

**МЕЖДИНЕН Д О К Л А Д**

**С АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА И АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО**  
**СЪСТОЯНИЕ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ” ООД –**  
**МОНТАНА**  
**КЪМ 31.03.2016 година**

**I. АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ”**  
**ООД МОНТАНА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 год.**

Търговското дружество "В и К" ООД гр.Монтана е регистрирано в Михайловградския окръжен съд, съгласно решение от 19.02.1992 г. по фирмено дело № 2047/1991 г. с основен капитал 476 372 хил.лв.

На основание Решение на Окръжния съд гр.Монтана от 29.10.1998 г. капитала на дружеството бе актуализиран в намаление на 466 864 хил.лв., което бе в резултат на отделянето в самостоятелно "В и К" дружество гр.Берковица.

С Решение № 2047/06.03.2000 г. на Окръжен съд – гр.Монтана се вписаха промени в наименованието на фирмата, а именно: "Водоснабдяване и канализация" ООД.

Новата скруктура на дружеството е изградена от 51 % държавно участие и 49 % общинско участие.

Основният капитал на дружеството е деноминирал на 466 864 лв. с Решение № 2047/09.02.2000 г.

**1.1 Водоизточници**

В експлоатация са 202 броя водоизточници:

Извори – 69 бр.;

Дренажи – 66 бр.;

Сондажни кладенци – 35 бр.;

Шахтови кладенци – 18 бр.;

Речни водохващания – 13 бр.;

Язовир – 1 бр.

№ по ред	Вид на водоизточниците	Вид на собственост			Начин на ползване на водоизточниците	
		Общо  /бр./	в т.ч.:		В експлоатация  /бр./	Сезонно  /бр./
			В активите на дружеството  /бр./	Общински  /бр./		
1	2	3	4	5	6	7
1	Извори	80	68	12	69	11
2	Дренажи	74	71	3	66	8
3	Сондажни кладенци	51	34	17	35	16
4	Шахови кладенци	21	17	4	18	3
5	Речни водохващания	15	14	1	13	2
6	Язовир	1	1	0	1	0
	<b>Общо:</b>	<b>242</b>	<b>205</b>	<b>37</b>	<b>202</b>	<b>40</b>

Дружеството има издадени 138 бр. разрешителни за водоползване за 68,32 % от водоизточниците в експлоатация.

Учредени са общо 48 бр. СОЗ, което е 30.2 % от общия брой на зоните /около 159 бр./.

## **- Водопроводи**

### **- Довеждащи водопроводи**

Довеждащите водопроводи са с обща дължина -580 175 м. Материалът, от който са изградени е предимно азбесто- цимент – 58.97 % .

Изградените водопроводи до 2000 г. от азбесто-цимент, стомана, поцинковани тръби, ПВХ, чугун и бетон са 427 003.5 м. и представляват 73.6 % от общата дължина.

### **-Разпределителни водопроводи**

Разпределителната мрежа е с обща дължина от 1 244 785.5 м. Материалът, от който са изградени е предимно азбесто- цимент – 72.91 % .

Изградените водопроводи до 2000 г. от азбесто-цимент, стомана, поцинковани тръби, ПВХ и чугун са 1 005 629 м. и представляват 80.79 % от общата дължина.

През I-во тримесечие на 2016г. извършеното строителство по водопроводната мрежа е както следва:

#### Довеждащи водопроводи:

ново строителство - 111м;

подменени водопроводи – 57м.

#### Разпределителна мрежа:

ново строителство - 864м.

