брой е.ж. (жители и промишленост), свързани към канализационна мрежа/ИДПС преди проект (посочва се източникът на данните)	12 663 ЕЖ
14.	% свързаност преди проект (определя се на база свързани е.ж. и общ брой в агломерацията)	95,9 %
15.	Канализационна мрежа, рехабилитирана по проекта	да 0,8км



16.	Канализационна мрежа, новоизградена по проекта	да 6,8 км
17.	Помпени станции, новоизградени/реконструирани по проекта	Да 2 бр. 92kW 14kW
18.	Тласкатели/довеждащи колектори до ПСОВ, новоизградени/реконструирани по проекта	Да 2,5km Ø125 5.5km Ø315
19.	Допълнителен брой жители, присъединени към канализационната мрежа след проекта (чрез изграждането на нови главни колектори или второстепенна мрежа);	589 бр. (спрямо 2015)
20.	Допълнителен брой е.ж., присъединени към канализационна мрежа след проекта	497 е.ж. (спрямо 2015)
21.	Общ брой е.ж., свързани към канализационна мрежа/ИДПС след проекта	13 068 е.ж. (спрямо 2015)
22.	Свързаност след проекта	99,6 %
1.1.3 Компонент пречистване на отпадъчни води		
Агломерация Перник		
24.	Проектен капацитет на ПСОВ	83639 е.ж. 29264 м3/ден 5018 товар по БПК кг/ден
25.	Действителен капацитет на ПСОВ (данните се взимат от лабораторни изпитвания за БПК5, ХПК, НВ, N, P)	21786 е.ж. 28051 м3/ден 1307товар по БПК кг/ден



26.	Степен на пречистване преди проект <i>(отбележете всички приложими от изброените по-долу):</i> без пречистване механично вторично (биологично) отстраняване на азот (N) отстраняване на фосфор (P) допречистване	 не да да не не не
27.	Проектът: не включва действия по ПСОВ предвижда изграждане на нова ПСОВ предвижда реконструкция и модернизация на ПСОВ предвижда изграждане на съоръжение за третиране на утайките от ПСОВ предвижда оставка на оборудване за ПСОВ други	 не не да да да да
28.	Степен на пречистване без пречистване механично вторично (биологично) отстраняване на азот (N) отстраняване на фосфор (P) допречистване (посочете, напр. бързи филтри, др.)	 не да да да да не
29.	Брой жители, свързани към ПСОВ преди проекта	79 490бр.
30.	Брой жители, свързани към ПСОВ след проекта	79 311 бр.



	<i>(Отчетено е за 2023 след като се реализира проекта и се присъедини населението и се увеличи свързаността от агломерации Перник, Батановци, Радомир и Драгичево)</i>	
31.	Брой е.ж. свързани към ПСОВ преди проекта <i>(Отчетено е за 2023 преди да се реализира проекта - с товари по данни за 2023, но с % на свързаност и присъединеност към ПСОВ за 2015, когато няма проект.)</i>	63 645 еж.
32.	Брой е.ж., свързани към ПСОВ след проекта: - постоянно живеещи - туристи <i>(тъй като агломерациите не са с изразен туристически характер, то тези стойности се отнасят за временно пребиваващи и приходящи.)</i> - индустрия	83 639 еж 79 312 еж. 1 506 еж. 2 821 еж.

*Забележка: *Тъй като за агломерациите Перник, Батановци, Радомир и Драгичево се предвижда отпадъчните им води да се отвеждат и пречистват в една обща ПСОВ Батановци, то данните в таблиците са за съответните агломерации: преди проект за 2015 – Перник и Батановци, след проект за 2023 - Перник, Батановци, Радомир и Драгичево*



ГЛАВА 2 ИНСТИТУЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ НА ВИК ОПЕРАТОРА

Пълният текст на доклада относно Институционалния анализ на ВИК оператора е приложен към Формуляра за кандидатстване в Допълнение 4 Том VII.

2.1 Обща законодателна и административна рамка (резюме).

В резултат на напредъка на реформата в сектор ВиК са налице всички предпоставки ВиК операторите да поемат функциите си на бенефициенти по ос 1 „Води“ на ОПОС, вкл. прилагане на регионален подход за управление, създаване и/или изграждане на капацитет и успешно функциониране на всички основни участници в сектора (вкл. ВиК оператори, Асоциации по ВиК и КЕВР в качеството на независим регулатор). Изпълнени са основните условия за предоставяне на финансиране във връзка с устойчивото управление на собствеността, ценообразуване на разходопокривен принцип, социална поносимост, ефективност и екологосъобразност на инвестициите.

Основополагащият документ, свързан с правния статут на бенефициента, позволяващ да се изпълни проектът е: Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен с Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД гр. Перник във връзка с изискванията на Закона за водите на 11.03.2016г. и в сила от 01.04.2016г. за срок от 15 години. Към договора са приложени протоколите за разпределяне на собствеността върху ВиК активите между съответните общини и МРРБ, в зависимост от това дали собствеността е публична общинска или публична държавна. Разработени и представени на АВиК са основните документи, съгласно Договора с „ВиК“ ООД – гр. Перник, вкл.: План за действие за аварии и електронен регистър на аварията, съгласно чл. 13, т. 1, в) от Договора с АВиК, План за стопанисване, поддръжка и експлоатация на активите съгласно чл. 4.2 (г) от Договора с АВиК, План за управление на човешките ресурси на оператора съгласно чл. 5.4 от Договора с АВиК; План за опазване на околната среда съгл. Чл. 5.5 (а), Инструкция за деловодната дейност и оборота, съгласно чл. 12.3 (в) от Договора с АВиК.

2.2 Оценка на техническия капацитет на ВиК оператора (резюме).



„ВиК“ ООД - гр. Перник е дружество с ограничена отговорност с 51% държавно участие и 49% общинско участие в капитала, което се ръководи от Управител, избран от Общото събрание на съдружниците. Предметът на дейност е проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни и канализационни системи, вкл. и пречиствателни станции. Съгласно класификацията на КЕВР дружеството попада в групата на средните ВиК оператори.

Налице е много добра експертиза и познаване на ВиК системите в обособената територия от страна на висококвалифицирания технически персонал на дружеството по планиране и изпълнение на инвестиционни дейности (4 бр., вкл. заместник-управител, ръководител направление ВКМС, ръководител група ВМС, ръководител група КМС). Същевременно, изброените висши служители в дружеството отговарят и за координация и управление на дейностите по експлоатация и поддръжка на системите и съоръженията и капацитетът им за съвместяване на текущите задачи с ангажиментите по техническо изпълнение и управление на проекта е ограничен. **Планира се в звеното за изпълнение на проекта да се включат технически експерти по водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води.**

В активите на дружеството влизат административни и обслужващи сгради, производствени сгради, апаратура, машини, строителна и специализирана механизация, измервателни устройства. То разполага с модернизирана транспортна и земекопна техника, вкл. 21 бр. багера и 4 специални автомобили. Дружеството разполага с 36 товарни автомобили, по-голямата част от които придобити след 2011г. и 22 бр. леки автомобили, преобладаващата част придобити след 2015г. Опитът за извършване на СМР, вкл. планирани инвестиции и ремонти и отстраняване на аварии компенсира липсата на опит за възлагане по ЗОП на СМР.

Дружеството оперира системи АСУВ и SCADA, която продължава да се доизгражда поэтапно. Предизвикателство е липсата на внедрена ГИС система и на точен подземен кадастър на ВиК мрежите в населените места, които се планира да бъдат изградени със собствени средства съгласно Бизнес плана на дружеството за регулаторен период 2017-2021г., одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-13 от 09.08.2017г.

Разработени и представени на АВиК са План за стопанисване, поддръжка и експлоатация на активите съгласно чл. 4.2 (г) от Договора с АВиК и План за действие



за аварии, съгласно чл. 13, т. 1, в) от Договора с АВиК. Налице са регистър на активите и регистър на аварията.

Внедрени са два от задължителните стандарти съгласно т. 76 от Указания НРКВКУ, вкл.: БДС EN ISO 9001:2008 за управление на качеството и БДС EN ISO 14001:2004 за управление на околната среда. „ВиК“ ООД – гр. Перник има създадени регистър на активите и регистър на аварията. Стандарт БДС BS OHSAS 18001:2007 за управление на здравословни и безопасни условия на труд ще бъде въведен до края на 2019 г. (в сроковете за средно ВиК дружество).

Налице е възможност за използване на работни проекти за част от планираните за реконструкция съоръжения, вкл. ПС и КПС, разработени по проекти за техническа помощ по ОПОС 2007-2013г. с бенефициент община Перник. Съгласно чл. 11 от Договора с АВиК, ВиК операторът има безвъзмездно право да ползва (или да предостави на подизпълнители) всички права на интелектуална собственост, свързани със стопанисване, поддържане и експлоатация на публичните активи и/или предоставянето на услугите (вкл. ел. регистри и системи, ГИС, хидр. модели, бази данни, проекти, доклади, технически изобретения).

През последните години „ВиК“ ООД – гр. Перник работи по изпълнение на всички основни показатели и програми, заложи в Бизнес плана за развитие на дружеството, съобразно приетите графици и срокове. Управлението и поддръжката на активите са особено важни за ефективната и успешна дейност на дружеството. Направени са инвестиции за разширяване и подобряване на ВиК инфраструктурата, вкл. интервенции в гр. Перник, гр. Радомир, гр. Брезник, гр. Трън, с. Земен и с. Ковачевци. Инвестициите на дружеството са основно в подмяна на водопроводна мрежа, ремонт на помпени агрегати, подмяна на помпени агрегати, технологично оборудване, механизация и автопарк.

Наличната техническа обезпеченост на дружеството ще бъде в състояние да осигури всички необходими условия за безпроблемно извършване на предвидените СМР по проекта чрез спиране и възстановяване на водоподаването, отстраняване на възникнали аварии в хода на строителството и др., при необходимост.



Като цяло е констатирана възможност за съвместяване на собствени транспортни средства и техника за провеждане на проверки на място. Ще бъде необходимо подобряване на материално-техническата база за управление на проекта, вкл. оборудване на работни помещения и зали за срещи.

2.3 Оценка на административния капацитет на ВиК оператора (резюме).

„ВиК“ ООД – гр. Перник няма опит като бенефициент/ асоцииран партньор по програми съфинансирани от фондовете от ЕС, както и обособена структура за подготовка, управление и изпълнение на проекти. В дружеството няма обучен персонал, преминал през специализирани курсове и семинари свързани с подготовка, управление, изпълнение и отчитане на проекти, финансирани от ЕС, а броят служители, които могат да съвместяват текущите задачи с ангажиментите по управление на проекта не е достатъчен. В дружеството не функционира звено за вътрешен одит.

Независимо от известния опит с прилагане на правила и процедури от въведените системите за качество, липсват правила и процедури за изпълнение и управление на проекти (вкл. за изготвяне на исканията за средства; верификация; проверка на място; мониторинг).

Предвид резултатите от анализа, се планира на максимално ранен етап създаване на Звено за управление на проекта, на пряко подчинение на управителя.

Модел за управление на проекта

Въз основа на анализа на техническия, правен, финансов и административен капацитет на дружеството за изпълнение и управление на проекта, се планира на възможно най-ранен етап създаване на Звено за управление на проекта на пряко подчинение на Ръководителя на бенефициента (Управителя на „ВиК“ ООД – гр. Перник), съгласно модела определен от УО на ОПОС 2014-2020 г., по-конкретно:

- Ръководител на проекта – 1 бр.
- Координатор на проекта – 1 бр.
- Административен сътрудник – 1 бр.
- Лица с техническа експертиза, един от които лице с експертиза по ГИС- 5 бр.
- Лице с финансова експертиза - 1 бр.

www.eufunds.bg

*Проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“, финансиран от
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейските структурни и инвестиционни фондове.*



- Лице със счетоводна експертиза – 1 бр.

- Лице по комуникации – 1 бр.

- Лице с юридическа експертиза – 2 бр.

(общо 13 души, с функции съгласно модела определен от УО на ОПОС 2014-2020г.)

Предвижда се сформирание на Звено за подготовка на проектно предложение, което да функционира до подписване на ДБФП и създаването на ЗУП.

Капацитет за правно управление на дружеството

Във „ВиК“ ООД – гр. Перник няма специализирано звено, което да отговаря за обществените поръчки. В разписаните във „ВиК“ ООД – гр. Перник ВПВОП са регламентирани подготовката, организацията, сроковете и отговорностите за провеждане на процедурите по ЗОП в дружеството, редът за планиране, възлагане и контрол на ОП, редът за планиране, възлагане и контрол върху изпълнението на сключените договори за ОП, редът за завеждане, съхранение и ползване на документацията по възлагане на ОП. Координационни и ръководни функции в този процес имат „Финансово - счетоводен отдел“ и основно звено „Юристи“, състоящо се от 2 бр. юрисконсулти.

През 2016г. дружеството е сключило договори по открити процедури по ЗОП основно за доставка (вкл. на багери, полиетиленови тръби и водопроводни части, хлорни продукти за обеззаразяване на питейни води, горива, електроенергия, канцеларски материали и офис консумативи), като стойността им е 96,45% от всички договори по открити процедури. Останалите 3,54% са за сключения договор за услуга (Техническа поддръжка на ИС „Инкасо“). Няма сключени договори за извършване на СМР.

Недостатъчният персонал с възможност да съвместява текущите задачи с ангажиментите за провеждане на ОП по проекта, както и недостатъчният опит за избор на изпълнител по процедури за СМР изискват включване в ЗУП по проекта на вътрешни/ външни юристи.

Правното осигуряване на дейността на „ВиК“ ООД - Перник е насочено към предприемане на мерки за събиране по съдебен ред на неизплатени в срок задължения



на потребители, за санкциониране на противозаконни въздействия върху ВиК системата и за защита по съдебен ред на интересите на дружеството. На 14.12.2015г. „ВиК“ ООД – гр. Перник е сключило договор с „Национална асоциация за подпомагане на ВиК сектора в България“, съгласно който дружеството възлага на изпълнителя да извърши всички фактически и правни действия по завеждане на помирителни, арбитражни, съдебни и изпълнителни производства срещу неизрядни абонати. На 01.03.2016г. е сключен и договор с „Рикавъриколекшън“ ЕООД София за извънсъдебно и съдебно събиране на неплатени задължения от длъжници от район Радомир, с цел увеличаване на събираемостта.

Различни са предизвикателствата, които биха могли да породят нужда от правна подкрепа по време на изпълнение на бъдещия инвестиционен проект по ОПОС 2014-2020 г. На първо място следва да се отбележи рискът от обжалване по процедури за избор на изпълнител по ЗОП, което изисква специфичен опит, вкл. правно представителство. Освен това, опитът показва, че една от причините за забавяне изпълнението на ВиК проекти са трудности при работното проектиране и/ или непредвидени дейности/ разходи по време на СМР (напр. поради липса на ГИС система и цифров модел) и съответно възникване на необходимост за провеждане на процедури по отчуждаване и ПУП.

Ограниченият брой юристи в дружеството и естеството на правните въпроси по проекта изискват осигуряване на външна подкрепа, основно за разработване на документация за обществени поръчки.

2.4 Оценка на финансовия капацитет на ВиК оператора (резюме).

Финансово състояние на дружеството

Годишните финансови отчети се изготвят съгласно изискванията на Международните счетоводни стандарти, Закона за счетоводството, сметкоплана и счетоводната политика на „ВиК“ ООД - гр. Перник. Към момента в дружеството не се поддържа изчерпателна счетоводна система за регистриране и съхранение в електронен вид на информацията за всички трансакции на ниво договор.

„ВиК“ ООД – гр. Перник покрива оперативните си разходи. Дружеството има коефициент на ефективност 0,88 до 0,91, или около пределната стойност от 0.90, позволяваща да се използват собствени средства за капиталови инвестиции.

www.eufunds.bg

*Проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“, финансиран от
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейските структурни и инвестиционни фондове.*



Намалението на собствения капитал от 12 935 хил. лв. през 2015 г. на 7 565 хил. лв. през 2016 г. се дължи на отписването на публичните ВиК активи от капитала на дружеството. В съответствие с изискванията на Закона за водите и сключения Договор с АВиК, към 31.12.2016г. са отписани активи публична държавна и публична общинска собственост в размер на 5 410 хил.лв. (балансова стойност). Отписаните активи са приети обратно от асоциацията и заведени задбалансово. Създаден е и се поддържа задбалансов регистър на публичните активи.

Анализът на финансовите показатели показва сравнително неблагоприятни резултати по някои от показателите за краткосрочна ликвидност, дългосрочна платежоспособност и рентабилност. Нормите на възвръщаемост на собствения и привлечения капитал за 2016г. са под определените от КЕВР нива за средни дружества (норми съответно 7,59% и 5,30%).

Дружеството използва привлечени средства за дейността си. Задълженията по кредитни и лизингови договори се изплащат редовно на падежната дата. Към 31.12.2016г. остатъкът по лизингови договори е 442 хил. лв. Остатъкът по кредит за оперативна дейност е 2 389 хил. лв. През 2016 г. срещу „ВиК“ ООД – гр. Перник е образувано изпълнително дело от НАП за дължими суми, представляващи неплатени лихви по данъчни задължения за период 01.2015-12.2016г. В резултат на прихванати плащания от клиенти, дължимата сума по изпълнителното дело е в размер на 15 хил. лв. В годишния финансов отчет за 2016г. са включени задължения за дължими такси по чл. 194 от ЗВ в размер на 1 634 хил.лв., представляващи начислени такси за водоползване,



в т. ч. към „Басейнова дирекция – Западнобеломорски район“ – гр. Благоевград и БД – Плевен. На основание решение 3436/28.03.2016г. на ВАС на Република България, на дружеството е присъдена за плащане сумата от 856 хил. лв.

Друг кредитен риск за дружеството са вземания по продажби. Основно дружеството е изложено на кредитен риск, в случай че клиентите не изплатят своите задължения. В периода 2014-2016г. коефициентът на събираемост е 89%. Дружеството няма възприет специфичен модел на обезценка на просрочени вземания от клиенти.

Капацитет за съфинансиране на проекта:

Съгласно Анализа на разходите и ползите за бъдещия проект, финансовият дефицит е в размер на 89, 87 % от допустимите разходи по проекта или дружеството следва да предостави **собствено участие в размер на 8 806 787 лв.**

Също така „ВиК“ ООД – гр. Перник следва да разполага с ликвидни средства за покриване на недопустимите разходи за ДДС в размер на общо 17 693 588 лв. Независимо от това, те не са взети предвид при оценката на финансовия капацитет на дружеството за успешно изпълнение на проекта, поради кратките срокове за възстановяване по Закона за ДДС.

Направено е допускане, че собственият принос ще се осигурява поетапно, пропорционално на извършените разходи, съгласно възприетият към момента подход и публикуваното Ръководство за управление на проекти по ОПОС 2014-2020г. Съгласно индикативния план за разходване на средства, очакваното собственото участие разпределено по години е както следва:

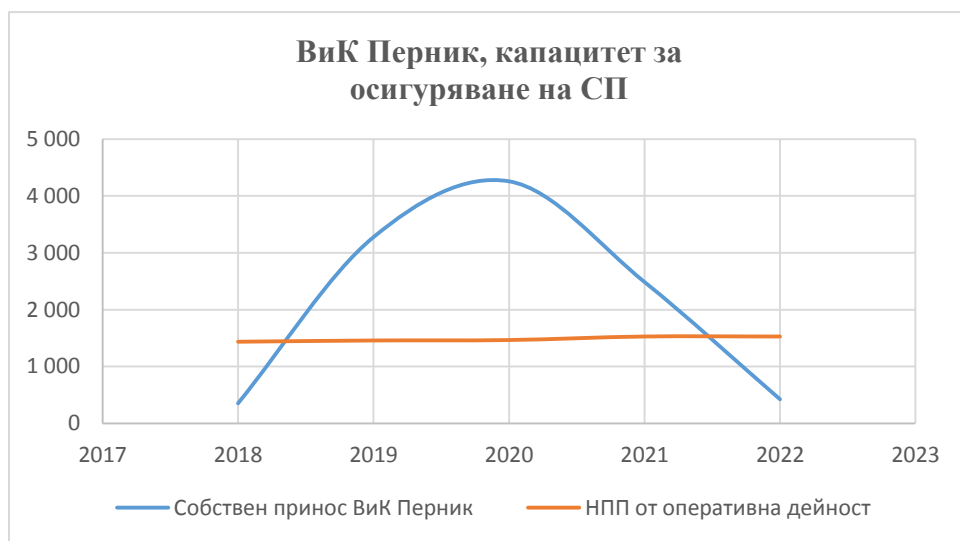
Собствено участие 10,13 % от допустимите разходи, хил. лв.	Общо	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
	8 806 787	185 835	2 824 261	3 420 674	2 023 538	352 479

При анализа е взето предвид извършеното през 2016 г. във връзка с отписване на ВиК активите. Прогнозите в Бизнес плана включват задължително ниво на Инвестициите, което „ВиК“ ООД – гр. Перник се задължава да изпълни за срока на Договора с АВиК, в размер не по-малък от 4 223 хил. лева без ДДС. В Задължителното ниво на инвестициите не се включва разходите, финансирани със средства от фондове на ЕС



или международни или национални грантови схеми, с изключение на съфинансирането, предоставено от оператора.

Като се вземат предвид стойностите на нетната печалба и на разходите за амортизации в прогнозния ОПР в Бизнес плана на оператора за регулаторен период 2017-2021г., се получават следните резултати:



Анализът показва, че дължимият **собствен принос по години не е възможно да бъде покрит от нетните парични потоци от оперативна дейност** преди промени в работния капитал. За тази цел в АРП е предвиден кредит за собственото участие на ВиК оператора в размер на 8 515 405 лв., срок 10 години и лихва 2%. Източникът на финансиране ще бъдат финансовите инструменти, предвидени по ОПОС 2014-2020г.

Основни изводи за капацитета за осигуряване на ликвидност:

1. „ВиК“ ООД – гр. Перник ще бъде в състояние да осигури **ликвидност за покриване на допустимите разходи над определения от АРП финансов дефицит**, с оглед успешното изпълнение на проекта, с помощта на заемно финансиране;
2. Средствата за извършване на разходите преди тяхното възстановяване по ОПОС 2014-2020г. може да се покрият с авансовото плащане по проекта и/ или предоставяне на т.нар. „мостово“ финансиране от фонд „ФЛАГ“;
3. Възможно е в периода на най-интензивно изпълнение на проекта (2019-2021г.), да възникват „пикове“ в плащанията, които вкл. изискват и по-голям обем собствено



финансиране. Очаква се тези „пикове“ да се покрият с авансовото плащане по проекта и/ или предоставяне на т.нар. „мостово“ финансиране от фонд „ФЛАГ“;

4. Дружеството е в състояние да осигури ликвидност за финансиране на бъдещата експлоатация на изградената/ рехабилитирана инфраструктура. Проектът предвижда изграждане на нови съоръжения или подмяна и рехабилитация на съществуващите и в резултат състоянието им ще е значително по-добро и разходите за експлоатацията и поддръжката им ще намалеят.

По отношение на капацитета за финансово управление на проекта, налице е устойчива счетоводна политика, финансово управление и експертиза на компетентния персонал за финансово управление.

Ангажираността на служителите отговорни за финансово управление и контрол (7 бр., вкл. счетоводител, заместник главен счетоводител, оперативни счетоводители, касиер-счетоводител) не позволява да се обезпечи финансовото управление на проекта изцяло със собствен персонал, който съвместява текущите задачи с ангажиментите по финансово изпълнение и управление на проекта. Предлага се включване в звеното за изпълнение на проекта на вътрешни/ външни финансови експерти.



ГЛАВА 3 ФИНАНСОВ И ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ

Пълният текст на доклада относно Финансовия и икономически анализ на ВИК оператора е приложен към Формуляра за кандидатстване в Допълнение 4 Том IV.

3.1 Финансов анализ (резюме).

Финансовият анализ е разработен на база „Ръководство за Анализ разходи-ползи на инвестиционни проекти 2014-2020 г.“, издадено от ЕК и указания на УО на ОПОС, одобрени от JASPERS. Целта на анализ разходи-ползи, следвайки целите на кохезионната политика на Европейския съюз, е да допринесе за по-ефективното разпределение на ресурсите и повишаване на благосъстоянието на населението.

Анализът осигурява основната информация относно входящите и изходящите финансови ресурси, тяхната стойност и цялостната времева структура на приходите и разходите. Той отчита диференциалните разходи и диференциалните приходи, реализирани от предложената инвестиция в сравнение със същите показатели в сценария без инвестицията. Направеният финансов анализ, преследва следните цели:

- оценка на финансовата рентабилност на инвестицията и собствения (националния) капитал;
- определяне размера на приноса от фондовете;
- проверка на финансовата устойчивост на проекта.

Целта на настоящия анализ е да определи дали проектът се нуждае от финансиране от Кохезионния фонд, размера на необходимото финансиране (финансов дефицит), финансовите показатели и финансовата устойчивост в рамките на референтния период. Финансовият анализ е извършен на база метода на дисконтираните парични потоци, който използва метод на нарастването, съпоставящ сценарий с проект и сценарий без проект.

Сценарият „без проект“ се основава на реалистична оценка на продължаването на съществуващото положение. В него могат да бъдат предвидени някои незначителни инвестиции, планирани от оператора, но не на равнище, съпоставимо с инвестициите, предвидени в сценария „с проект“.

Сценарият „с проект“ е сценарий, при който се осъществява предложената в проекта инвестиция.

www.eufunds.bg

Проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“, финансиран от
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейските структурни и инвестиционни фондове.



Паричният поток на инвестицията е разликата между паричните потоци в "сценарий с проект" и "сценарий без проект".

Направени са следните основни допускания:

- ✓ Референтен период 30 години - от 2017 г. до 2046 г.
- ✓ Период на строителство - 2019-2022 г.
- ✓ Период на експлоатация на съоръженията - 2023-2046 г.
- ✓ Дисконтов фактор 4% в реално изражение. Съгласно препоръките за изготвяне на анализ разходи-ползи в модела се работи в постоянни цени (цени без инфлация).
- ✓ Фиксинг на БНБ 1.95583 лева за 1 евро.
- ✓ Анализът е разработен в лева, единствено финансовият дефицит и източниците на финансиране са представени в лева и евро.
- ✓ Данък добавена стойност е изключен от паричните потоци, като недействителен паричен поток. В инвестиционните разходи е отразен като недопустим разход по проекта. Не участва в изчисляването на финансовия дефицит.
- ✓ Данък добавена стойност е 20% за целия референтен период. ДДС е определен като възстановим на основание Указание на Министерство на финансите № 91-00-137/24.03.2014 г., което актуализира Указанията на Министерство на финансите № 91-00-502/27.08.2007 г., следователно недопустим за финансиране по проекта.
- ✓ Инвестиционните разходи са представени в текущи и постоянни цени. Недопустими разходи са ДДС и разходите за изготвяне на РПИП, които са вече платени. При изчисляване на финансовия дефицит и финансовите показатели инвестиционните разходи са в постоянни цени. Бюджетът на проекта е в текущи цени. Финансовият дефицит се прилага към инвестиционните разходи в текущи цени.
- ✓ При изготвяне на икономическия анализ са ползвани указанията на УО на ОПОС, одобрени от Джаспърс.
- ✓ Финансовият модел е изготвен на база РПИП за обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – гр.Перник.
- ✓ Брой лица в домакинство според НСИ – 2,5 бр.



✓ Данък общ доход – 10%.

Инвестиционни разходи

На територията, обслужвана от ВиК Перник, са идентифицирани две агломерации над 10 000 е.ж., където са необходими инвестиции за постигане съответствие с директивите на ЕС- агломерация Перник и агломерация Радомир. Инвестиционните разходи обхващат дейностите по проучване и проектиране на проекта, строително-монтажни работи и оборудване за компоненти водоснабдяване, канализация и пречистване, организация и управление, надзор и публичност. Недопустими разходи се явяват разходите за ДДС и разходите за подготовка на РПИП. Разходите за подготовка на РПИП са определени по указания на УО на ОПОС, тъй като те са търгувани с една обща сума за агломерации над 10 000 е.ж. и агломерации под 10 000 е.ж. Настоящото инвестиционно намерение се отнася единствено за агломерации над 10 000 е.ж.

Инвестиционни разходи в текущи цени	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Общо разходи
1.Разходи за проучване и проектиране	1 548 575	0	1 763 937	0	0	0	3 312 512
2.Разходи за оценка на съответствието	0	25 000	0	0	0	0	25 000
3.Разходи за покупка на земя	0	0	18 312	0	0	0	18 312
4.CMP Водопровод	0	0	7 648 352	10 381 363	7 133 554	806 884	25 970 153
5.SCADA водопровод	0	0	0	490 528	0	0	490 528
6.CMP Канализация	0	0	7 610 745	10 330 318	7 098 478	802 917	25 842 457
7.1.Помпена станция водоснабдяване	0	0	18 254	13 937	14 188	0	46 379
7.2.Помпена станция канализация	0	0	311 690	237 975	242 259	0	791 925
8.CMP ПСОВ Батановци	0	0	2 616 141	3 550 975	2 440 053	275 997	8 883 166
9.Оборудване ПСОВ Батановци	0	0	4 773 666	4 859 592	0	0	9 633 258
10.SCADA ПСОВ	0	0	0	121 441	0	0	121 441
11.ГИС	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
12.Непредвидени разходи	0	0	1 787 077	2 425 659	1 666 792	188 533	6 068 060
13.Разходи за организация и управление	0	525 504	534 438	544 057	553 850	563 820	2 721 669

www.eufunds.bg

Проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.



Инвестиционни разходи в текущи цени	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Общо разходи
14.Разходи за подготовка на проект	0	69 000	0	0	0	0	69 000
15.Разходи за оценка на земя	0	5 000	0	0	0	0	5 000
16. Разходи за подготовка на тържни документи	0	150 000	0	0	0	0	150 000
17.Публичност	0	60 000	61 020	62 118	63 236	64 375	310 750
18.Надзор по време на строителство	0	0	648 338	660 008	671 888	683 982	2 664 214
19.Авторски надзор	0	0	88 197	89 784	91 400	93 046	362 427
Общо допустими разходи с непредвидени	0	1 834 504	27 880 165	33 767 756	19 975 698	3 479 552	86 937 676
Общо допустими разходи без непредвидени	0	1 834 504	26 093 088	31 342 097	18 308 906	3 291 020	80 869 616
Недопустими разходи							
Разходи за проучване и проектиране-РПИП	1 548 575	0	0	0	0	0	1 548 575
Хидравлични модели	0	0	0	0	0	0	0
ДДС	309 715	366 901	5 572 371	6 753 551	3 995 140	695 910	17 693 588
Общо разходи по проекта (допустими с непредвидени и недопустими)	1 858 290	2 201 405	33 452 536	40 521 308	23 970 837	4 175 463	106 179 839

Разпределението на инвестиционните разходи в постоянни цени по агломерации, без ДДС, е представено в следващата таблица:

Общ размер на допустимите разходи за	гр. Перник	гр.Радомир	ВиК Перник
Разходи за планиране и проектиране	1 477 795	256 656	1 734 451
Закупуване на земя	0	18 006	18 006
Строителство и изграждане	49 132 979	9 959 741	59 092 720
Оборудване	9 978 840	306 480	10 285 320
Непредвидени разходи ⁽²⁾	4 908 811	948 537	5 857 348
Ценова корекция (ако е приложимо) ⁽³⁾			
Публичност	150 000	150 000	300 000
Упражняване на надзор по време на строителството	2 172 664	377 336	2 550 000
Авторски надзор	295 559	51 331	346 890
Разходи за организация и управление	2 430 065	421 455	2 851 520
Такси			25 000
GIS	500 000	500 000	1 000 000
Общо	71 046 714	12 989 541	84 061 255

Остатъчната стойност на проекта е изчислена на база нетната настояща стойност на паричните потоци, които се генерират от експлоатацията на тези активи през оставащия



им икономически полезен живот. Направено е допускането за полезен живот на изградената и реконструирана водопроводна и канализационна мрежа от 50 г., а на СМР за ПСОВ 30 години.

Нетната настояща стойност на инвестицията в 30-тата година от референтния период е 16 717 838 лв., която дисконтирана към 2017 г. се равнява на 5 360 599 лв. Това е остатъчната стойност, която се използва при изчисляване на финансовия дефицит и финансовите показатели на инвестицията.

Оперативни разходи

Оперативните разходи са определени за трите компонента: водоснабдяване, канализация и пречистване. Разходите за експлоатация и поддръжка на системата са разделени на постоянни, които не зависят от количеството вода, и променливи, зависещи от количеството вода. Постоянните разходи са разходи за работни заплати, осигуровки, охрана, работно облекло, застраховки и други. Променливите разходи са разходите за електрическа енергия, горива за технологични нужди, доставка на вода на входа на съоръженията, материали и такси за регулиране и ползване на водни обекти. Определени са единичните стойности на променливите разходи при вариант „без проект“ и вариант „с проект“. След данните от бизнес плана, които са до 2021 година, прогнозата от 2022 година до края на референтния период, 2046 година, се базира на количествата вода, определени в РПИП и прогнозираните стойности на разходите от 2021 година, заложи в бизнес плана.

Водоснабдяване

По данни от РПИП в резултат от инвестициите във водоснабдителните мрежи на агломерации Перник и Радомир загубите на вода ще намалее с 2 775 914 м³ (892 224 м³ за Радомир и 1 883 690 м³ за Перник). Ще се осигури непрекъснатост на водоподаването. Предвидено е рехабилитация на 23,6 километра водопроводна мрежа и изграждане на 3,08 километра нова. Старата водопроводна мрежа на ВиК ООД – гр.Перник е с дължина 1459 километра, като след проекта ще стане 1462 километра.

В резултат на проекта има спестяване на оперативни разходи за водоснабдяване.



Оперативни разходи инкрементални					
Компонент	2023	2028	2033	2038	2046
Водоснабдяване	1 195	7 125	12 794	18 073	26 179

Канализация

Предвидено е рехабилитация на 8,065 километра канализационна мрежа и изграждане на 27,905 километра нова. Изградената канализационна мрежа е с дължина 301 километра и след проекта ще достигне дължина 329 километра. В резултат на инвестицията към канализационната мрежа ще се присъединят нови 5 094 човека за 2023 година от агломерации Перник и Радомир, като свързаността ще достигне 99,4% и 99,6%.

В резултата на проекта има увеличение на оперативни разходи за канализация.

Оперативни разходи инкрементални					
Компонент	2023	2028	2033	2038	2046
Канализация	329 318	325 004	321 121	317 787	313 783

Пречистване

В резултат на проекта към услугата „пречистване на отпадъчни води“ ще се присъединят към 2023 година 17 876 човека от агломерации Перник и Радомир. Предвижда се изграждане на тласкател и нова помпена станция, като свързаността ще достигне съответно 99,4% и 99,6% за двете агломерации.

С цел постигане на съответствие с Директивата за отпадъчни води, ще се изградят съоръжения за пречистване на азот и фосфор.

В резултат на проекта има увеличение на оперативни разходи за пречистване.