## ДЪЛЖИНА НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА

### /по вид материал/

№ по ред	Вид на водопровода	Водопроводна мрежа					
		външна		вътрешна		общо	
		км	%	км	%	км	%
1	Азбесто-циментови	342.139	58.97	909.538	72.91	1249.677	68.48
2	Стоманени	92.2065	15.89	68.943	5.54	161.1495	8.83
3	Поцинковани	2.172	0.37	15.251	1.23	17.423	0.95
4	Чугунени	0.2	0.03	3.501	0.28	3.701	0.20
5	РЕ/полиетиленови/	139.4675	24.04	238.9563	19.20	378.4238	20.74
6	PVC/поливинилхлорид	3.576	0.62	10.596	0.85	14.172	0.78
7	Бетонови	0.414	0.07	0.00	0.00	0.414	0.02
	ОБЩО :	580.175	100.00	1244.7855	100.00	1824.9605	100.00

#### - Резервоари

Дружеството ползва 141 броя напорни резервоари, с общ обем 92 483м<sup>3</sup>. От тях приземни са 132 броя (с обем 90 833м<sup>3</sup>) и кула-резервоари -9броя (с обем 1 650м<sup>3</sup>).

#### - Помпени станции

В експлоатация са 63 броя основни помпени станции и 22 броя бункерни помпени станции.

### Помпени станции в експлоатация

/по общини/

№ по ре д	ОБЩИНИ	ПОМПЕНИ СТАНЦИИ			МОЩНОСТ	
		общо	основни	бункерни	инсталирана	работна
		/бр./	/бр./	/бр./	/KW/	/KW/
1	2	3	4	5	6	7
1	Монтана	20	19	1	1028	369
2	Лом	12	11	1	1824.5	661.5
3	Бойчиновци	15	10	5	899	262247.5
4	Брусарци	11	5	6	205.4	94.2
5	Вършец	0	0	0		
6	Вълчедръм	8	6	2	158	85.5
7	Г.Дамяново	4	4	0	211.0	94.5
8	Медковец	8	3	5	272.5	125.5
9	Чипровци	1	1	0	75	30
10	Якимово	5	3	2	108.5	55
11	ХВ"Среченска бара"	1	1	0	2750	1475

<b>ОБЩО:</b>	<b>85</b>	<b>63</b>	<b>22</b>	<b>7531.90</b>	<b>3237.7</b>
--------------	-----------	-----------	-----------	----------------	---------------

#### **- Пречиствателни станции за питейна вода**

В експлоатация е един брой пречиствателна станция към ХВ „Среченска бара”. Подадената през I-во тримесечие на 2016г. питейна вода от ПСПВ е 7 440 327куб.м., което е 72.89 % от общо подадената питейна вода както за региона така и за други ВиК. В сравнение с 2015 г. от ПСПВ са подадени с 4.28 % по-малко питейна вода, което представлява 318 139 куб. м.

#### **- Пречиствателни станции за отпадъчни води**

Дружеството експлоатира три броя пречиствателни станции за отпадъчни води на гр. Монтана, гр. Вършец и с.Расово.

Пречиствателните станции са предадени на „ВиК” ООД Монтана от Община Монтана, Община Вършец и Община Медковец с договори.

Пречистените от ПСОВ за първо тримесечие на 2016г. водни количества са както следва:

-за гр. Монтана -2 103 368м<sup>3</sup>, общо с дъждовните.

-за гр. Вършец - 493 370 м<sup>3</sup>.

-за с. Расово - 3 704 м<sup>3</sup>.

Произведената утайка за първо тримесечие от ПСОВ гр.Монтана е 284 660 кг., а от ПСОВ гр.Вършец е 11 120 кг. Утайката е депонирана на сметище гр.Монтана. От ПСОВ Расово утайка не е извадена.

През тримесечието сме извършили собствен мониторинг на отпадъчните води след ПСОВ гр.Монтана и ПСОВ гр.Вършец чрез възлагане на акредитирана лаборатория. От направените 9бр. анализи (6бр.-гр.Монтана и 3бр. - гр.Вършец) няма нарушение по нито един показател по разрешителните за заустване в р. Огоста и р.Раковица. Не е извършен мониторинг на ПСОВ Расово(по разрешително мониторинг се извършва два пъти в годината – юни и декември).

Деятността на Дружеството е насочена в следните направления:

#### **1. Действия за намаляване на загубите на вода във водопроводните мрежи.**

##### ***1.1. Действия свързани само с дейността на дружеството:***

- продължава разширението и осъвременяването на изградената диспечерска система за управление на водоснабдяването;

- следят се монтираните измервателни устройства по основните външни водопроводи /ПС „Добри дол”- гр. Лом и ХВ „Ср. бара” – гр. Монтана/ с цел анализ на загубите и превантивни мерки за своевременно ликвидиране на течове;

- наличната техника за локализиране на скрити течове се използва по график, с предимство са населените места от помпажна сиситема и тези с най-голямите загуби;

- извършва се превантивен контрол за установяване на скрити течове по водопреносната мрежа, най-вече на водопроводите, които са изградени от азбесто-циментови тръби ;

-следят се СК по разпределителните мрежи (своевременното им отремонтиране);

- оборудване на помпените станции и водоемите със съоръжения, обезпечаващи оптимална и безаварийната им работа;

- подмяна и/или ремонт на всички повредени в определения срок водомери;

- направени са графици в съответствие с нормативните изисквания и БП за периодична проверка на водомери на СВО. През периодична проверка са преминали 620 водомери на СВО;

- работим за изпълнение условията на разрешителните за водоползване, поставяне водомери на изход помпени станции и отчитането на подадената вода по тях;

- като задача остава монтирането на водомери на вход населени места с цел контрол на загубите по довеждащите водопроводи, съгласно Наредбата за регулиране на качеството на ВиК услугите;

- чрез възлагане е положен водопровод по безизкопна технология : ф140-104м и ф90-377м на стойност от 28 860лв.

- извършен е ремонт на химическата лаборатория за питейни води на стойност от 40 653.38лв.

- закупена техника за химическата лаборатория – 5 390лв.

- закупени части за багер на стойност-13 500лв.

### ***1.2. Действия свързани с общините /съдружници или не/***

- проведени са срещи в началото на календарната година с общините обслужвани от дружеството за уточняване на годишните ремонтни и строителни програми.

- провеждане на съвместни мероприятия за увеличаване ефекта от подмяна на водопроводи в рамките на амортизационните отчисления чрез поемане на ангажименти от общините за извършване на изкопни работи.

- съгласуваха се действията по строителството на водопроводни мрежи, финансирани по програми чрез общините, за недопускане влагането на некачествени материали при изпълнение на проектите с отклонения;

- изготвяне на съвместни задания за проектиране на водопроводни и канализационни мрежи с цел спазване изискванията на нормативната уредба и спецификите на населените места и по-качествен последващ контрол.

- съвместна работа за изясняване и реално отразяване на всички активи експлоатирани от дружеството на публична собственост.

През първо тримесечие на 2016г. е изградена нова водопроводна мрежа от 975м: довеждащи водопроводи-111м(на стойност-4 750.64лв) и разпределителни водопроводи-864м(на стойност-52 680.24лв, в т.ч. и 14бр. СВО).

Подменените водопроводи през годината са:

-довеждащи водопроводи – 57м(3 537.59лв);

## **2. Действия за подобряване качеството на питейната вода.**

За първото тримесечие на 2016 г. в Изпитвателната лаборатория са направени 155 бр.физикохимични изпитвания и 160 бр. микробиологични изпитвания на водата от централното водоснабдяване , 2 бр. анализи на сурова вода от водоизточници по физикохимични показатели.

През месец март 2016г. имаше отклонения по показател мътност и цвят имаше във водата от дренаж с. Владимирово и ПС Пали Лула.Това отклонение е в следствие на поройни дъждове и снеготопене. След влошаване на мътността и цветността водата временно бе обявена за битови цели съответно в с. Владимирово, с. Пали лула, с. Охрид и кв.Огоста- гр. Бойчиновци. Организирана бе доставката на питейна вода чрез специализирани цистерни за питейна вода, под контрола на Изпитвателната лаборатория. Строго се спазваха предписанията на РЗИ- гр. Монтана и не е допуснат здравен риск за населението. След влизането на показателите в нормата и направените анализи в два последователни дни по показателите на постоянния мониторинг, отговарящи на Наредба 9 за Качество на водата за питейно-битови цели, водата отново бе обявена за питейни цели с предписание на РЗИ- Монтана.