Оперативни разходи инкрементални					
Компонент	2023	2028	2033	2038	2046
Пречистване	552 215	502 661	490 053	440 042	396 836

Разходите за амортизации не се включват в оперативните разходи, тъй като не са действителен разход, но са добавени с цел по-голяма пълнота на информацията. В тях са включени както амортизацията по бизнес план за съществуващите активи, така и

www.eufunds.bg

Проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“, финансиран от
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейските структурни и инвестиционни фондове.



амортизация върху бъдещите активи, за които ВиК оператора се е задължил със своята инвестиционна програма. Тъй като при хипотезата за изпълнение на настоящия проект, самоучастието на ВиК оператора в него ще се счита за изпълнение на ангажимента му по одобрената инвестиционна програма, то в сценария „с проект“ разходите за амортизация включват амортизацията на съществуващите активи по бизнес плана на оператора и амортизацията на новите активи, които ще бъдат изградени по настоящия проект (при спазване на подхода за плавно включване, пълното им включване се постига през 2035г.). Това е и причината разходите за амортизации в сценарий „с проект“ да са по-големи от тези в сценарий „без проект“.

Оперативни приходи

Оперативните приходи се получават като тарифата на услугата се умножи по съответните количества вода. Изчислени са оперативни приходи „без проект“, „с проект“ и инкрементални.

Оперативни приходи без проект:

Оперативни приходи без проект					
	2023	2028	2033	2038	2046
Водоснабдяване	8 037 180	8 307 009	8 595 335	8 907 484	9 454 780
Канализация	1 609 824	1 642 469	1 676 635	1 713 131	1 775 013
Пречистване					
Пречиставне битови	1 701 691	1 924 250	2 118 862	2 304 000	2 547 965
Пречистване 1 степен	90 642	107 550	124 437	142 249	170 877
Пречистване 2 степен	45 783	54 324	62 853	71 850	86 310
Общо пречистване	1 838 116	2 086 124	2 306 151	2 518 099	2 805 153
Общо приходи без проект	11 485 120	12 035 602	12 578 122	13 138 714	14 034 946

Оперативни приходи с проект:

Оперативни приходи с проект					
	2023	2028	2033	2038	2046
Водоснабдяване	8 075 899	8 528 275	8 988 995	9 320 902	9 837 587
Канализация	2 001 121	2 279 770	2 491 102	2 592 875	2 646 680
Пречистване					
Пречиставне битови	2 189 985	2 678 180	3 179 026	3 324 500	3 327 610
Пречистване 1 степен	143 810	148 959	156 202	162 310	174 961
Пречистване 2 степен	82 430	85 381	89 533	93 034	100 285
Общо пречистване	2 416 225	2 912 519	3 424 761	3 579 844	3 602 856
Общо приходи с проект	12 493 246	13 720 564	14 904 857	15 493 621	16 087 123

www.eufunds.bg

Проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“, финансиран от
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейските структурни и инвестиционни фондове.



Инкрементални оперативни приходи:

Оперативни приходи инкрементални					
	2023	2028	2033	2038	2046
Водоснабдяване	38 719	221 266	393 659	413 418	382 806
Канализация	391 298	637 301	814 467	879 744	871 668
Пречистване					
Пречистване битови	488 294	753 929	1 060 165	1 020 500	779 645
Пречистване 1 степен	53 168	41 409	31 765	20 061	4 084
Пречистване 2 степен	36 647	31 057	26 679	21 184	13 975
Общо пречистване	578 109	826 395	1 118 609	1 061 745	797 703
Инкрементални приходи	1 008 126	1 684 962	2 326 736	2 354 907	2 052 177

В резултат на проекта се получават положителни инкрементални приходи.

Финансови показатели на проекта

Същите парични потоци, които участват в определянето на финансовия дефицит служат и за изчисление на финансовите показатели на проекта. Варират единствено инвестиционните разходи в зависимост от това дали се изчисляват показателите за инвестиция или национален капитал.

ННС и ВНВ на инвестицията

Финансовата нетна настояща стойност на инвестицията ФННС(И) и Финансовата вътрешна норма на възвръщаемост на инвестицията ФВНВ(И) са изчислени на база двата вида парични потоци – входящи и изходящи при използването на т.нар. инкрементален подход, т.е. при отчитане на разликата между паричните потоци в сценариите „с проект” и „без проект”.

Изходящите парични потоци включват инвестиционните разходи, оперативните разходи, разходите за реинвестиции на 10-та и 20-та година от въвеждане в експлоатация на оборудването на ПСОВ.

Входящите парични потоци включват оперативните приходи (приходите от ВиК услуги) и остатъчната стойност на инвестицията през последната година на изследвания период.

Финансовата нетна настояща стойност е отрицателна -64 090 209 лева, което показва, че проектът не може да се реализира без безвъзмездна финансова помощ.



Финансовата вътрешна норма на възвръщаемост също е отрицателна -5,31 %, значително по-ниска от нормата на дисконтиране, което показва, че проектът може да бъде финансиран с безвъзмездни финансови средства.

.

ННС и ВНВ на капитала

При изчисляването на финансовата възвръщаемост на капитала, се имат предвид следните изходящи потоци: оперативни разходи, съфинансирането от националния бюджет в проекта и участието на бенефициента, лихви по заеми (ако са предвидени) към времето, когато трябва да се изплащат. Входящите парични потоци включват: оперативните приходи и разходи.

Финансовата нетна настояща стойност е отрицателна -11 231 133 лева.

Финансовата вътрешна норма на възвръщаемост също е -0,04%, по-ниска от нормата на дисконтиране.

Финансовите показатели на капитала показват, че инвестицията не би била рентабилна за участниците в проекта на местно ниво.

Предвиден е кредит за собственото участие на ВиК оператора в размер на 8 515 405 лв., срок 10 години и лихва 2%. Източникът на финансиране ще бъдат финансовите инструменти, предвидени по ОПОС 2014-2020 година.

Финансова устойчивост на проекта

Разработена е финансова устойчивост в постоянни и текущи цени за проекта, за целия ВиК оператор при вариант „с проект“ и за целия ВиК оператор при вариант „без проект“.

Финансовата устойчивост на проекта се определя при вариант „с проект“ за референтен период 2017-2046 г.

При определяне на финансовата устойчивост на проекта като входящи парични потоци участват финансирането на инвестицията (безвъзмездна помощ от ЕС, национален бюджет и собственото участие на бенефициента) и оперативните приходи, като изходящи парични потоци участват направените разходи за инвестиция, оперативните разходи, реинвестициите и предвидения кредит и неговото обслужване. Остатъчната стойност на проекта не участва в изчисленията.



Анализът на устойчивостта показва, че за целия изследван период кумулативният нетен финансов паричен поток има положителна стойност. По време на периода на експлоатация проектът е достатъчно устойчив от гледна точка на инвеститора и натрупва достатъчно средства за извършване на необходимите реинвестиции.

Финансов дефицит

Нетните приходи от проекта са определени съгласно чл.61, ал.3, б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета

Финансовият дефицит на проекта е показан в следващата таблица:

Финансов дефицит (постоянни цени)	Валута	Дисконтирани
Допустими инвестиционни разходи без непредвидени	bgn	69 768 717
Оперативни разходи и реинвестиции	bgn	21 845 656
Приходи	bgn	23 712 141
Остатъчна стойност	bgn	5 360 599
Нетни приходи (приходи-оперативни разходи+остатъчна стойност)*Процентно разпределение на допустими към недопустими разходи.	bgn	7 070 155
Финансов дефицит	bgn	89.87%

При изчисляване на финансовия дефицит е приложено съотношението допустими/недопустими разходи (pro-rata allocation) в размер на 97,83% към нетните приходи.

Подробна таблица за апликационната форма:

Основни елементи и параметри	Валута	Стойност	Дисконтирана стойност
Референтен период			



Основни елементи и параметри	Валута	Стойност	Дисконтирана
Дисконтова норма			
Общ размер на инвестиционните разходи без непредвидени разходи	bgn	78 203 907	69 768 717
Остатъчна стойност	bgn	16 717 838	5 360 599
Приходи	bgn	47 669 580	23 712 141
Оперативни разходи и реинвестиции	bgn	63 122 704	21 845 656
Нетни приходи = приходи – оперативни разходи и разходи за подмяна + остатъчна стойност	bgn	-	7 070 155
Общ размер на инвестиционните разходи – нетни приходи	bgn	-	62 698 561
Пропорционално прилагане на дисконтираните нетни приходи (в процентно изражение)	bgn	-	89.87%

Финансов дефицит изчислен в евро:

Финансов дефицит (постоянни цени)	Валута	Дисконтирани
Допустими инвестиционни разходи без непредвидени	eur	35 672 178
Оперативни разходи и реинвестиции	eur	11 169 507
Приходи	eur	12 123 825
Остатъчна стойност	eur	2 740 831
Нетни приходи (приходи-оперативни разходи+остатъчна стойност)*Процентно разпределение на допустими към недопустими разходи.	eur	3 614 913
Финансов дефицит	eur	89.87%

Финансовият дефицит се прилага към бюджета на проекта в текущи цени.

Финансов план

Разпределението на средствата в лева по източници на финансиране и по години е както следва:

Източници на финансиране (текущи цени) допустими и недопустими разходи (bgn)		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Допустими инвестиционн и разходи с непредвидени	86 937 676	0	1 834 504	27 880 165	33 767 756	19 975 698	3 479 552

www.eufunds.bg

Проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.



Източници на финансиране (текущи цени) допустими и недопустими разходи (bgn)		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Сума на решението	78 130 889	0	1 648 669	25 055 904	30 347 083	17 952 159	3 127 074
Финансиране от ЕС 85%	66 411 256	0	1 401 368	21 297 519	25 795 020	15 259 336	2 658 013
Финансиране от национален бюджет 15%	11 719 633	0	247 300	3 758 386	4 552 062	2 692 824	469 061
Собствено участие на бенефициента	8 806 787	0	185 835	2 824 261	3 420 674	2 023 538	352 479
Недопустими разходи							
Разходи за проучване и проектиране- РПИП	1 548 575	1 548 575	0	0	0	0	0
ДДС	17 693 588	309 715	366 901	5 572 371	6 753 551	3 995 140	695 910
Общо инвестиционн и разходи на проекта	106 179 839	1 858 290	2 201 405	33 452 536	40 521 308	23 970 837	4 175 463

3.2 Социална поносимост на цената за населението (резюме).

Съгласно Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги социална поносимост на цената на В и К услугите е налице в случаите, когато тяхната стойност, определена на база минимално месечно потребление на вода за питейно-битови нужди от 2,8 куб. м на едно лице, не надхвърля 2,5 на сто от средния месечен доход на домакинство в съответния регион.

Тарифите в проекта са образувани съгласно указанията в „Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги“ (виж точка 8.3. Бизнес план на ВиК ООД-гр.Перник).

В проекта се представени тарифи при вариант „без проект“, които са образувани на разходопокривен принцип, като са включени 100% от амортизациите на съществуващите активи и възвръщаемостта на съответната ВиК услуга.



Тарифи без проект:

Тарифи без проект					
	2023	2028	2033	2038	2046
Водоснабдяване	1.42	1.52	1.63	1.75	1.96
Отвеждане					
Отвеждане битови	0.54	0.58	0.61	0.65	0.72
Пречистване					
Пречистване битови	0.77	0.91	1.06	1.21	1.45
Пречистване 1 степен	0.86	1.02	1.19	1.35	1.63
Пречистване 2 степен	1.53	1.81	2.10	2.40	2.88

В проекта са изчислени и тарифите за пълно възстановяване на разходите, с включена 100% амортизация на съответните активи:

Тарифи пълно покриване на разходите					
	2023	2028	2033	2038	2046
Водоснабдяване	1.51	1.61	1.71	1.83	2.04
Отвеждане					
Отвеждане битови	0.80	0.84	0.88	0.93	1.01
Пречистване					
Пречистване битови	1.20	1.24	1.30	1.35	1.46
Пречистване 1 степен	1.34	1.39	1.46	1.51	1.63
Пречистване 2 степен	2.37	2.46	2.58	2.68	2.88
Тарифа население	3.50	3.68	3.90	4.11	4.51
Тарифа население с ДДС	4.20	4.42	4.67	4.93	5.41

Тарифата за пълно възстановяване на разходите е поносима за населението със средни доходи. Средната социална поносимост за общините в региона е около 2%.

Тарифата за пълно възстановяване на разходите не е социално поносима за трите най-ниски децилни групи (най-бедното население, с най-ниски доходи).

Среден месечен доход на домакинство за трите най-ниски децилни групи:

Групи	Мерна единица	2023	2028	2033	2038	2046
1 група	bgn	482	520	562	607	688
2 група	bgn	825	891	963	1 040	1 178
3 група	bgn	1 024	1 107	1 196	1 292	1 463

Социална поносимост на тарифата за пълно покриване на разходите за трите най-ниски децилни групи:

www.eufunds.bg

Проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“, финансиран от
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейските структурни и инвестиционни фондове.



Години		2023	2028	2033	2038	2046
Социално поносимост на тарифата за пълно покриване на разходите за 1-ва децилна група	%	5.67%	5.52%	5.40%	5.28%	5.12%
Социално поносимост на тарифата за пълно покриване на разходите за 2-а децилна група	%	3.31%	3.22%	3.15%	3.08%	2.99%
Социално поносимост на тарифата за пълно покриване на разходите за 3-та децилна група	%	2.96%	3.00%	3.05%	3.10%	3.13%

От изчисленията се вижда, че макар и поносима за населението със средни доходи, тарифата за пълно покриване на разходи не е социално поносима за трите най-бедни групи от населението, като се има предвид, че за първа децилна група поносимостта е над 5%. За 2046 година тарифата е с по-висок процент социална поносимост за трета група, отколкото за втора, защото е направено допускането, че потреблението на трета група е като средното потребление на населението, а потреблението за двете най-ниски децилни групи е 2,8 м³ на жител на ден.

Отчитайки социалната поносимост за най-бедните и факта, че тарифите в одобрения бизнес план растат с не повече от няколко стотинки на година, в модела е предвидено постепенно нарастване на тарифите за канализация и пречистване. Целта е внезапното нарастване на цените да не доведе до противоположен ефект – влошена събираемост и по-ниски приходи.

Тарифи на проекта:

Тарифи на проекта					
	2023	2028	2033	2038	2046
Водоснабдяване	1.43	1.56	1.71	1.83	2.04
Отвеждане битови	0.64	0.75	0.86	0.93	1.01
Пречистване битови	0.78	1.00	1.24	1.35	1.46
Пречистване 1 степен	1.34	1.39	1.46	1.51	1.63
Пречистване 2 степен	2.37	2.46	2.58	2.68	2.88
Тарифа население	2.84	3.31	3.80	4.11	4.51
Тарифа население с ДДС	3.41	3.97	4.56	4.93	5.41

Тарифите за водоснабдяване, канализация и пречистване са по-високи, отколкото при сценарий без проект, тъй като освен амортизацията на новоизградените активи се увеличават и оперативните разходи за тези компоненти.



Социална поносимост на тарифата на проекта за трите най-ниски децилни групи:

Години	2023	2028	2033	2038	2046
Социално поносимост на тарифата за пълно покриване на разходите за 1-ва децилна група	4.6%	5.0%	5.3%	5.3%	5.1%
Социално поносимост на тарифата за пълно покриване на разходите за 2-а децилна група	2.7%	2.9%	3.1%	3.1%	3.0%
Социално поносимост на тарифата за пълно покриване на разходите за 3-та децилна група	2.4%	2.7%	3.0%	3.1%	3.1%

3.3 Спазване на принципа „Замърсителят плаща“ (резюме).

Принципът „замърсителят плаща“ е фундаментален при оценката на проекти, съфинансирани от фондовете на ЕС и се прилага при определяне размера на помощта. Приложението на принципа „замърсителят плаща“ цели да насърчи формирането на тарифна система, която отчита степента на замърсяване когато проектът поражда външни разходи под формата на замърсяване или мерки за предпазване от замърсяване на околната среда. Понякога може да се появи конфликт между цените, отразяващи напълно извършените (full cost-recovery price) разходи и концепцията за поносимост на цените (affordability prices).

Отпадъчните води от бита и промишлеността замърсяват околната среда и изискват разходи за да се избегне този негативен ефект. Тези разходи следва да бъдат за сметка на замърсителят (битовите и небитовите потребители на вода). В България тези услуги са възмездни, а операторите, които ги предлагат и организират, събират необходимите приходи от съответните потребители чрез предварително определяне на цена за съответната услуга. Възмездността на водните услуги е заложена в Закона за водите в България. Този закон изисква провеждането на ценова политика във ВиК сектора, при която замърсителят плаща разходите за мерките за предотвратяване, ограничаване и намаляване на замърсяването, както и за възстановяване на вредите. В изготвения анализ на ползите и разходите тарифите за доставяне, отвеждане и пречистване на вода за периода на бизнес плана са взети от него, а за периода след 2021г. до края на референтния период тарифите са определени при спазване на двата основни принципа – „замърсителят плаща“ и „пълно възстановяване на разходите“, определени в Закона за водите. По-специално, са приложени следните принципи по

www.eufunds.bg

Проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“, финансиран от
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейски съюз чрез
Европейските структурни и инвестиционни фондове.



отношение на всяка от тарифите, без да се допуска кръстосано финансиране между дейностите:

- предложената тарифа възстановява пълния размер на оперативните разходи, като включва постепенно и капиталовите разходи.
- цените за пречистване на промишлените отпадъчни води с по-висока степен на замърсяване са по-високи от цената за битовите потребители, заради по-високите екологични разходи, причинени от производствената им дейност; тарифата за небитови потребители включва в себе си 100% от годишните амортизационни отчисления на новоизградените активи. Тук не се спазва граница на социална поносимост.
- приложените тарифи за битовите потребители са съобразени със социалната поносимост на доходите на населението съгласно изискванията на националното законодателство.