Суровата вода от ХВ „Среченска бара” показва стабилни допустими стойности по показател мътност, само през месец март при завишаване на мътността и водата временно бе подложена на пречистване чрез коагулация с алуминиев оксихлорид, филтриране през пясъчни филтри и обеззаразяване.

Микробиологичните показатели се влияят основно от редовното и качествено обеззаразяване на питейната вода, което е свързано с действие на субективен фактор, затова при пропуски с обеззаразяването се допускат и нестандартни проби.

Независимо от проблемите които имаме не е допуснат здравен риск за населението.

Като цяло качеството на водата от централното водоснабдяване отговаря на изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001 г.

### **3. Действия по водоизточниците и СОЗ към тях.**

- в процес е изготвене на проекти за преоценка на ресурсите на водоизточниците с изтичащ срок на разрешителните за водовземане.
- продължават проблемите със собствеността на имотите около водоизточниците с общинските поземлени комисии.

### **4.Действия по канализация и пречистване**

- продължаваме с подписване на договори с промишлени замърсители заустени в градските канализационни мрежи. През тримесечието са подписани-6бр. договори(4бр. за гр.Монтана, 1бр. за гр.Вършец и 1бр. за гр.Лом).
- мониторинг на промишлените замърсители чрез изготвен график за градовете Монтана, Лом и Вършец;
- мониторинг на заустените в повърхностни приемници отпадъчни води за изпълнение условията на разрешителните;

- поддържане и оптимизиране работата на ПСОВ-гр.Монтана и гр.Вършец и модулна пречиствателна станция с.Расово.

#### **5. Действия за снижаване на разходите за ел.енергия.**

Основните направления, с които се намаляват разходите на ел.енергия при запазване технологичните параметри на производствената дейност на Дружеството, са:

- Спешна подмяна на тласкателя на ПС «Добри дол». За подмяната на този тласкател има изготвен проект от 2007 г. на стойност 7 288 830 лв. в четири етапа за строителство по цени от 2007 г. В МРРБ е проведена процедура за избор на изпълнител за два от четирите етапа на стойност около 1 500 000-1 600 000 лв. и е сключен договор с фирма изпълнител, на която е преведен и аванс, но до момента не е започнато строителството. В резултат на това проблемите се задълбочават. Аварийните ситуации по тласкателя се увеличават значително.

- дружеството въвежда системи за автоматизирано управление на помпените агрегати в желаната часова зона с цел максимално ефективна работа;

- разширяване изградената диспечеризация за дистанционно наблюдение, контрол и управление на помпените станции;

- постоянен контрол на работните параметри на ПА с цел поддържане на по-нисък разходен коефициент;

През първото тримесечие на 2016 г. разхода на ел. енергия на един куб. м. произведена вода е 0,294 при 0,287 за първо тримесечие на 2015 г. Завишения разход се дължи на многото аварии по тласкател „Д.Дол”(в ПС”Д.Дол” работи и помпен агрегат с K=1,01 за водоснабдяване на гр.Лом, с.Д.Дол, с.Сливата и с.Замфир).

## **II. АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ” ООД МОНТАНА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 год.**

Дружеството води текущото си счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. Съгласно това законодателство дружеството прилага Международни стандарти за финансови отчети, приети от Комисията на Европейския съюз. Дружеството се е събразило с всички стандарти и разяснения, които са приложими към неговата дейност към датата на изготвянето на настоящия финансов отчет. Ръководството на дружеството е направило преглед на новоприетите и на промените в съществуващите счетоводни стандарти, които предстои да влязат в сила от следващата отчетна година, и е в процес на оценка относно евентуално необходимите промени по отношение на прилаганата през текущата година счетоводна политика. Междинният финансов отчет на Дружеството към 31.03.2016 г. е изготвен на базата на счетоводна отчетност основана на текущо начисляване и на подхода на унифициране и непрекъснатост. Оценката на активите и пасивите, на приходите и разходите се осъществява при спазване на принципа на историческата цена, модифициран в определени случаи с преоценката на някои активи и пасиви по тяхната справедлива стойност, както това е посочено на съответните места.

**За отчетния период – първо тримесечие на 2016 година,** ръководството на дружество "В и К" ООД гр. Монтана отчита положителен резултат - **счетоводна печалба в размер на 6 х.лв.**, което е с 14 лв. по-малко в сравнение със същия период на 2015 г. **Балансовата печалба е в размер на 5 хил.лв.** Съпоставен постигнатия окончателен финансов резултат за първото тримесечие на 2015 година, е по-малък съответно с 13 хил.лв.

През анализирания период са реализирани **приходи** от оперативна дейност в размер на 2 185 хил.лева, което е по-малко в сравнение с базисния период с 0.73%. За 2016 година дружеството е направило разходи за придобиване на активи по стопански начин отразени в приходната част на отчета за дейността в размер на 108 хил.лв., при 56 хил.лв. за периода на 2015 год. Увеличението се дължи на приключени обекти, който не бяха въведени в експлоатация към края на 2015 година. Нетните приходи от продажби са в размер на 2 032 хил.лв., което е с 67 хил.лв. по-малко в сравнение с 2015 година или с 3.19%.

В натурално изражение през отчетния период са фактурирани 960 хил.куб.метра вода, при 973 хил.куб.метра вода за същия период на 2015 година, или се наблюдава намаление от 13 хил.куб.м.вода. За населението са фактурирани 777 хил.куб.м., при 793 хил.куб.м. за периода на 2015 год. В стопанския сектор за отчетния период на 2015 год. са фактурирани 183 хил.куб.м., при 180 хил.куб.м. за 2015 год.или се наблюдава ръст на потреблението с 3 хил.куб.м. За 2016 год. продадената вода на други оператори е в размер на 4 993 хил.куб.м., при 5 613 хил.куб.м.за периода на 2015 год.. През настоящата година не се наложиха ограниченията в подаваната вода по направленията Враца, Монтана и Берковица, но въпреки това се наблюдава намаление от 620 хил.куб.м.

Регулирани са цените и условията за предоставяне на този вид услуги. Приходите от регулирани услуги съставляват основна част от приходите на дружеството за периода до 31.03.2016 година. Към тях се отнасят приходи от доставяне, отвеждане и пречистване на вода.

**Разходите** за оперативна дейност през същия период възлизат на 2 178 хил.лв., при 2180 хил.лв. за 2015 год. или по-малко с 2 хил.лв. Основно ръст в разходите бележат разходите за външни услуги, като следствие от направените ремонти чрез възлагане на „Химическа лаборатория” и рехабилитация на водопроводна мрежа на обект „Ринг”. Разходите за материали са увеличени с 9 хил.лв., като за настоящия период са в размер на 713 хил.лв. „Други разходи” бележат увеличение с 6 хил. лв. Рзходите за персонала са намалени от 969 хил.лв. на 927 лв. или с

През отчетния период дружеството достигна следната стойност на показателите:

ФИНАНСОВИ КОЕФИЦИЕНТИ	За отчетния период
I. За измерване на ефективност	
1. Работен коефициент	0,87
2. Оперативен коефициент	0,99
3. Период на събираемост	126.51
4. Коефициент на събираемост на вземанията	0,57
II. За измерване на доходност	