По отношение на дейност **водоснабдяване** е приложена действащата цена на ВиК оператора за периода 2017-2021г. съобразно бизнес-плана, за 2023 година е предложена цена от 1,43 лв./м³ без ДДС, която покрива изцяло оперативните разходи и част от амортизационните отчисления за новите активи по проекта. Цената за доставяне на вода към 2046 г. е 2,04 лв./м³ без ДДС.

По отношение на дейност **отвеждане** е приложена действащата цена на ВиК оператора за периода 2017-2021г. съобразно бизнес-плана, а след това е предложена тарифа равна на необходимите експлоатационни разходи за функциониране на съоръженията, като тази тарифа включва и необходимите разходи за поддръжка и подмяна на съоръженията в рамките на експлоатационния период. Амортизационните отчисления отново се включват постепенно. Цената на услугата се увеличава от 0,64 лв./м³ без ДДС до 1,01 лв./м³ без ДДС.

По отношение на дейност **пречистване** и към момента ВиК оператора прилага диференцирани цени за битовите потребители и за промишлените абонати, чиито отпадъчни води са с по-висока степен на замърсеност и съответно изискват повече разходи за пречистването им. Нещо повече, между самите промишлени абонати тарифите също са диференцирани според степента на замърсеност, като за ВиК Перник са определени 2 категории: 1-ва степен на замърсеност и 2-ра степен на замърсеност.



За тази дейност също са приложени действащите цени на ВиК оператора за периода 2017-2021г. съобразно бизнес-плана, а след това е предложена тарифа така, че да осигури покриване на оперативните разходи за работа на съоръженията и пълно покриване на косвените разходи за амортизации в съответствие с гореизброените принципи. Приетата цена за промишлените потребители за пречистване при 1-ва степен замърсяване е съобразена с тарифата, определена за населението като е включена 100% от годишната амортизация на активите по проекта. Цената за 2-ра категория е коригирана с още по-висок коефициент и отново включва 100% от годишната амортизация на новоизградените активи. Така тарифите за промишлеността са по-високи от тези за битови потребители, спазвайки принципа, че причинителят на по-голямо замърсяване заплаща по-виска цена и запазвайки текущата диференциация на тарифите между битови и промишлени абонати.

Тарифи при сценарий „с проект“:

	Цени в анализа, лв./м3 без ДДС 2023г	Цени в анализа, Лв./м3 без ДДС 2046г
Дейност водоснабдяване	1,43	2,04
Дейност отвеждане	0,64	1,0001
Дейност пречистване	0,78	1,46
1-ва степен на замърсеност	1,3034	1,63
2-ра степен на замърсеност	2,37	2,88
3-та степен на замърсеност	-	-

При така предложените тарифи се осигурява едновременно пълно покриване на разходите за експлоатация на съоръженията и реинвестиции, и покриване на част от амортизациите, при спазване на изискването за максимално ниво на тарифите до 2,5% от доходите на най-бедната част от местното население при минимално потребление от 2,8 куб. м на месец.

3.4 Анализ на чувствителността и риска (резюме).

Анализ на чувствителността

Целта на анализа на чувствителността е да идентифицира ключовите променливи на проекта. Това са тези променливи, чиято промяна, независимо

www.eufunds.bg

Проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“, финансиран от
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейските структурни и инвестиционни фондове.



положителна или отрицателна, има най-голямо влияние върху финансовите показатели на проекта. Анализът изследва влиянието на промяната на една променлива върху нетната настояща стойност на инвестицията (ННС/И). За критични се приемат тези променливи, чиято промяна +/- 1% променя с повече от 1% стойността на ННС/И.

В анализа се изследвани следните променливи:

- Оперативни приходи
- Оперативни разходи
- Инвестиционни разходи
- Население
- Потребление на населението

Променливите са изследвани и за нетната настояща стойност на капитала (ННС/К).

Определяне на критични променливи за ННС/И:

Критични променливи	FNPV/С	Промяна
Проект	-64 919 984	-1,29%
Инвестиционни разходи, реинвестиции + 1%	-63 260 433	1,29%
Инвестиционни разходи, реинвестиции - 1%	-63 853 087	0,37%
Приходи + 1%	-64 327 330	-0,37%
Приходи - 1%	-64 192 063	-0,16%
Оперативни разходи + 1%	-63 988 355	0,16%
Оперативни разходи - 1%	-64 936 964	-1,32%
Население 1%	-63 243 180	1,32%
Население -1%	-64 936 964	-1,32%
Потребление на населението 1%	-63 243 180	1,32%
Потребление на населението-1%	-64 919 984	-1,29%

Критична променлива се явяват инвестиционните разходи, населението и потреблението на населението.

Определяне на критични променливи за ННС/К:	FNPV/К	Промяна
Проект	-11 231 133	
Инвестиционни разходи, реинвестиции + 1%	-11 524 372	-2,61%
Инвестиционни разходи, реинвестиции - 1%	-10 937 894	2,61%



Определяне на критични променливи за ННС/К:	FNPV/К	Промяна
Приходи + 1%	-10 994 011	2,11%
Приходи - 1%	-11 468 254	-2,11%
Оперативни разходи + 1%	-11 340 932	-0,98%
Оперативни разходи - 1%	-11 121 333	0,98%
Население 1%	-11 264 812	-0,30%
Население -1%	-11 204 071	0,24%
Потребление на населението 1%	-11 264 812	-0,30%
Потребление на населението-1%	-11 204 071	0,24%

Критична променлива се явяват инвестиционните разходи, оперативните разходи и приходите от проекта.

Определяне на критични променливи за ИННС:

	ENPV	Промяна
Проект	27 445 526	
Инвестиционни разходи, реинвестиции + 1%	26 693 749	2,74%
Инвестиционни разходи, реинвестиции - 1%	28 197 302	-2,74%
Ползи + 1%	28 250 685	-2,93%
Ползи - 1%	26 640 367	2,93%
Оперативни разходи, неквал.труд, отрицателни въздействия + 1%	27 259 616	0,68%
Оперативни разходи, неквал.труд, отрицателни въздействия - 1%	27 631 436	-0,68%

Критична променлива се явяват инвестиционните разходи и ползите от проекта.

Стойностите на превключване представляват максималното колебание (в проценти) в ключовата променлива, което е нужно, за да стане съответният показател за конкретната ключова променлива нула.

За критичните променливи са изчислени следните стойности за превключване:

Анализ на чувствителността стойности на превключване	Стойности на превключване		
Инвестиционни разходи, реинвестиции	Максимално намаление преди ННС/И>0;	критична	76%
Приходи	Максимално увеличение преди ННС/И>0;	не е критична	N/A
Население	Максимално увеличение преди ННС/И>0;	критична	79%



Анализ на чувствителността стойности на превключване	Стойности на превключване		
Потребление на населението	Максимално увеличение преди ННС/И>0;	критична	79%
Разходи	Максимално намаление преди ННС/И>0;	не е критична	N/A
Инвестиционни разходи, реинвестиции	Максимално намаление преди ННС/К>0;	критична	39%
Приходи	Максимално увеличение преди ННС/К>0;	критична	44%
Население	Максимално намаление преди ННС/К>0;	не е критична	N/A
Потребление на населението	Максимално намаление преди ННС/К>0;	не е критична	N/A
Разходи	Максимално намаление преди ННС/К>0;	Не е критична	N/A
Инвестиционни разходи, реинвестиции	Максимално увеличение преди ИННС<0;	критична	46%
Ползи	Максимално намаление преди ИННС<0;	критична	40%
Разходи, невал.труд, отрицателни въздействия	Максимално увеличение преди ИННС<0;	не е критична	N/A

Стойността на превключване на инвестиционните разходи за ННС/И е 76%. За да стане ННС/И нула инвестиционните разходи трябва да намалее с 76%, което реално е невъзможно, тъй като инвестицията няма да бъде финансирана и няма да постигне целите си.

Стойността на превключване на броя на населението за ННС/И е 79%, което означава, че населението трябва да се увеличи с 79% за да стане ННС/И положителна. Прирастът на областта е трайно отрицателен, което прави невъзможно увеличението на населението почти два пъти.

Стойността на превключване на броя на потреблението за ННС/И също е 79%, което означава, че потреблението трябва да се увеличи с 79% за да стане ННС/И положителна. Потреблението е определено в РПИП на база първи и втори междинни доклади, което прави почти два пъти нарастването му невъзможно.



Стойността на превключване на инвестиционните разходи за ННС/К е 39%. За да стане ННС/К нула националното участие трябва да намалее с 39%, което не е възможно, тъй като то е пряко обвързано с участието от страна на ЕС.

Стойността на превключване на приходите за ННС/К е 44%. За да стане ННС/К нула приходите трябва да се увеличат с 44%. Приходите не могат да се увеличат с 44% тъй като са обвързани със социалната поносимост и се формират на разходопокривен принцип. Събираемостта е 95%, което показва, че в най-добрия случай приходите могат да се увеличат с 5%.

Стойността на превключване на инвестиционните разходи за ИННС е 46%. За да стане ИННС нула инвестиционните разходи трябва да се увеличат с 46%. Инвестиционните разходи са определени на база постоянни цени, по указания на УО на ОПОС въз основа на реално изпълнени инвестиционни намерения, те са съобразени с пазарните цени, което означава, че допускането за такова нарастване е нереалистично.

Стойността на превключване на ползите за ИННС е 40%. За да стане ИННС нула ползите трябва да намалее с 40%. Реално икономическите ползи от проекта са на много по-голяма стойност. При изчисляване на ИННС са взети под внимание само основните икономически ползи, ползата „спестяване на разходи за депониране на утайки, например, не е взета предвид, тъй като от 2023 година депонирането на утайки ще бъде забранено и без съответните указания за третиране е трудно да се изчисли стойността на тази полза.

Анализ на риска

В риска-матрица са разгледани всички възможни рискове, застрашаващи успешното изпълнение и функциониране на проекта и препоръчани да се включат от Jaspers.

Риск	Вероятност	Степен на влияние	Ниво на риска (2*3)	Мерки	Остатъчен риск
1	2	3	4	5	6
Рискове свързани с търсенето					
Консумацията на	C	IV	Висок	При анализа на	Среден



Риск	Вероятност	Степен на влияние	Ниво на риска (2*3)	Мерки	Остатъчен риск
1	2	3	4	5	6
вода е по-ниска от предвидената				чувствителността се вижда, че промяната в консумацията на населението с +/-1% е критична променлива. Проектантските екипи във фази 1 и 2 на РПИП са направили редица изследвания и проучвания, като максимално прецизно са определили консумацията "литър на жител на ден" за всяка агломерация над 10 000 е.ж. Следва да се има предвид, че тарифата е образувана на разходопокривен принцип и евентуално по-ниското потребление на вода ще доведе до промяна на тарифата.	
Процентът на свързване на населението към новоизградената система е по-нисък	С	III	Среден	Съгласно изменение на ЗУТ от февруари 2017 година - раздел IV, чл.84, ал.4: "Собствениците на застроени недвижими имоти са длъжни да се присъединят към изградените водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения"	Нисък
Рискове при изготвянето на проекта					
Неадекватни проучвания и изследвания	A	I	Нисък	Разработването на РПИП е било под постоянен мониторинг от страна на всички заинтересовани страни - МРРБ, УО на ОПОС, инициативата Джаспръс. Всички	Нисък



Риск	Вероятност	Степен на влияние	Ниво на риска (2*3)	Мерки	Остатъчен риск
1	2	3	4	5	6
				предоставени коментари и препоръки са били своевременно отразявани.	
Неадекватни оценки на разходите по изготвяне на проекта	A	II	Нисък	При определяне на инвестиционните разходи са ползвани пределните цени, предоставени от УО на ОПОС. Всички инвестиционни разходи са обсъдени и одобрени от ВиК оператора.	Нисък
Рискове свързани със закупуването на терена					
Процедурни забавяния	C	II	Среден	Подготовката на процедурите е започнала още по време на изготвяне на РПИП	Нисък
Разходите за закупуване на терена са по-високи от предвидените	C	II	Среден	Разходите за закупуване на терен са заложили в бюджета след направени детайлни проучвания на пазара на земя в региона. Предвидените разходи за закупуване/обезщетение на земя с в размер на 18 006 лв. и са във връзка с изграждане на напорни колектори за град Радомир. Стойността на този разход е 0,02% от общо допустимите инвестиционни разходи, твърде незначителен дял, за да съществува риск от неизпълнение на проекта.	Нисък
Административни рискове и рискове свързани с възлагането на обществени поръчки					
Процедурни забавяния	C	III	Среден	Изпълнението на проекта ще бъде подпомогнато от специално създаден екип за управление, който ще отговаря за подготовката на	Нисък



Риск	Вероятност	Степен на влияние	Ниво на риска (2*3)	Мерки	Остатъчен риск
1	2	3	4	5	6
				тръжните документи и изпълнението на обществените поръчки. При подаване на проектното предложение пред УО на ОПОС в процеса на оценка ще се следи графика за обществени поръчки да бъде актуален и осигуряващ изпълнението на проекта в срок.	
Разрешителни за строителство и други разрешителни	С	III	Среден	Процесът за получаване на разрешителни ще стартира веднага след одобряването на РПИП от възложителя и Джаспърс.	Среден
Съдебни производства	С	IV	Висок	В екипа за управление ще бъде назначен юрист/юристи, които да осигуряват правни услуги по време на цялото изпълнение на проекта. Задълженията ще включват и стриктно следене за спазването на правилата на ЗОП, което ще минимизира възможността от съдебни иски.	Среден
Разрешителни за доставка на комунални услуги	А	I	Нисък	Съгласно чл.198 о от ЗВ ВиК операторите извършват услуги по стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, се извършват от ВиК оператори по реда на ЗВ и на Закона за регулиране на	Нисък



Риск	Вероятност	Степен на влияние	Ниво на риска (2*3)	Мерки	Остатъчен риск
1	2	3	4	5	6
				водоснабдителните и канализационните услуги. Изискванията и критериите за ВиК операторите се определят с наредба на МС.	
Рискове свързани със строителството					
Превишаване на разходите по проекта и забавяне на строителството	В	III	Среден	Стойността на проектите е определена въз основа на пределни цени, определени от УО на ОПОС на база реално изпълнени проекти. В проектите се предвидени 5 169 492 лева (6,42% от общо допустимите разходи) непредвидени разходи, които биха компенсирали превишаването на разходите.	Нисък
Рискове свързани с изпълнителя - несъстоятелност, липса на ресурси	С	III	Среден	В процедурите за избор на изпълнител ще се предвиди клауза за добро финансово състояние на изпълнителите на проекта.	Нисък
Оперативни рискове					
Надеждност на идентифицираните водоизточници (количество/качество)	В	I	Нисък	Висококвалифициран екип от инженери е участвал и в изготвянето на РПИП, надеждността на данните е била предмет на проверка от страна на КТК, възложителя, УО на ОПОС и Джаспърс.	Нисък
Разходите за поддръжка и ремонт са по-високи от прогнозираните, като съществува натрупване на случаи на	В	II	Нисък	Разходите за поддръжка и ремонт са заложили след консултации и по указания на УО на ОПОС и Джаспърс, като отразяват обичайните разходи за поддръжка за този вид дейности.	Нисък



Риск	Вероятност	Степен на влияние	Ниво на риска (2*3)	Мерки	Остатъчен риск
1	2	3	4	5	6
техническа неизправност					
Финансови рискове					
Тарифите се увеличават по-бавно от предвиденото	C	III	Среден	Тарифите (и принципа за образуването им) след изпълнението на проекта ще бъдат заложили в бизнес плана на ВиК оператора.	Нисък
Събирането на тарифите е по-бавно от предвиденото	D	III	Висок	В проекта е предвидено постепенно увеличаване на тарифите, което би предотвратило проблемите със събираемостта. По ОПОС 2014-2020 е предвидена техническа помощ за ВиК операторите (от страна на ЕБВР), която ще включва в себе си и мерки за увеличаване на събираемостта на ВиК операторите.	Среден
Регулаторни рискове					
Непредвидени политически и регулаторни фактори, които оказват влияние върху цената на водата	A	II	Нисък	Съгласно чл.9, ал.5 от „Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги“: <i>За целите на ценообразуването Комисията може да позволи поетапно включване на амортизационни отчисления върху активи – публична държавна и/или общинска собственост, включително изградени със средства на ВиК оператора. С тази наредба се позволява включването на амортизационни отчисления на активи</i>	Нисък



Риск	Вероятност	Степен на влияние	Ниво на риска (2*3)	Мерки	Остатъчен риск
1	2	3	4	5	6
				изградени по ОПОС в цената на водата. Ring-fencing механизмът гарантира, че тези отчисления ще се ползват единствено за инвестиционни цели. Независимо от политическата обстановка в страната, България като член на ЕС, се задължава да постигне съответствие с Европейските директиви, както и да изпълни предварителните условия.	
Други фактори					
Обществено мнение	С	II	Среден	Дейности по информация и комуникация ще информират обществеността не само за ползите от проекта, но и за наказателните глоби, които страната ще плаща за непостигане на директивите.	Нисък

Тъй като риск матрицата не показва високи стойности на остатъчен риск, не е необходимо да се извършва вероятностен риск анализ. Извършеният анализ на чувствителността и риска показва, че инвестицията е стабилна и рисковете на които е подложена не застрашават устойчивостта ѝ.

3.5 Оценка на работата на ВиК оператора (резюме).

Към момента са изпълнени основните законодателни, правни и институционални мерки очертани във ВиК стратегията, които са предпоставка за подобряване работата на ВиК операторите и получаване на финансиране и изпълнение на инвестициите, определени в Регионалните прединвестиционни проучвания. Детайлна оценка на работата на операторите, вкл. на техническия, правен, финансов и административен капацитет за

www.eufunds.bg

Проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.



изпълнение на бъдещите проекти е представен в Институционалния анализ, приложен към настоящия доклад.

3.6 Икономически анализ (резюме).

Целта на икономическия анализ е да покаже, че нетните ползи от проекта за обществото са по-големи от отрицателните въздействия. За да се постигне съизмерим ефект, отрицателните и положителните въздействия от проекта трябва да се представят в парично изражение.

В анализа се използва норма на дисконтиране 5%. Както и финансовия анализ, икономическият анализ трябва да се осъществи на база инкрементални парични потоци.

В настоящия проект финансовите разходи (инвестиционни и оперативни) са преобразувани чрез стандартни коефициенти за преобразуване (СКП) в икономически разходи. Стандартните коефициенти за преобразуване са съгласно указанията на УО на ОПОС. От инвестиционните разходи е изключен ДДС, към останалите компоненти е приложен множител за преобразуване 100%, с изключение на оперативните разходи за неквалифициран труд, където множителят за преобразуване е 54,16%.

МНИС:

Фонд ДОО	18,30%
Универсален пенсионен фонд	5%
Здравни осигуровки	8%
Данък общ доход	10%
Данъчноосигурителна тежест	38%
Процент безработица за регион Перник	12,40%
МНИС(Shadow Wage Rate Factor)	54,16%

Разпределение на капиталовите разходи по компоненти „Мрежи“ и „ПСОВ“:

	Дял в капиталовите разходи
Линейна конструкция	
Технология	0%
СМР	100%
материали, оборудване	73%
квалифициран труд	9%
неквалифициран труд	18%
ПСОВ, помпена станция	100%
Технология	53%
материали, оборудване	37%



	Дял в капиталовите разходи
квалифициран труд	12%
неквалифициран труд	4%
СМР	47%
материали, оборудване	29%
квалифициран труд	10%
неквалифициран труд	8%

Идентифицирани следните ползи от проекта:

- Ползи от подобрен достъп до питейна вода, който означава повече вода с адекватно качество, продавана на потребителите, или чрез увеличаване на обхвата на водоснабдителните услуги, или чрез увеличаване на индивидуалното потребление в резултат на повишаване на качеството на услугата (т.е.: повишаване на налягането и намаляване на прекъсванията на захранването);
- Ползи от повишено качество на водните басейни за къпане и другите повърхностни води, което означава общо подобряване на състоянието на водните басейни в района на проекта в резултат на намаляване на замърсяването (стойности при използване);
- Ползи от повишено качество на водните басейни за къпане и другите повърхностни води, което означава общо подобряване на състоянието на водните басейни в района на проекта в резултат на намаляване на замърсяването (стойности при неизползване).
- Спестяване на разходи за депониране на канализационни отпадъци
- Емисии на CO₂
- Емисии на CO₂ при транспортиране на утайка

Икономически показатели на инвестицията (дисконтирани стойности в лева)	
Инвестиционни разходи	65 401 935
Неквалифициран труд	0
Оперативни разходи	8 815 298
Реинвестиции	9 775 725
Отрицателни въздействия	771 914
Общо изходящ паричен поток	84 764 872



Икономически показатели на инвестицията (дисконтирани стойности в лева)	
Ползи	80 515 918
Остатъчна стойност	31 694 480
Общо входящ паричен поток	112 210 398
Нетен паричен поток	27 445 526

Показатели за икономическа ефективност в лева:

Резултати от икономическия анализ	
Икономическа нетна настояща стойност, лв.	27 445 526
Икономическа вътрешна норма на възвръщаемост	7%
Коефициент ползи/разходи	1,32

Положителната нетна настояща стойност, вътрешната норма на възвръщаемост по-голяма от дисконтовия фактор и коефициент ползи/разходи по голям от единица показват, че проектът има положителен нетен принос за обществото и е допустим за финансиране от ЕСИФ.



ГЛАВА 4 ПРИЛОЖИМА ДОКУМЕНТАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ЕКОЛОГИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Пълният текст на доклада на ВИК оператора е приложен към Формуляра за кандидатстване в Допълнение 4 Том V и Том VI.

4.1 Анализ на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони. Статус на процедурите.

С Решение № ЕО-21/2017 от 19.12.2017 на министъра на околната среда и водите Нено Димов се постановява да не се извършва екологична оценка на Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Перник, при прилагането на което няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве (Том V, РПИП).

С Решение № ПЕ-36-ПР/2018 г. на РИОСВ Перник е постановено да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „РПИП за ОТ на ВиК Перник“ (Том V).

http://pk.riosv-pernik.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2474:---36-2018-&catid=36:precenka&Itemid=29

Документът е приложен към Доклада.

4.2 Оценка на рисковете, свързани с промените в климата и устойчивост, мерките за адаптиране и ограничаване на въздействието им и устойчивост при бедствия.

Бъдещият климат до 2050 г. и релефът на Струмската подобласт на преходно-континенталната климатична област, където попада област Перник, предполагат осигуреност на района с повърхностни и подземни природни води.

Според разгледаните два сценария за промяната на валежите в периода 2021-2050 г. (RCP 4.5 – „умерен сценарий“ и RCP 8.5 – „песимистичен сценарий“) се очаква



увеличаване на валежите през есента с 15,8 % и 26,6% съответно при RCP4.5 и RCP8.5 за Западнорелски район на басейново управление. Потвърждава се също намаление на валежните суми от около 10% през летния сезон за същия период и по двата сценария. Очевидна е липсата на драстична промяна в средногодишната стойност на валежите в ЗБР вследствие на компенсацията им през отделните сезони. При бъдещ сценарий за очаквано намаление на водните ресурси с 10% до 2048 г. няма опасност стойността на експлоатационния воден индекс WEI+ да надхвърли 10%, което е значително под прага за наличие на воден стрес от 20% съгласно Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа от 2011 г.

Докато риск от засушаване няма, то съществува риск, свързан с климатичните промени от наводнения, причинени от непредсказуемата интензивност на поройните дъждове. Това се доказва както от минали наводнения (с висок риск РЗПРН - BG4_APSFR_ST_10 - р. Струма и притоци от гр. Батановци през гр. Перник до с. Драгичево с дължина 171 km и среден риск РЗПРН - BG4_APSFR_ST_09 - р. Струма и р. Треклянска при гр. Земен с дължина 23 km), така и от бъдещите прогнози. Интензивността на валежите се повишава за периода 2021-2050 г. спрямо историческия период 1976-2005 г. при използването на Прост индекс за интензивност на валежите (PI Index) за ЗБР вкл. обособената територия.

За идентифицираните инвестиционни мерки е направена оценка на риска, като е използвана методиката на ЕК, представена в Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient. За определяне на риска от бедствия и изменение на климата в ОТ на „ВиК“ ООД, гр. Перник е използвана и разработената методика от JBA consulting и Jaspers. Определянето на уязвимостта се извършва по следната формула:

$$\text{Чувствителност} \times \text{Изложеност} = \text{Уязвимост} \quad (1)$$

Оценка на чувствителността – определени са климатичните рискове, които принципно могат да имат отрицателен ефект върху проекта, при следните прагове на нивата на чувствителността: висока (3), средна (2), ниска (1) и няма чувствителност (0).

Оценката на изложеността е степента до която вероятно местоположението на проекта може да бъде засегнато от климатичните промени. Използвани са сценарии за изменението на климата. Праговете на нивата на изложеност също са 4, но зависят от това дали се отнася за настоящ или бъдещ период. При високата степен (3) на



настоящата изложеност явлението е вече станало поне един път годишно, докато при бъдещата изложеност явлението става по-често в резултат на климатичните промени. При средната степен (2) на настоящата изложеност явлението става един път на 5 години, докато при бъдещата изложеност явлението става по-често в резултат на климатичните промени. При ниската степен (1) на настоящата изложеност явлението е станало един път през последните 25 години, докато при бъдещата изложеност явлението става по-често в резултат на климатичните промени. При нулевата степен (0) явлението не е ставало, докато при бъдещата изложеност явлението може да се случи в резултат на климатичните промени.

За всеки ключов риск, определен като среден или висок от оценката на уязвимостта за настоящия период и в бъдеще, е направена оценка на риска. Определени са праговете – висок, среден и нисък.

Оценка на риска = Вероятност x Степен на влияние (последствия) (2)

Оценка на чувствителността по компоненти за обособената територия

Климатични рискове	Компонент 1: Водоснабдителна мрежа и пречистване	Компонент 2: Канализационна мрежа, ПСОВ и третиране на утайки	За проекта
Брегова ерозия	0	2	2
Студ	0	1	1
Засушавания*	1	0	1
Прашни бури	1	0	1
Интензивни валежи**	2	3	3
Наводнение***	1	3	3
Щети от топене	1	2	2
Нестабилност на земните пластове/ свлачище****	2	2	2
Повишаване на температурата, жеги	1	1	1
Солена вода	0	0	0
Температура на вода/въздух	1	1	1
Почвена ерозия	1	2	2
Ураган, бури	1	1	1
Водни запаси*****	1	0	1
Горски пожар	1	0	1
Скорост на вятъра	1	2	2
Земетресение*****	3	3	3

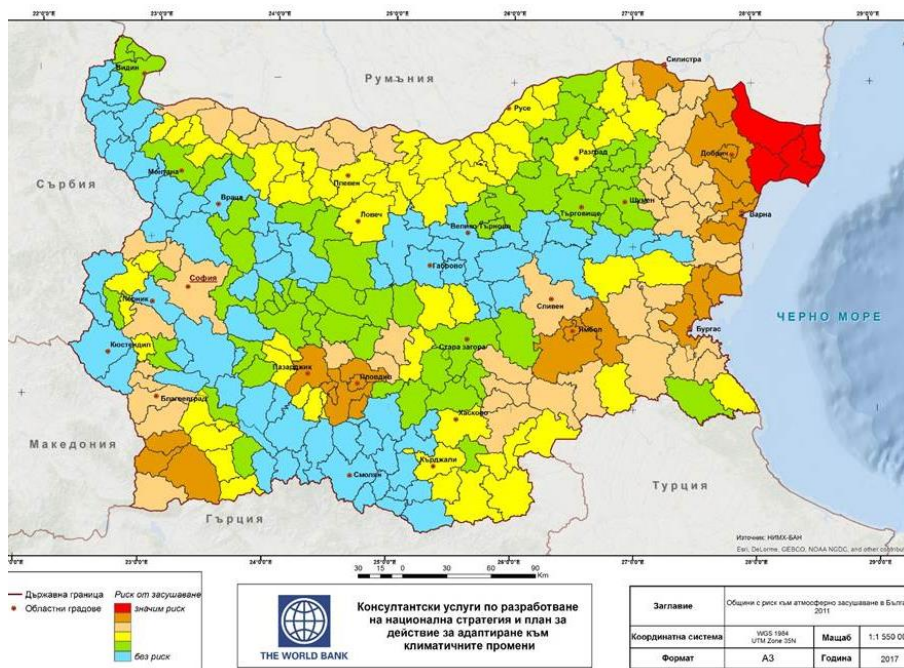
*За определяне на бъдещия недостиг на вода от засушаване е използван експлоатационният воден индекс (WEI+), който за Западнороманския район е под 10% - няма данни за воден стрес (Източник: МОСВ. 2015. Част 1.2.2. Климат. стр.11. В: Икономически анализ на водоползването за периода 2008-2012 г. и прогнози до 2021 г. - Западноромански район за басейново управление на водите)

www.eufunds.bg

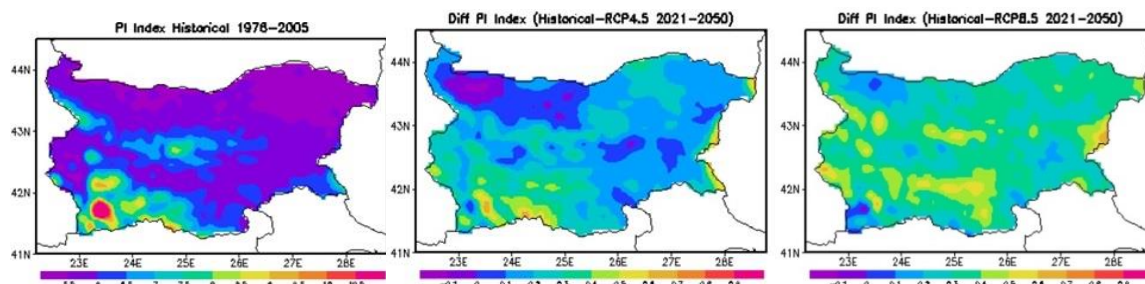
Проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“, финансиран от
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейски съюз чрез
Европейските структурни и инвестиционни фондове.



*** Териториално разпределение на риска от засушаване по общини** (Източник: Козлева Р.
Адаптация към климатичните промени в сектор „Води“, 06.07.2017)



****Пространствено разпределение на стойностите на средния индекс за интензивност на валежите (PI Index) по сценарии RCP 4.5 и RCP 8.5 (IPCC AR5) за историческия период 1976-2005 и бъдещ период 2021-2050** (Източник: План за управление на речните басейни в Дунавски район 2016-2021 г. Приложение 1.1.3.4. <http://www.bd-dunav.org/content/Razdel-1-Opisanie-na-harakteristikite-na-Dunavski-rayon-za-baseynovo-upravlenie-133/>)



*****Райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 146г от Закона за водите** –(Източник: План за управление на риска от наводнения на Западнобеломорски район за басейново управление <http://www.wabd.bg/index.php/2015-06-25-12-30-02/2016-2021>)

www.eufunds.bg

Проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.



Име и код на РЗПРН	Дължина, km	Водно тяло	Населено място	ЕКАТТЕ	Община	Степен на риск
BG4_APSFR_ST_09 р. Струма и р. Треклянска при гр. Земен	23	BG4ST900R012 BG4ST800R016 BG4ST700R017	гр.Земен	30778	Земен	среден
BG4_APSFR_ST_10 р. Струма и притоци от гр. Батановци през гр. Перник до с. Драгичево	171	BG4ST900R003 BG4ST900R005 BG4ST900R006	гр.Перник гр. Батановци с. Студена с. Драгичево	55871 72223 70038 23251	Перник Радомир	висок

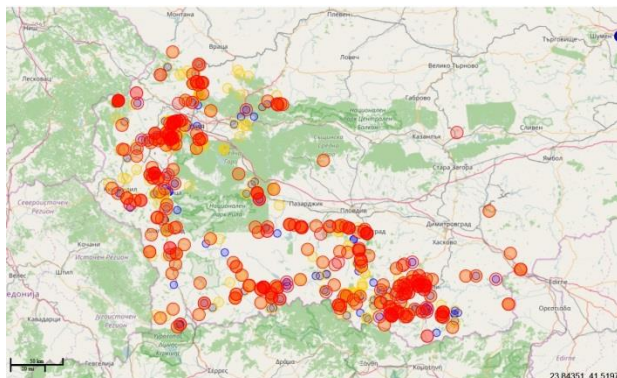
***Минали наводнения в обособената територия (Източник: ПУРН за Западнбеломорски район)

Дата	Местоположение	Тип и размер на неблагоприятните въздействия
04.12.2010	река Струма - град Перник	Наводнени мазета и къщи
04.12.2010	река Струма - кв."Бела вода" - град Перник	Разрушена дига, залети земеделски земи, подкопана шахта на промишлени отпадъчни води
04.12.2010	река Струма - кв."Изток" - град Перник	Подкопан десен бряг на р. Струма в района на Албените, като са застрашени жилищни блокове и новоизградения канализационен колектор с дължина от 900 m.
04.12.2010	река Струма - кв."Калкас" - град Перник	Запушена е дъждовна канавка с дължина около 2 km.
04.12.2010	река Струма - гр. Батановци	Включения в р. Струма от ул. "Вл. Заимов" дъждовен канал връща обратно води. В кв. „Средорек" високата вълна със стълб 1,40 m залива ниската част на квартала, където е заустен Батановския канализационен колектор.
14.03.2006		Дълбочина 0,7 m. Засегнати 600 жители.
06.08.2005		Дълбочина 1,5 m. Засегнати 800 жители.
06-07.06.2005	река Струма – община Перник	Наводнени са кварталите Изток, Хумни дол, Пашов и Димова махала вследствие на проливни дъждове плюс изпускане на яз.Студена
04-06.12.2010	р. Арката – с.Прибой, общ. Радомир	Дълбочина 0,5 до 1,5 m. Засегнати 100 жители.
06.08.2005	река Маниш - кв."Църква"	Дълбочина 0,5 m. Засегнати 120 жители.
14.03.2006	- град Перник	Дълбочина 0,3 m. Засегнати 120 жители.
08.06.2005	река Струма – град Земен	Разрушен е пътя за махала Марковци и наводнена ПСОВ