1. Възвръщаемост на активите	0,14
2. Рентабилност на 100 лв.	0,93
3. Коефициент на оборот на активите	0,15
III. За измерване на ликвидност	
1. Коефициент на обща ликвидност	2,77
2. Коефициент на бърза ликвидност	2,12
IV. За измерване на платежоспособност	
1. Коефициент на обслужване на дълга	4,73
2. Коефициент на дългосрочните пасиви	0,04

Вземанията от клиенти, съдебни и присъдени вземания към 31.03.2016 г. спрямо 31.12.2015 г. са както следва:

		2016 г.	2015 г.
* Вземания от клиенти	-	2151 хил.лв.	1973 хил.лв.
* Съдебни и присъдени вземания	-	1003 хил.лв.	971 хил.лв.
<b>О б щ о</b>	<b>-</b>	<b>3154 хил.лв.</b>	<b>2944 хил.лв.</b>

Вземанията са представени по балансова стойност, намалени с обезценката им, която за вземанията от клиенти е в размер на 401 хил.лв., а на съдебните и присъдени вземания в размер на 588 хил.лв.

Предприети мерки от „В и К“ ООД, гр. Монтана през 2016 г. за събиране на просрочени задължения, както следва:

- Събиране на вземания, съгласно процедурата по чл.38 от Общите условия на дружеството.

„В и К“ ООД – Монтана предприе принудителни действия през 2016 г. за събиране на просрочени задължения, прилагайки процедурата по чл. 40, ал.1 от ОУ. За периода от 01.01.2016 г. до 31.03.2016 г. са връчени покани за доброволно плащане – 421 бр. за 102733.33 лв. През посоченият период бяха подписани 70 бр. споразумителни протоколи за разсрочено плащане на задълженията за сумата от 29548.52 лв. За периода от 01.01.2016 г. до 31.03.2016 г. на 14 бр. длъжници, които не се явиха в посочените срокове, за да изплатят дължимата сума или да подпишат споразумителни протоколи за разсрочено плащане, им бе преустановено предоставянето на В и К услугата. В резултат на прилагане процедурата по чл. 43 от ОУ от 01.01.2016 г. до 31.03.2016 г. дружеството събра сума в размер на 15121.86 лв.

- Събиране на просрочени задължения по съдебен ред.

За периода от 01.01.2016 г. до 31.03.2016 г. „В и К“ ООД – Монтана заведе 48 бр. гр. дела на обща стойност 28727.12.лв.

През 2016 г. са изплатени и прекратени 237 бр. съдебни дела на обща стойност 42 хил. лв.

Към 31.03.2016 г. действащите съдебни дела са 2611 бр. срещу физически и юридически лица за сумата от 1 763 хил.лв.

При населението едни от основните проблеми при събиране на вземанията са:

- Невъзможност за временно прекъсване на водоподаването при етажната собственост;
- Забрана за нарушаване целостта на асфалтовите настилки, изградени по програма САПАРД;
- Обедняващото население на Северозападна България като следствие на липсата на работни места и заетост. Особено тежко е положението в гр. Лом, където и водопроводната мрежа в ромските махали е изградена през частни дворове, което прави невъзможно прекъсването на длъжниците.

Текущите задълженията на дружеството към по-важните външни контрагенти спрямо баланса към 31.12.2015 г. са, както следва :

		<u>2016 г.</u>	<u>2015 г.</u>
* Задължения към доставчици и клиенти	-	640 х.лв.	490 х.лв.
* Задължения към персонала	-	290 х.лв.	281 х.лв.
* Задължения към осигурителни предприятия	-	101 х.лв.	100 х.лв.
* Данъчни задължения	-	156 х.лв.	160 х.лв.
* Други задължения	-	100 х.лв.	569 х.лв.
<b>О б щ о</b>	<b>-</b>	<b>1287 х.лв.</b>	<b>1600 х.лв.</b>

Увеличените задължения към доставчици са формирани от доставки с ненастъпил падеж, основно за РЕ тръби, които ще бъдат вложени в реконструкцията на мрежата.

Въпреки трудностите, дружеството е изплатило всички задължения за такса водовземане към МОСВ за 2015 год., за което имаме и потвърдително писмо от Басейнова дирекция "Дунавски район". По график се разплаща и такса регулиране към ДКЕВР за периода на 2016 година. В срок се разплащат и задълженията към бюджета, персонала и основните доставчици.

„В и К” ООД Монтана проведе през периода 01.01.2016 г.– 31.03.2016 г. обществени поръчки по Закона за обществени поръчки.

На 05.02.2016г. е стартирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на спирателни кранове и ВиК арматура по спецификация”. Общата заложена стойност е до 180 000лв. без ДДС.

На 29.02.2016 г. е подписан договор, след проведена открита процедура с "Ауто Франс 3000" ЕООД, гр.София за "Доставка на шест броя фабрично нови моторни превозни средства за производствените нужди на "ВиК"ООД, гр.Монтана" по три обособени позиции. Срока на договора е 1 /една/ година и влиза в сила от датата на подписването му. Общата стойност на договора е 114 879,00 лв. без ДДС.

След проведена открита процедура "Инкасиране на суми за услуги, предоставени на потребителите на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Монтана" по пет обособени позиции се подписаха четири договора със следните дружества:

- първа обособена позиция - "Инкасиране на суми за В и К услуги чрез директен дебит от разплащателна сметка на физически лица, дали предварително съгласие на изпълнителя, чрез използване софтуер на изпълнителя" с "Банка ДСК" ЕАД, гр.София за срок от 2 /две/ години, който влиза в сила от 22.03.2016г. и има действие до 22.03.2018г. Комисионната е в размер на 0.3 % /нула цяло и три процента/ от общата сума на извършените преводи от разплащателните сметки на своите клиенти плюс ДДС.

- по втора обособена позиция няма подадени оферти.

- по трета обособена позиция- "Инкасиране на суми в брой за В и К услуги, предоставени на потребители на „ВиК“ООД, гр.Монтана в обособени пунктове на изпълнителя на територията на страната, с ресурси и софтуер на изпълнителя" с "ИЗИПЕЙ"АД, гр.София за срок от 2 /две/ години и влиза в сила от 19.03.2016г. и има действие до 19.03.2018г. Цена на услугата е в размер 1,2 % / едно цяло и два процента/ от събраните суми.

- по четвърта обособена позиция- "Инкасиране на суми за ВиК услуги, предоставени на потребители на „ВиК“ООД, гр.Монтана, чрез карти издадени от банки" с "ИПЕЙ"АД, гр.София за срок от 2 /две/ години и влиза в сила от 19.03.2016г. и има действие до 19.03.2018г. Комисионната на транзакция /цена на услугата/, е определена по скала, както следва: - за инкасирани /събрани/ суми до 20 лв.- 10 /десет/ стотинки; за инкасирани /събрани/ суми от 20лв.до 50лв.- 20 /двадесет/ стотинки; за инкасирани /събрани/ суми над 50лв.- 50 /петдесет/ стотинки;

- по пета обособена позиция- "Инкасиране на суми в брой за ВиК услуги, в обособени пунктове на изпълнителя с консумативи и софтуер на Възложителя" с „Български пощи" ЕАД, гр.София за срок от 2 /две/ години и влиза в сила от 14.03.2016г. и има действие до 14.03.2018г. Комисионна в размер на 0,8 % /нула цяло и осем процента/ плюс ДДС.

На основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП и чл. 101а, ал.1 от Закона за обществени поръчки /ЗОП/, се проведеха процедури по реда на Глава Осма"а" от ЗОП, чрез публична покана.

На 19.02.2016г. е стартирана публична покана с предмет: „Ремонт и доставка на резервни части за помпи" по седем обособени позиции. Общата заложена стойност е 66 000лв. без ДДС.