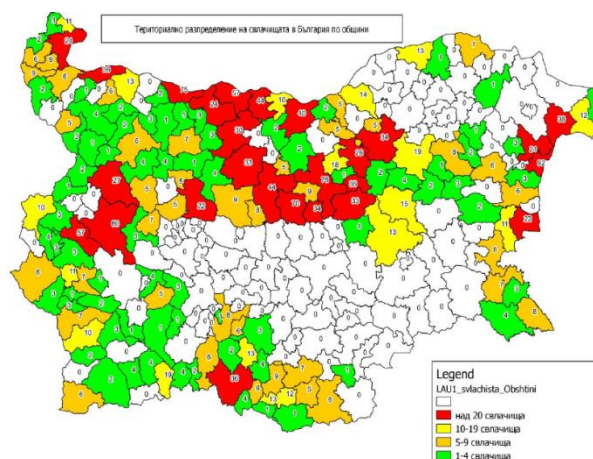
www.eufunds.bg

Проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

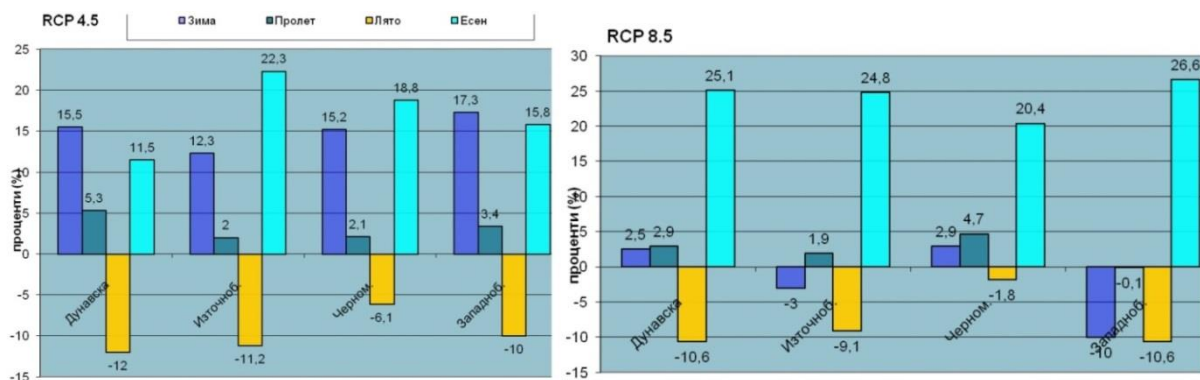
**** Карта на свлачищата (Източник: Геозащита Перник)



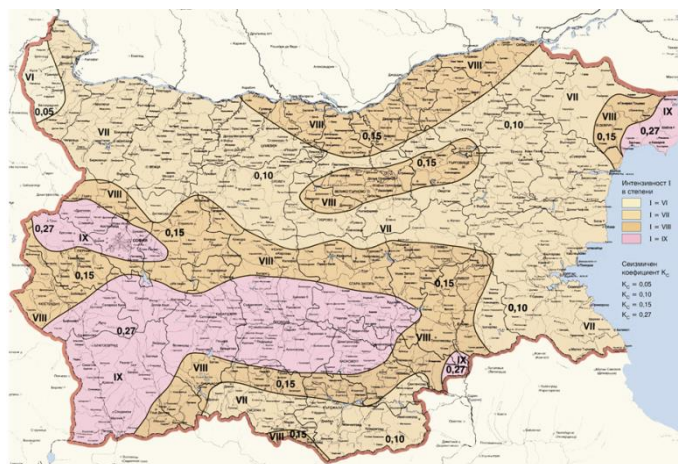
**** Териториално разпределение на свлачищата по общини (Източник: Национална програма при защита от бедствия и аварии 2014-2018)



*****Относително изменение на валежите по сезони (%) за 2021-2050 г. спрямо 1976-2005 г. по сценарии RCP 4.5 и RCP 8.5 (IPCC AR5) (Източник: План за управление на речните басейни в Дунавски район 2016-2021 г. Приложение 1.1.3.4. <http://www.bd-dunav.org/content/Razdel-1-Opisanie-na-harakteristikite-na-Dunavski-rayon-za-baseynovo-upravlenie-133/>)



*****Карта за сеизмично райониране на Република България
за период 1000 години (Източник: Наредба № РД-02-20-2/27.01.2012 на МРРБ)



Оценка на настоящата и бъдещата изложеност към риска по компоненти

Компонент	Водоснабдителна мрежа и пречистване		Канализационна мрежа, ПСОВ и третиране на утайки	
	Настояща изложеност	Бъдеща изложеност	Настояща изложеност	Бъдеща изложеност
Климатични рискове				
Брегова ерозия	0	0	1	0
Студ	1	1	1	1
Засушавания	1	0	0	0
Прашни бури	1	0	0	0
Интензивни валежи	1	0	2	2
Наводнение	1	0	2	1
Щети от топене	1	1	2	1
Нестабилност на земните пластове/свлачище	1	1	2	1
Повишаване на температурата, жеги	1	1	1	1
Солена вода	0	0	0	0
Температура на	1	1	1	1

www.eufunds.bg

Проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“, финансиран от
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейските структурни и инвестиционни фондове.



Компонент	Водоснабдителна мрежа и пречистване		Канализационна мрежа, ПСОВ и третиране на утайки	
Климатични рискове	Настояща изложеност	Бъдеща изложеност	Настояща изложеност	Бъдеща изложеност
вода/въздух				
Почвена ерозия	1	1	1	1
Ураган, бури	1	1	1	1
Водни запаси	1	0	0	0
Горски пожар	1	1	1	1
Скорост на вятъра	1	0	1	1
Земетресение	3	3	3	3

Оценка на въздействие, като се използват резултатите от оценката на чувствителността и оценката на изложеността към риска – водоснабдителна мрежа и пречистване

Климатични рискове	Обща чувствителност	Настояща изложеност	Настояща уязвимост	Бъдеща изложеност	Бъдеща уязвимост
Брегова ерозия	2	0	0	0	0
Студ	1	1	1	1	1
Засушаване	1	1	1	0	0
Прашни бури	1	1	1	0	0
Интензивни валежи	3	1	3	0	0
Наводнение	3	1	3	0	0
Щети вследствие на топене	2	1	2	1	2
Нестабилност на земните пластове/свлачище	2	1	2	1	2
Повишаване на температурата и жеги	1	1	1	1	1
Солена вода	0	0	0	0	0
Температура на вода/въздух	1	1	1	1	1
Почвена ерозия	2	1	2	1	2
Ураган, буря	1	1	1	1	1
Водни запаси	1	0	0	0	0
Горски пожар	1	1	1	1	1
Увеличаване скоростта на вятъра	2	1	2	0	0
Земетресение	3	3	9	3	9

Настояща оценка на уязвимостта на водоснабдителната мрежа и пречистването

НАСТОЯЩА ИЗЛОЖЕНОСТ					
ЧУВ	0	0	1	2	3
		Солена вода			



НАСТОЯЩА ИЗЛОЖЕНОСТ					
	1	Водни запаси	Студ, Засушаване, Прашни бури, Повишаване на температурата и жеги, Температура на вода/въздух, Ураган/буря, Горски пожари		
	2	Брегова ерозия	Щети вследствие на топене, Нестабилност на земните пластове/ свлачище, Почвена ерозия, Увеличаване скоростта на вятъра		
	3		Интензивни дъждове, Наводнение		Земетресение

Бъдеща оценка на уязвимостта на водоснабдителната мрежа и
пречистването

БЪДЕЩА ИЗЛОЖЕНОСТ					
ЧУВСТВИТЕЛНОСТ		0	1	2	3
	0	Солена вода			
	1	Засушаване, Прашни бури, Водни запаси	Студ, Повишаване на температурата и жеги, Температура на вода/въздух, Ураган/буря, Горски пожар		
	2	Брегова ерозия, Увеличаване скоростта на вятъра	Щети вследствие на топене, Нестабилност на земните пластове/ свлачище, Почвена ерозия		
	3	Интензивни валежи, Наводнение			Земетресение

Оценка на въздействие, като се използват резултатите от оценка на
чувствителността и оценка на изложеността към риска –
канализационна мрежа, ПСОВ и третиране на утайки

Климатични рискове	Обща чувствителност	Настояща изложеност	Настояща уязвимост	Бъдеща изложеност	Бъдеща уязвимост
Брегова ерозия	2	1	2	0	0
Студ	1	1	1	1	1
Засушаване	1	0	0	0	0
Прашни бури	1	0	0	0	0
Интензивни валежи	3	2	6	2	6
Наводнение	3	2	6	1	3
Щети вследствие на топене	2	1	2	1	2
Нестабилност на земните пластове/ свлачище	2	2	4	2	4
Повишаване на температурата и жеги	1	1	1	1	1
Солена вода	0	0	0	0	0
Температура на	1	1	1	1	1

www.eufunds.bg

Проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“, финансиран от
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейските структурни и инвестиционни фондове.



Климатични рискове	Обща чувстви- телност	Настояща изложеност	Настояща уязвимост	Бъдеща изложеност	Бъдеща уязвимост
вода/въздух					
Почвена ерозия	2	1	2	1	2
Ураган, буря	1	1	1	1	1
Водни запаси	1	0	0	0	0
Горски пожар	1	1	1	1	1
Увеличаване скоростта на вятъра	2	1	2	1	2
Земетресение	3	3	9	3	9

Настояща оценка на уязвимостта на канализационната мрежа,

ПСОВ и третирането на утайки

НАСТОЯЩА ИЗЛОЖЕНОСТ					
ЧУВСТВИТЕЛНОСТ		0	1	2	3
	0	Солена вода			
	1	Засушаване, Прашни бури, Водни запаси	Студ, Повишаване на температурата и жеги, Температура на вода/въздух, Ураган/буря, Горски пожар		
	2		Брегова ерозия, Щети вследствие на топене, Почвена ерозия, Увеличаване скоростта на вятъра	Нестабилност на земните пластове/ свлачище	
	3			Интензивни валежи, Наводнение	Земетресение

Бъдеща оценка на уязвимостта на канализационната мрежа,

ПСОВ и третирането на утайките

БЪДЕЩА ИЗЛОЖЕНОСТ					
ЧУВСТВИТЕЛНОСТ		0	1	2	3
	0	Солена вода			
	1	Засушаване, Прашни бури, Водни запаси	Студ, Повишаване на температурата и жеги, Температура на вода/въздух, Ураган/буря, Горски пожар		



БЪДЕЩА ИЗЛОЖЕНОСТ					
	2	Брегова ерозия	Щети вследствие на топене, Нестабилност на земните пластове/ свлачище, Почвена ерозия, Увеличаване скоростта на вятъра	Нестабилност на земните пластове/ свлачище	
	3		Наводнение	Интензивни валежи	Земетресение

Оценка на общата степен на риска

Бедствие	Земетресение
Оценка на уязвимостта	9
Описание на риска	Пернишко земетресение 2012 г.
Критичните прагове и въздействията	Пернишкото земетресение е поредица от сеизмични трусове, които започват на 22 май 2012 г. в 03:00:33 UTC+3. Първият и най-силен трус е с епицентър на границата на землищата на селата Мешица и Витановци, на 5 km северозападно от центъра на град Перник. Интензивността на земетресението се оценява на VI степен по модифицираната скала на Меркали, а върховото ускорение на почвата на 0,1783g. На 19 май 2016, в 21:59 часа, жителите на Пернишка област са усетили слаб трус. Според Националния институт по геофизика и геодезия, трусът е бил с магнитуд 2.6 по Рихтер.
Взаимодействия	Пропаднала канализация в гр. Радомир
Вероятност (1—3)	2
Последствия (1—3)	3
Обща степен на риска	6
Възможни действия за адаптиране	Прилагане на изискванията на № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (Обн., ДВ, бр. 13 от 2012 г.; попр., бр. 17 и 23 от 2012 г.), застраховане на ВиК инфраструктурата

Климатичен риск	Интензивни валежи и наводнения
Оценка на уязвимостта	6
Описание на риска	12 наводнения в периода 2005-2010 г.
Критичните прагове и въздействията, свързани с климата	Райони със значителен потенциален риск от наводнения : - висок риск - р. Струма и притоци от гр. Батановци през гр. Перник до с. Драгичево - среден риск - р. Струма и р. Треклянска при гр. Земен
Взаимодействия	Разрушена е дига; подкопана е шахта на промишлени отпадъчни води; подкопан е десен бряг на р. Струма в района на Албените, като е застрашен новоизграден канализационен колектор с дължина от 900 m; запушена е дъждовна канавка с дължина около 2 km; включения в

www.eufunds.bg

Проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.



	р. Струма от ул. "Вл. Заимов" дъждовен канал връща обратно води; в кв. „Средорек“ високата вълна със стълб 1,40 m залива ниската част на квартала, където е заустен Батановския канализационен колектор; наводнена е ПСОВ Земен и др.
Вероятност (1—3)	2
Последствия (1—3)	2
Общата степен на риска	4
Възможни действия за адаптиране	Подобряване на канализационната система с цел отвеждане на пиковите натоварвания вследствие на поройни дъждове, поддържане в добро състояние на речната дига за ПСОВ Батановци-Перник, застраховане на ВиК инфраструктурата

Бедствие	Нестабилност на земните пластовете/свладище
Оценка на уязвимостта	4
Описание на риска	Според регистъра на свлачищата на територията на област Перник към 30.06.2017 г. с изключение на древното свлачище в с. Рударци, другите са съвременни свлачища.
Критичните прагове и въздействията	Свлачищата са категоризирани като стабилизирани и потенциални, а само 3 свлачища в с. Баня са активни.
Взаимодействия	Не са констатирани нанесени щети от свлачища на територията на инвестиционните намерения в настоящия РПИП.
Вероятност (1—3)	1
Последствия (1—3)	2
Обща степен на риска	2
Възможни действия за адаптиране	Избягване преминаването през свлачище, укрепване, застраховане

	Риск 1 - Земетресение	Риск 2 - Интензивни валежи и наводнения	Риск 3 - Нестабилност на земните пластовете/свладище
Вероятност	2	2	1
Последствия	3	2	2
Класификация на риска вероятност x последствия	6	4	2

Оценка на остатъчния риск

Риск	Класификация	Действие	Остатъчен риск	Отговорник
Риск 1 - Земетресение	6	Изпълнение на изискванията на Наредба № РД-	2	Проектант, строител, ВиК оператор,

www.eufunds.bg

Проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.



Риск	Класификация	Действие	Остатъчен риск	Отговорник
		02-20-2/2012		Геозащита Перник
Риск 2 - Интензивни валежи и наводнения	4	Мерки за подобряване на канализацията; Изграждане на диги	1	Проектант, строител, ВиК оператор, Напоителни системи
Риск 3 - Нестабилност на земните пластове/ свлачище	2	Избягване преминаване-то през свлачище; Укрепване	1	Проектант, строител, ВиК оператор, Геозащита Перник
Риск 1, 2 и 3	-	Застраховане	-	ВиК оператор

Реконструкцията и доизграждането на канализационната мрежа съгласно проекта ще позволи поемането на завишените количества оттичаща се вода по време на интензивни дъждове и снеготопене. Използвана е формулата на проф. Димовски при изчисляване на канализационните системи на обособената територия на „ВиК“ ООД, гр. Перник, отговаряща на очакванията за по-висока поройност на дъждовете.

Също така, за ВиК съоръжения в рисковите зони за наводнение са приложени различни методи за предпазване от заливане (например рехабилитация на дига и резервоари за съхранение на вода при високата вълна за ПСОВ Батановци).

Тласкателят за отпадъчните води на гр. Радомир до ПСОВ Батановци е проектиран извън нестабилни земни пластове/свлачище.

С писмо с изх.№ 700 – 00 - 770/03.07.2017г. е изискано становище от компетентния орган – Геозащита ЕООД, гр. Перник, относно наличието на свлачища на местата на инвестициите или в близост до тях.

Получен е отговор с писмо с изх.№ 142/14.07.2017г., с което ни информират, че не са регистрирани свлачищни райони по проектните трасета. Писмото е приложено към доклада – в Анекс D 18.



ГЛАВА 5 ПЛАН ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (СТРАТЕГИЯ)

5.1 Стратегия за възлагане на обществени поръчки.

СТРАТЕГИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Проект: „Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособената територия, обслужвана от “ВиК” ООД, гр. Перник

1. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Обществени поръчки за строителство:

За инженеринг /проектиране и строителство/ по ФИДИК Жълта Книга:

1/: Проектиране и строителство – Проектиране, авторски надзор и строителство – с 4 обособени позиции:/име на поръчката/;

Стойност: 79 973 731 лева без ДДС;

Вид на процедурата по ЗОП: Строителство, открита процедура по реда на чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП;

Обособени позиции (ако е приложимо):

1. Обособена позиция 1: Проектиране и реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа и водоеми в гр. Перник 48 088 951 лв.;
2. Обособена позиция 2: Проектиране и реконструкция на водопроводна мрежа, разширение и реконструкция на канализационна мрежа на гр. Радомир в гр. Радомир 7 933 058 лв.;
3. Обособена позиция 3: Реконструкция и разширение на ПСОВ Батановци, доставяне и монтаж на SCADA 19 955 271 лв.;
4. Обособена позиция 4: 2 бр. КПС и тласкатели до ПСОВ Батановци 3 996 452 лв.;

Обосновка за обхвата на поръчките: Обхватът на поръчката е определен в следствие от разработения РПИП и анализа разходи-ползи.

Строителните работи ще бъдат възложени заедно с изготвянето на съответните инвестиционни проекти /инженеринг/, по процедурите за строителство съгласно ЗОП. В поръчките за строителство, ще се включват и SCADA, когато е предвидено в инвестиционните намерения. Строителните работи са разделени по агломерации, за всяка от които ще се възложи проектиране и СМР на всички, предвидени в инвестиционното намерение за дадената агломерация, мрежи и съоръжения – водоснабдяване и отвеждане. Избран е вариантът обществените поръчки да се обявят като инженеринг, съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга. Заложените в бюджетите суми за непредвидени разходи, ще бъдат достатъчни, за да се компенсират относителната неизясненост на техническите решения при инженеринг, в сравнение с вариант на отделно проектиране и последващо обявяване на обществени поръчки само за строителство.



За строителство по ФИДИК Червена Книга: НП

1/:/име на поръчката/;

Стойност: ;

Вид на процедурата по ЗОП: ;

Обособени позиции (ако е приложимо):

Обосновка за обхвата на поръчките:

Обществени поръчки за услуги:

1/: Предоставяне на консултантски услуги в процеса на кандидатстване и оценка на проектно предложение за кандидатстване по процедура BG161M1OP002-1.016 - Изграждане на ВиК инфраструктура, по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г. /име на поръчката/;

Стойност: 69 000 лева без ДДС;

Вид на процедурата по ЗОП: Услуга, събиране на оферти с обява или покана до определени лица по реда на чл.20, ал.3, т.2;

Обособени позиции (ако е приложимо):НП

Обосновка за обхвата на поръчките: Обхватът на поръчката е определен в следствие от разработения РПИП, институционалния анализ в частта му относно административния капацитет и анализа разходи-ползи.

2/: Консултантски услуги за експертна оценка на земята, предвидена за придобиване/ обезщетение /име на поръчката/;

Стойност: 5 000 лева без ДДС;

Вид на процедурата по ЗОП: Услуга, директно възлагане по реда на чл.20, ал.4, т.3;

Обособени позиции (ако е приложимо):НП

Обосновка за обхвата на поръчките: Обхватът на поръчката е определен в следствие от разработения РПИП, институционалния анализ в частта му относно административния капацитет и анализа разходи-ползи.

Разходите предвидени за придобиване/ обезщетение за земя са в размер на 18 312 лева без ДДС (в текущи цени).

3/: Консултантски услуги за подготовка на тръжна документация (вкл. техническо задание/ техническа спецификация) за обществените поръчки /име на поръчката/;

Стойност: 150 000 лева без ДДС;

Вид на процедурата по ЗОП: Услуга, открита процедура по реда на чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП;

Обособени позиции (ако е приложимо):НП

Обосновка за обхвата на поръчките: Обхватът на поръчката е определен в следствие от разработения РПИП, институционалния анализ в частта му относно административния капацитет и анализа разходи-ползи.

4/: Консултантски услуги за изготвяне на доклад за ОСИП /име на поръчката/;

Стойност: 12 500 лева без ДДС;

Вид на процедурата по ЗОП: Услуга, директно възлагане по реда на чл.20, ал.4, т.3;



Обособени позиции (ако е приложимо):НП

Обосновка за обхвата на поръчките: *Обхватът на поръчката е определен в следствие от разработения РПИП, институционалния анализ в частта му относно административния капацитет и анализа разходи-ползи.*

5/: Консултантски услуги по организация и управление на дейностите по проекта-звено за управление на проекта (ЗУП) /име на поръчката/;

Стойност: 2 721 669 лева без ДДС;

Вид на процедурата по ЗОП: Услуга, открита процедура по реда на чл.18, ал.1,т.1 от ЗОП;

Обособени позиции (ако е приложимо):НП

Обосновка за обхвата на поръчките: *Обхватът на поръчката е определен в следствие от разработения РПИП, институционалния анализ в частта му относно административния капацитет и анализа разходи-ползи.*

6: Строителен надзор; Строителен надзор и оценка на съответствието – с 4 обособени позиции /име на поръчката/;

Стойност: 2 664 214 лева без ДДС;

Вид на процедурата по ЗОП: Услуга, открита процедура по реда на чл.18, ал.1,т.1;

Обособени позиции (ако е приложимо):

1. Строителен надзор - Обособена позиция 1 - Перник, мрежи 1 580 194 лв.;
2. Строителен надзор - Обособена позиция 2 - Радомир 260 344 лв.;
3. Строителен надзор - Обособена позиция 3 – ПСОВ Батановци 689 783 лв.;
4. Строителен надзор - Обособена позиция 4 - 2 бр КПС и тласкатели до ПСОВ Батановци 133 894 лв.

Обосновка за обхвата на поръчките: *Обхватът на поръчката е определен в следствие от разработения РПИП и анализа разходи-ползи.*

Поръчката ще бъде разделена на обособени позиции по обекти за обособената територия обслужвана от „ВиК“ Перник, включително водоснабдяване и отвеждане. Предметът на поръчката за строителен надзор, няма да включва изготвяне на доклад за оценка на съответствието, за получаване на разрешение за строеж на база идеен проект. Оценката на съответствието на изготвените инвестиционни идейни проекти ще се възлага от ВиК оператора отделно, като изпълнението на въпросната дейност е в рамките на неговата оперативна самостоятелност и собственото му участие в изпълнението на дейностите по проекта. В бюджета на проекта са предвидени средства за покриване на разходите по оценка на съответствието. Изпълнителят на поръчката за строителен надзор ще се ангажира с оценката на съответствието на работния проект.

7/: Осигуряване на публичност на проекта /име на поръчката/;

Стойност: 310 750 лева без ДДС;

Вид на процедурата по ЗОП: Услуга, открита процедура по реда на чл.18, ал.1,т.1;

Обособени позиции (ако е приложимо):НП

Обосновка за обхвата на поръчките: *Обхватът на поръчката е определен в следствие от разработения РПИП, институционалния анализ в частта му относно административния капацитет и анализа разходи-ползи.*



8: ГИС Системи /име на поръчката/;

Стойност: 1 000 000 лева без ДДС;

Вид на процедурата по ЗОП: Услуга, открита процедура по реда на чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП;

Обособени позиции (ако е приложимо): НП

Обосновка за обхвата на поръчките: Обхватът на поръчката е определен в следствие от разработения РПИП, институционалния анализ в частта му относно административния капацитет и анализа разходи-ползи.

Обществени поръчки за доставка:
НП

2. РИСКОВЕ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ/ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

№	ВИД РИСК	ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТЕПЕНТА НА ВЕРОЯТНОСТ (В) 0-незначителна; 1-малка; 2-средна; 3-висока	ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТЕПЕНТА НА ЗНАЧИМОСТ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ (П) 1-Малки; 2-Средни; 3-Сериозни; 4-Опасни;	НИВ О НА РИСКА (НР) НР = В×П I-0-1; II-2-3; III-4-6; IV-7-10 V-11-15	МЕРКИ
1	Закъснения при възлагане на поръчката и несполучлив избор на изпълнители при възлагане на дейности по организация и управление на външни лица в рамките на екипа за управление	2	3	III	Критерии отчитащи спецификата и позволяващи своевременно оценяване



2	Закъснения в срока за изготвяне на документацията за обществените поръчки	2	2	III	Изискванията за брой и квалификация на експертите лица по поръчката за изготвяне на документацията, да бъдат съобразени с обема и сложността на документацията за поръчките
3	Различия в геодезичните системи (координатна система 1970 в по-старите план-схеми и БГС 2005 в по-новите план –схеми) в подземния кадастър и в картотеките на експлоатационните дружества	2	1	II	Проучване на данните и дублиране при необходимост на данните и в двете системи при изготвяне на трасировъчни планове
4	Забавяне на разрешенията за строеж по устройствени причини, свързани с отразяванията в кадастралните карти и регистри на сервитутни ивици, при което може да възникнат непредвидени изменения на кадастралните карти и изготвяне на съответни проекти за изменения и тяхното процедиране от АГКК, както и	3	3	IV	Ангажиране на достатъчен брой геодезисти по места. Своевременно започване на геодезичните дейности включително за заснемане на растителност по улиците, необходима за фито-санитарните доклади към ПУП, проверка на изходните данни в



	вписвания на съответните тежести в имотния регистър				съществуващи те трасировъчни планове и на имотните граници в АГКК
5	Необходимостта от възстановяване на настилките – улични и тротоарни, при така зададения мащабен обем СМР на водопроводни и канализационни мрежи в населени места, ще се съизмерва с разходите на време и средства при цялостна рехабилитация на улична мрежа, а проектите за временна организация и безопасност на движението в населените места трябва да бъдат детайлно обмислени включително по отношение тяхната сезонност преди да се внесат в РДВР „Пътна полиция“	2	2	III	В идейните проекти и КСС трябва да се отрази точно реалното състояние, за да не се получат оферти за инженеринг в които тези дейности са подценени и изпълнението би създавало затруднения за населението
6	Комплексните проекти за инвестиционна инициатива практически не водят до спестяване на време, в сравнение с тези при последователно процедиране на	2	2	III	При готовност на устройствените планове, да не се изчакват и идейните проекти, които изискват много повече на брой съгласувания, а



	устройствените проекти отделно от инвестиционните проекти				да се внасят за одобряване само устройствените планове
7	Забавено въвеждане в експлоатация на обекти за отвеждане и пречистване, поради неизпълнени изисквания за мониторинг на подпочвените води в близост до заустванията на колектори и ПСОВ, изискванията на Басейновите дирекции за управление на водите, непълноти в екзекутивите, техническите паспорти; липса на видеозаснемане на изпълнената канализация, паспорти на РШ.	2	4	IV	Своевременно изясняване дали проектираните зауствания изискват промени в плановете за управление на водите и в плановете за защита от бедствия и аварии. Пълно отразяване на предписанията на РИОСВ и на Басейнова дирекция в документацията е за поръчките.
8	Закъснения при присъединяване към електроразпределителната мрежа, на съоръжения по част „Електрическа“, необходими за захранване на помпите;	1	3	II	Възложителите своевременно да заявят и да разпишат в документацията всички срокове и действия на изпълнителите във връзка с въвеждане на обекти с ново електрозахранване



9	Недостатъчен контрол на поетите от изпълнителите задължения, съгласно техните технически предложения, тъй като нито консултантът извършващ оценка на съответствието, нито строителният надзор имат отношение към съответствието на проектите с техническите предложения на изпълнителите.	3	3	IV	Звената за управление следва да контролират дали изпълнителите изпълняват техническите си предложения при разработване на технически и работни проекти.
10	Натрупване на закъснения при одобряване на устройствените планове и идейните инвестиционни проекти и обявяване на поръчките	2	4	IV	Разделяне на поръчките на обособени позиции по агломерации, с цел включване на повече изпълнители и по-скорошно приключване на проектите и СМР

Основните законодателни изисквания, с които трябва да бъде съобразено идейното проектиране, документациите за поръчките и процедурите по избор на изпълнители, са както следва:

1. Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО;
2. Директива 2007/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 година за изменение на директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО на Съвета с оглед повишаване на ефективността на процедурите за преразглеждане при възлагане на



обществени поръчки.

3. Регламент (ЕС) 2015/2342 на Комисията от 15 декември 2015 година за изменение на Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилаганите прагове за процедурите за възлагане на поръчки;
4. Закон за обществените поръчки (Обн. ДВ. бр.13 от 16 февруари 2016г., доп. ДВ. бр.34 от 3 май 2016г.);
5. Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (Обн. ДВ. бр.28 от 8 април 2016г.);
6. Закон за устройство на територията (Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., изм. и доп. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017г.) и подзаконовите нормативни актове, в частност на първо място: Наредба № 4 от 21 май 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (Обн. ДВ. бр.51 от 5 юни 2001г. посл. изм. ДВ. бр.44 от 2 юни 2017г.).



5.2 План за изпълнение на поръчките.

ИНДИКАТИВЕН ВРЕМЕВИ ПЛАН ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ								
За инженеринг /проектиране и строителство/ по ФИДИК Жълта Книга								
Период на подготовка на документация за участие	Период на процедури по устройството на територията, т.ч. предварителна оценка за съответствие на идейните проекти д/м/г - д/м/г и описание на процедурите	Дата на обявяване на поръчката	Период на представяне на оферти	Период на работа на комисията за разглеждане на офертите	Решение за избор на изпълнител и влизането му в сила	Период на подготовка на договор	Дата на подписване на договор	Период на изпълнение на договора- (проектиране и строителство- време за завършване, период за съобщаване на дефекти)
д/м/г-д/м/г	д/м/г-д/м/г и описание на процедурите	д/м/г-д/м/г и обосновка за избора на дата	д/м/г-д/м/г.	д/м/г-д/м/г	д/м/г-д/м/г	д/м/г-д/м/г	д/м/г-д/м/г	д/м/г-д/м/г д/м/г-д/м/г
Име на поръчката: Проектиране и строителство – Проектиране, авторски надзор и строителство – с 4 обособени позиции								
03.12.2018 – 20.12.2018	Процедурата за ПУП в гр. Перник е завършена. Има одобрен ПУП от м. април 2018г.,	21.12.2018	27.12.2018- 22.03.2019	25.03.2019 - 15.05.2019	16.05.2019 – 28.06.2019	01.07.2019- 30.07.2019	31.07.2019	Проектиране и строителство – от 01.08.2019 до 30.11.2022 Период за съобщаване на дефекти –



	който е влязъл в сила. ПУП за тласкателя се очаква да бъде одобрен до края м. ноември 2018г. За ОСИП е предвидена отделна общ. поръчка.							01.12.2022 – 01.12.2023
За строителство по ФИДИК Червена Книга: НП								
Период на подготовка на документация за участие	Период на процедури по устройство на територията	Дата на обявяване на поръчката	Период на представяне на оферти	Период на работа на комисията за разглеждане на офертите	Решение за избор на изпълнител и влизането му в сила	Период на подготовка на договор	Дата на подписване на договор	Период на изпълнение на договора – време за завършване, период за съобщаване на дефекти
д/м/г-д/м/г	д/м/г-д/м/г и описание на процедурите	д/м/г-д/м/г и обосновка за избора на дата	д/м/г-д/м/г	д/м/г-д/м/г	д/м/г-д/м/г	д/м/г-д/м/г	д/м/г-д/м/г	д/м/г-д/м/г д/м/г-д/м/г
За услуги:								
Период на подготовка на документация за участие	Дата на обявяване на поръчката	Период на представяне на оферти	Период на работа на комисията за разглеждане на офертите	Решение за избор на изпълнител и влизането му в сила	Период на подготовка на договор	Дата на подписване на договор	Период на изпълнение на договора	
д/м/г-д/м/г	д/м/г-д/м/г и обосновка за избора на дата	д/м/г-д/м/г	д/м/г-д/м/г	д/м/г-д/м/г	д/м/г-д/м/г	д/м/г-д/м/г	д/м/г-д/м/г	д/м/г-д/м/г д/м/г-д/м/г



Име на поръчката: Предоставяне на консултантски услуги в процеса на кандидатстване и оценка на проектно предложение за кандидатстване по процедура BG161M1OP002-1.016 - Изграждане на ВиК инфраструктура, по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.							
31.07.2018 – 24.08.2018 – подготовка на документация за събиране на оферти с обява	28.08.2018 г. – Преди сключване на ДБФП. Поръчката е от изключителна важност за ефективното изпълнение на проекта, тъй като изготвянето на качествена документация е средство за превенция на обжалване и забавяне.	29.08.2018-04.09.2018	05.09.2018 - 26.09.2018	27.09.2018	27.09.2018-04.10.2018	05.10.2018	08.10.2018 – 20.09.2019
Име на поръчката: Консултантски услуги за експертна оценка на земята, предвидена за придобиване/ обезщетение							
13.08.2018 – 29.08.2018	10.10.2018 – Преди сключване на ДБФП	НП	НП	НП	28.09.2018 – 09.10	10.10.2018	11.10.2018 – 12.11.2018
Име на поръчката: Консултантски услуги за подготовка на тръжна документация (вкл. техническо задание/техническа спецификация) за обществените поръчки							
10.08.2018 – 09.10.2018	10.10.2018 г. – Преди сключване на ДБФП. Поръчката е от изключителна важност за ефективното изпълнение на проекта, тъй като изготвянето на качествена документация е средство за превенция на обжалване и забавяне.	11.10.2018-31.10.2018	01.11.2018 - 12.11.2018	12.11.2018	22.11.2018-29.11.2018	30.11.2018	03.12.2018 – 20.05.2019
Име на поръчката: Консултантски услуги за изготвяне на доклад за ОСИП							
01.10.2018 – 31.10.2018	01.11.2018г. – Преди сключване на ДБФП. Поръчката е много важна, тъй като е необходима за издаване на разрешения за	НП	НП	НП	22.10.2018 – 31.10.2018	01.11.2018г.	02.11.2018 – 31.01.2019



	строеж.						
Име на поръчката: Консултантски услуги по организация и управление на дейностите по проекта- звено за управление на проекта (ЗУП)							
01.11.2018 – 30.11.2018	03.12.2018 – Предметът на поръчката за строителен надзор, ще включва и изготвяне на доклад за оценка на съответствието, за получаване на разрешение за строеж на база идеен проект. Това налага строителният надзор да бъде възложен поне 2 месеца преди най-ранните договори за инженеринг.	04.12.2018 – 04.01.2019	05.01.2019 – 27.02.2019	28.02.2019 – 20.03.2019	21.03.2019 - 28.03.2019	29.03.2019	01.04.2019 – 28.12.2023 - до края на периода за съобщаване на дефекти увеличен с един месец
Име на поръчката: Строителен надзор – 4 обособени позиции							
01.11.2018 – 30.11.2018	03.12.2018 –Строителният надзор ще бъде възложен поне 2 месеца преди най-ранните договори за инженеринг.	04.12.2018 – 04.01.2019	07.01.2019 – 27.02.2019	28.02.2019 – 20.03.2019	21.03.2019 - 28.03.2019	29.03.2019	01.04.2019 – 28.12.2023 - до края на периода за съобщаване на дефекти увеличен с един месец
Име на поръчката: Осигуряване на публичност на проекта							
03.12.2018 – 7.12.2018	10.12.2018 – Целта е да се осигури публичност колкото се може по-рано след подписване на ДБФП.	11.12.2018- 11.01.2019	12.01.2019- 12.02.2019	13.02.2019 - 28.02.2019	28.02.2019 - 10.03.2019	15.03.2019	18.03.2019 – до завършване на строителството - 30.11.2022 Предвиждаме да се работи и до края на периода за



							съобщаване на дефекти – 01.12.2023
Име на поръчката: Разработване на ГИС							
01.12.2018- 20.12.2018	21.12.2018	27.12.2018- 16.02.2019	17.02.2019- 17.03.2019	18.03.2019 - 29.03.2019	30.03.2019 - 10.04.2019	15.04.2019	16.04.2019 – 16.07.2019
За доставка: НП							
Период на подготовка на документация за участие	Дата на обявяване на поръчката	Период на представяне на оферти	Период на работа на комисията за разглеждане на офертите	Решение за избор на изпълнител и влизането му в сила	Период на подготовка на договор	Дата на подписване на договор	Период на изпълнение на договора
д/м/г-д/м/г	д/м/г-д/м/г и обосновка за избора на дата	д/м/г-д/м/г	д/м/г-д/м/г	д/м/г-д/м/г	д/м/г-д/м/г	д/м/г-д/м/г	д/м/г-д/м/г д/м/г-д/м/г

График на провеждане на поръчките:

Индикативен линеен график на изпълнението на проекта е даден като приложение във формат Excel.