На 09.03.2016г. е стартирана публична покана за доставка на консумативи за офис техника в това число: хартиени изделия и консумативи за принтираща техника; канцеларски материали и печатни изделия, необходими на дружеството за извършване на дейността си. Общата заложена стойност е 66 000лв. без ДДС.

На 10.03.2016 г. Дружеството сключи договор с "Хидроконтрол" ООД, гр.Пловдив след проведена публична покана за „Доставка на резервни части за водомери за нуждите на "ВиК" ООД гр.Монтана" на стойност до 66 000лв. без ДДС.

На 25.03.2016 г. Дружеството сключи договор с „Български пощи" ЕАД, гр.София след проведена публична покана за"Инкасиране на суми в брой за В и К услуги в обособени пунктове и с ресурси на изпълнителя, чрез използване на софтуер на изпълнителя" на стойност до 66 000лв. без ДДС.

На 04.01.2016г. е подписан договор с „Регионално депо за отпадъци – Монтана"ЕООД, за приемане, съхраняване и депониране на отпадъци от ПСОВ, гр. Монтана на стойност под 20 000 лв. без ДДС.

На 25.01.2016г. е подписан договор с „Български пощи“ ЕАД за закупуване на винетни стикери на стойност 13 654 лв.

За изпълнител на комуникационната услуга пренос на данни между отдалечените електронни каси на Дружеството е избран „ДейтаСист“ ООД, гр.Монтана. Едногодишен договор е подписан на 01.02.2016г. на стойност под 20 000 лв. без ДДС.

На 10.02.2016г. е подписан договор с „Медим 98“ ООД, гр.Монтана за абонаментно сервизно обслужване на ЛТА в размер на 30 лв. без ДДС месечно.

На 27.02.2016г. е подписан договор с „Адванст Джи Пи Ес Технолоджи“ ООД, гр.София за поддържане изправността на 52 броя GPS устройства и функционирането на GPS система за наблюдение на стойност под 20 000 лв. без ДДС.

На 01.03.2016г. е подписан договор за ползване на системата eFaktura.bg с „Борика -Банксервиз“ АД за срок от една година на стойност под 20 000 лв. без ДДС.

На 01.03.2016г. е сключен договор с „Джет такси Лом“ ЕООД, за извършване на превоз на работници и служители от ПЦ „Добри дол“ гр.Лом. Стойността на договора е до 6 000 лв. без ДДС.

Дружеството извърши и строителство със следния предмет:

На 05.02.2016г. е подписан договор с „Енлайтмент“ ООД, гр.София за строителни дейности: полагане на водопровод по безизкопна технология на територията на „ВиК“ ООД, гр.Монтана. Общата стойност на договора е 28 860 лв. без ДДС. Срокът на договора е 10 /десет/ работни дни от датата на сключване.

### Подобряване състоянието на системите за финансово управление и контрол

Финансовото управление и контрол във „Водоснабдяване и канализация“ ООД е цялостен процес, включващ различни политики и процедури, въведени за да осигурят разумна увереност, че целите на дружеството отразени в Бизнес плана се постигат чрез спазване на законодателството, вътрешните актове, надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативна информация; икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите и опазване на активите и информацията.

Разработените и утвърдени „Правила за изграждане на СФУК“ продължават да се спазват и през първото тримесечие на 2016 г. Създадената електронна форма на всички разписани вътрешни актове /правилници, инструкции, вътрешни правила/ позволява за непрекъснато им ползване от служителите по всяко време. В дружеството се извършва както текущ така и последващ мониторинг за стриктното изпълнение на разписаните правила и процедури, които да гарантират функционирането на високо ниво на процесите при изпълнение основните цели на дружеството. Стриктно се следи за разделяне на отговорностите при вземане на решения, осъществяването на контрол и изпълнение.

20.04.2015 г.  
гр. Монтана

УПРАВИТЕЛ:



ИНЖ. В. ИВАНОВ/