ГЛАВА 6 ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ

Съгласно раздел 6, т. 188 от СЪОБЩЕНИЕ на Комисията „Известие на Комисията за понятието за държавна помощ съгласно член 107, параграф 1 от ДФЕС“ (Известието), обстоятелството, че органите възлагат предоставянето на обществена услуга на вътрешен доставчик (дори да са разполагали със свободата да възложат услугата на трети страни), сам по себе си не изключва евентуално нарушаване на конкуренцията. Евентуалното нарушаване на конкуренцията обаче се изключва (на ниво оператор), ако са изпълнени следните кумулативни условия:

1. услугата е обект на законен монопол;
2. законният монопол не само изключва конкуренцията на пазара, но и за пазара, с което се изключва всякаква евентуална конкуренция за функцията на изключителен доставчик на въпросната услуга;
3. услугата не се конкурира с други услуги;
4. ако доставчикът на услуги осъществява своята дейност на друг (географски или продуктов) пазар, който е отворен за конкуренция, трябва да бъде изключено кръстосаното субсидиране.

Едно от изискванията, произтичащо от т.188 от Известието, е свързано с липсата на кръстосано субсидиране. Съгласно Известието, държавите-членки са длъжни да не допускат кръстосано субсидиране на други икономически дейности, в случай че доставчикът на услугата е активен на друг (географски или продуктов) пазар, който е отворен за конкуренция. Кръстосаното субсидиране може да се изключи, като се гарантира, че ВиК операторът не извършва друга стопанска дейност или че води разделно счетоводство като използва отделни сметки, разпределя разходите и приходите по подходящ начин и не използва публичното финансиране, което се предоставя за услугата – обект на законен монопол, за други дейности.

ВиК операторът „ВиК- Перник“ ООД оперира само на обособената територията на област Перник и използва отделни сметки за приходите и разходите от нерегулирана дейност, като ги разпределят по подходящ начин, което гарантира, че други дейности не се възползват от публично финансиране. Съгласно чл. 15, ал. 1 от ЗРВИКУ, ВиК операторите водят отделна счетоводна отчетност за всяка дейност – предмет на ценово

www.eufunds.bg

*Проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“, финансиран от
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейските структурни и инвестиционни фондове.*



регулиране. В този смисъл, предвид нормативната уредба и това, че в ценообразуването на тарифите на услугата не участват приходи и разходи от нерегулирана дейност, не е налице възможност за кръстосано субсидиране по смисъла на Известието.

Настоящата информация е част от предприет анализ на национално ниво на възможностите за финансиране на ВиК отрасъла с публични средства в съответствие с правилата на ЕС в областта на държавните помощи.

Съгласно чл. 107, пар. 1 от ДФЕС, „освен когато е предвидено друго в Договорите, всяка помощ, предоставена от държава-членка или чрез ресурси на държава-членка, под каквато и да било форма, която нарушава или заплашва да наруши конкуренцията чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия или производството на някои стоки, доколкото засяга търговията между държавите-членки, е несъвместима с вътрешния пазар.“

Определението на понятието „държавна помощ“ се състои от четири елемента, които трябва да бъдат кумулативно налични: намеса на държавата чрез държавни (публични) ресурси, на които са приравнени и средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ); предоставяне на селективно предимство на определени предприятия; нарушаване на конкуренцията; засягане на търговията между държавите-членки. Липсата на който и да е от посочените четири елемента от понятието за държавна помощ означава, че мярката не представлява държавна помощ по смисъла на чл. 107, пар. 1 от ДФЕС.

С цел да се направи аргументирано заключение относно осигуряване на съответствие с правилата за държавните помощи, е извършен анализ на четирите елемента от определението, приложени за българските условия в отрасъл ВиК.

Режимът по държавите помощи се прилага за публичното финансиране на инфраструктура с икономическо предназначение, така както се прилага спрямо всяко друго публично финансиране за икономическа дейност. Инфраструктурните проекти, в зависимост от спецификата си, включват няколко категории участници и всяка държавна помощ може да бъде недопустима, ако дава необосновано селективно предимство на собственика на инфраструктурата или операторите (т.е. предприятията, които използват инфраструктура за предоставяне на услуги на крайните ползватели) или крайни ползватели на дадена инфраструктура. Това, в съответствие с Известие на

www.eufunds.bg

*Проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“, финансиран от
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейски съюз чрез
Европейските структурни и инвестиционни фондове.*



Комисията относно понятието за държавна помощ, посочено в член 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (2016/С 262/01) (Известието на Комисията), предполага извършването на оценка за наличието на елементите от понятието за държавна помощ на всяко от посочените нива във връзка с конкретната мярка за финансиране на инфраструктура.

По отношение на оценката за държавна помощ на ниво собственик на инфраструктурата, в т. 211 от Известието на Комисията, Комисията счита, че засягането на търговията между държавите членки или нарушенията на конкуренцията обикновено са изключени по отношение на изграждането на инфраструктура в случаите, когато са изпълнени следните условия:

(i) инфраструктурата обикновено не среща пряка конкуренция от други инфраструктури от същия вид или други инфраструктури от различен вид, предлагащи услуги със значителна степен на заменяемост, или пряко с такива услуги;

Липсата на пряка конкуренция между инфраструктурите е най-характерна за широкообхватните мрежови инфраструктури, които са естествени монополи, т.е. чието дублиране би било икономически нецелесъобразно.

С оглед нормативната уредба относно собствеността, изграждането и експлоатацията на ВиК инфраструктурата в България тя не се конкурира с друга инфраструктура от същия вид.

(ii) частното финансиране е незначително в сектора в съответната държава членка:

Общият брой на ВиК дружествата в България към днешна дата е 65, 13 от които поддържат локални системи в затворени курортни комплекси и отделни обекти/предприятия. Частното инвестиране във ВиК инфраструктурата се отнася само до поддръжка и подмяна на заварените частни активи или изграждане на вътрешни мрежи и съоръжения в рамките на частни обекти (след водомер) и не засягат предоставянето на обществените ВиК услуги.

(iii) самата инфраструктура и нейното изграждане не е предназначена да облагодетелства избирателно конкретно предприятие или сектор и предоставя ползи за обществото като цяло.



Съгласно чл. 2а, ал. 1, т. 2 от ЗВ правото на всеки гражданин на достъп до вода за питейно-битови цели като основна жизнена потребност е приоритет на държавната политика и на политиката, осъществявана от органите на местно самоуправление. ВиК услугите по чл. 1, ал. 2 от ЗРВКУ, са дейности от обществен интерес, а водата за питейно-битови нужди е основна жизнена потребност по смисъла на Закона за социалното подпомагане.

В т. 221 от Известието на Комисията се посочва, че докато експлоатацията на мрежи за водоснабдяване и канализация представлява икономическа дейност, самото изграждане на всеобхватна ВиК мрежа обикновено отговаря на условията, посочени в т. 211, и поради това неговото финансиране обикновено не нарушава конкуренцията или не засяга търговията между държавите членки.

При анализа за наличието на помощ на ниво оператор на инфраструктурата, следва да се има предвид че съгласно правната и регулаторна рамка в страната не може да се говори за един национален пазар на ВиК услуги, а за множество териториално обособени регионални пазари, тъй като, в съответствие с разпоредбите на чл. 198а на ЗВ, територията на страната за нуждите на планирането, изграждането, поддръжката и управлението на ВиК системи и предоставянето на ВиК услуги е разделена на „обособени територии“, които съгласно параграф 34 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (Обн., ДВ., бр. 47 от 2009 г.), съвпадат с териториите на действащите до влизането в сила на закона, ВиК оператори.

По този начин, разделяйки територията на страната на обособени територии и фактът, че ВиК операторите предоставят ВиК услугите в рамките на определените „обособени територии“ на практика ефективно предотвратява възможността за конкуренция между ВиК дружествата по отношение на доставянето на ВиК услуги на потребителите в рамките на всяка обособена територия – те действат в условията на затворен за конкуренция регионален пазар.

Съгласно т. 188 от Известието на Комисията, евентуално нарушаване на конкуренцията се изключва, ако са изпълнени следните кумулативни условия:

Услугата е обект на законен монопол (установен в съответствие с правото на ЕС).



Аргументите за наличието на затворен за конкуренция пазар се съдържа в чл. 198а, чл.198о, ал. 2 от ЗВ и § 34 от ПЗР на ЗИД на Закона за водите (Обн., ДВ., бр. 47 от 2009 г.), като в границите на една обособена територия само един ВиК оператор може да осъществява дейностите по стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане.

Следва да се има предвид, че потребителите нямат възможност да избират между конкуриращи се доставчици или конкурираща се инфраструктура, тъй като дублирането на широкообхватните мрежови инфраструктури, каквито са и ВиК системите, е икономически нецелесъобразно, както и поради факта, че съгласно ЗВ (в сила от 27 януари 2000 година) собствеността на инфраструктурата за предоставяне на ВиК услуги е определена като публична, поради което е налице монопол при предоставяне на ВиК услугите в рамките на обособената територия.

Законният монопол не само изключва конкуренцията на пазара, но и за пазара, с което се изключва всякаква евентуална конкуренция за функцията на изключителен доставчик на въпросната услуга.

Законният монопол е определен като ситуация, при която „услуга, било то по закон или чрез регулаторни мерки, е запазена само за един доставчик с ясна забрана други оператори да предоставят тази услуга (дори за удовлетворяване на евентуално остатъчно търсене от определени клиентски групи). При все това, само фактът, че предоставянето на обществена услуга е възложена на конкретно предприятие, не означава, че това предприятие разполага със законен монопол“ (бележка 272 към параграф 188 от Известието на Комисията за понятието за държавна помощ съгласно чл. 107, параграф 1 ДФЕС). Съгласно чл. 198о, ал. 2 от Закона за водите, само един ВиК оператор може да осъществява дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на публичните ВиК системи и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги в границите на една обособена територия, като е допуснато изключение за операторите по чл. 198о, ал. 6 от ЗВ.

ВиК операторите по чл. 198о, ал. 6 от Закона за водите са „търговците, държавните или общинските предприятия - юридически лица, които извършват услуги по доставяне и пречистване на води за питейно-битови цели, за обществени нужди, за производствени,



промишлени и други дейности с търговски характер или дейности по пречистване и отвеждане на отпадъчни води и не обслужват цялата обособена територия, а отделни потребители, осъществяват тези услуги съгласно изискванията на този закон и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги. По отношение на тези потребители те се смятат за ВиК оператори.“. Последните се явяват „несъщински“ ВиК оператори, тъй като не осъществяват пълния обем от ВиК услуги на съответната обособена територия. Макар фактически, такива оператори да не могат да предоставят ВиК услуга, за изясняване недвусмислено на това разграничение, считам за необходимо да се извършат промени в нормативната уредба.

Услугата не се конкурира с други услуги. Следва да се посочи, че няма еквивалентна услуга на ВиК услугата, предоставяна от ВиК операторите за съответната обособена територия, която напълно да я замести. Финансирането на ВиК инфраструктурата няма да доведе до поставяне в по-неблагоприятно положение на доставчици на сходни услуги, тя е обект на естествен монопол.

Ако доставчикът на услуги осъществява своята дейност на друг (географски или продуктов) пазар, който е отворен за конкуренция, трябва да бъде изключено кръстосано субсидиране.

За да е възможно цялото публично финансиране на инфраструктурата да попадне извън приложното поле на правилата за държавните помощи, държавите членки трябва да гарантират, че финансирането, предоставено за изграждането на инфраструктура, не може да се използва за кръстосано субсидиране или за непряко субсидиране на други икономически дейности, включително за експлоатацията на инфраструктурата.

Кръстосано субсидиране не може да възникне на нивото на собственик на активите, тъй като съгласно ЗВ те са длъжни да предоставят инфраструктурата за експлоатация на оператор. По отношение на последния, кръстосано финансиране може да се изключи, като се гарантира, че ВиК операторът не участва в никаква друга икономическа дейност или ако упражнява такава, като се води отделно счетоводство, разходите и приходите се разпределят по подходящ начин и да се гарантира, че други дейности не се възползват от публично финансиране.

Съгласно чл. 15, т. 1 от Закона за регулиране на ВиК услугите, ВиК операторите водят отделна счетоводна отчетност за всяка дейност – предмет на ценово регулиране. В

www.eufunds.bg

Проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“, финансиран от
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейските структурни и инвестиционни фондове.



допълнение, в проект на Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им съгласно чл. 198о, ал. 7 и ал. 8 е предвидено задължението да се водят отделни счетоводни сметки, извън изискванията за ценообразуването, а разходите и приходите да се разпределят така, че от публичното финансиране, предоставено за услугата, предмет на законен монопол, да не може да се възползват други, нерегулирани дейности.

Въвежда се и изискване за одит на операциите на ВиК операторите при спазване на Международните счетоводни стандарти.

Подпомагането на отрасъла не може да засегне конкуренцията между държавите-членки

Доколкото ВиК услугите се предоставят от дружества, действащи в конкретни обособени територии, в условия на нелиберализиран пазар, където само един оператор може да поддържа публичната ВиК инфраструктура, не може да се предполага засягане на конкуренцията между държавите-членки.

При анализа на наличието на държавна помощ по отношение на изпълнителите на строителни и монтажни работи по изграждане, реконструкция, модернизация и рехабилитация на ВиК инфраструктурни обекти, следва да се има предвид, че подпомагането не представлява държавна помощ, тъй като същите се определят чрез провеждането на открити, прозрачни, недискриминационни и достатъчно добре разгласени процедури за обществени поръчки, по смисъла на параграф 91-108 от Съобщение на Комисията относно понятието за държавна помощ в съответствие с чл. 107, пар. 1 от Договора за функциониране на ЕС.

При анализа на наличието на държавна помощ по отношение на крайните потребители, следва да се има предвид, че държавна помощ може да възникне само когато получателят ѝ е предприятие по смисъла на държавните помощи. В този смисъл, следва да бъдат разграничени два типа крайни ползватели на ВиК услуги – граждани, по отношение на които може да се изключи наличието на държавна помощ и предприятия. По отношение на вторите, следва да се има предвид, че те заплащат за ВиК услугите за питейно-битово водоснабдяване и отвеждане на отпадъчни води, съгласно определената единна цена за обособената територия. Различия могат да съществуват по отношение на цената за пречистване в зависимост от специфичните качества на



отпадъчната вода, която изпускат в канализацията, съобразен с принципа „замърсителят плаща“ и изчислени на базата на разходите за извършването на услугата. В този смисъл не се създават условия за преференциално третиране на определени предприятия и съответно може да се изключи наличие на държавна помощ.

Отбелязваме, че от 2009 г. се извършва реформа в отрасъл ВиК, свързана с разделяне на територията на страната на обособени територии за предоставяне на ВиК услуги; определяне собствеността върху ВиК активите като публична на функционален принцип и разделянето ѝ между държавата и общините; създаване на нови институционални структури за управление на отрасъл ВиК (Асоциации по ВиК); структуриране на отношенията между ВиК оператора и собствениците на ВиК активите чрез сключване на специални договори за възлагане; оптимизиране на функциите на отрасловия регулатор (КЕВР). В изпълнение на провежданата реформа са приети основните стратегически документи, които очертават насоките за развитие на отрасъла: Националната стратегия за развитие на водния сектор (приета от Народното събрание през 2012 г.) и Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията на Република България за периода 2014-2023 (одобрена от Министерския съвет през 2014 г.). Извършени са множество ключови изменения в правната рамка, регулираща отрасъл ВиК, като през 2016 г. са приети изцяло нови наредби за регулиране на цените и качеството на ВиК услугите, заедно със съответните указания за тяхното прилагане.

В заключение, от изготвените в съответствие с действащото законодателство и реализираните от 2009 г. до момента мерки за реформа в отрасъл ВиК, са налице достатъчно аргументи в полза на позицията за липса на ефект върху конкуренцията и търговията, от определението за държавна помощ по чл. 107, пар. 1 от ДФЕС.

Поддържаме тезата, че финансирането с публични средства на инфраструктурата в отрасъл ВиК, не представлява държавна помощ по смисъла на чл. 107, пар. 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС), тъй като регулирани ВиК услуги се предлагат от един ВиК оператор в рамките на обособена територия на нелиберализиран пазар и различните мерки за подпомагане на отрасъла с публични средства нямат потенциала да засегнат конкуренцията при стриктно изпълнение на действащата нормативна база.



ГЛАВА 7 ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ЗА АГЛОМЕРАЦИИ НАД 10 000 ЕЖ

Съгласно инструкции на УО на ОПОС за всички проекти се подготвя формуляр за кандидатстване съгласно формата, определена в приложение II на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/207.

Приложения към формуляра са, освен изисканите такива в Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/207, така и:

- Предоставеният от Джаспърс документ озаглавен *Example on how to prepare technical report for project applications for water and wastewater projects* („Пример как се изработва технически доклад към заявление за кандидатстване, за финансиране на вик проекти“)
- Въпросник за оценка на капацитета на бенефициенти-търговски дружества по ОПОС 2014-2020 г., предоставен от УО на ОПОС.