

МЕЖДИНЕН Д О К Л А Д

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

КЪМ 31.03.2017 година

**I. АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ”
ООД МОНТАНА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 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
	Общо:	242	205	37	202	40

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./.

През тримесечието бяха получени решения за удължаване срока на 7бр. разрешителни(1бр. дренаж"Палеково"-гр.Монтана; 1бр. извор"Лечица-нов"-с.Д.Вереница; 2бр.извори -с.Чемиш; 1бр. извор"Помеждинска бара"-с.Г.Дамяново и 2бр. извори-гр.Чипровци).

- Водопроводи

- Довеждащи водопроводи

Довеждащите водопроводи са с обща дължина -581 158 м. Материалът, от който са изградени е предимно азбесто- цимент – 58.55 % .

Изградените водопроводи до 2000 г. от азбесто-цимент, стомана, поцинковани тръби, ПВХ, чугун и бетон са 425 117.5 м. и представляват 73.15 % от общата дължина.

-Разпределителни водопроводи

Разпределителната мрежа е с обща дължина от 1 246 588.5 м. Материалът, от който са изградени е предимно азбесто- цимент – 72.61 % .

Изградените водопроводи до 2000 г. от азбесто-цимент, стомана, поцинковани тръби, ПВХ и чугун са 1 003 169 м. и представляват 80.47 % от общата дължина.

ДЪЛЖИНА НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА /по вид материал/

№ по ред	Вид на водопровода	Водопроводна мрежа					
		външна		вътрешна		общо	
		км	%	км	%	км	%
1	Азбесто-циментови	334.503	58.13	905.1622	72.61	1239.6652	68.04
2	Стоманени	92.2065	16.02	68.859	5.52	161.0655	8.84
3	Поцинковани	2.172	0.38	15.251	1.22	17.423	0.96
4	Чугунени	0.2	0.03	3.501	0.28	3.701	0.20
5	РЕ/полиетиленови/	142.3365	24.74	243.2193	19.51	385.556	21.16
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 :	575.408	100.00	1246.5885	100.00	1821.9965	100.00

- Резервоари

Дружеството ползва 141 броя напорни резервоари, с общ обем 92 483м³. От тях приземни са 132 броя (с обем 90 833м³) и кула-резервоари -9броя (с обем 1 650м³).

- Помпени станции

В експлоатаци 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
	ОБЩО:	85	63	22	7531.90	3237.7

- Пречиствателни станции за питейна вода

В експлоатация е един брой пречиствателна станция към ХВ „Среченска бара”. Подадената от ПСПВ”Слатина”през първо тримесечие на 2017г. питейна вода е 7 398 831куб.м.. Делът ѝ спрямо общо подадената питейна вода за дружеството е – 70.3%.

- 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 2017г. водни количества са както следва:

- за гр. Монтана -2 264 303м³, общо с дъждовните.
- за гр. Вършец – 356 393 м³.
- за с. Расово - 2732 м³.

Произведената утайка за първо тримесечие от ПСОВ гр.Монтана е 181 220 кг., а от ПСОВ гр.Вършец е 151 200 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).

Дейността 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-големи 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 отремонтване);
- 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 за тримесечието са преминали 1102бр. водомери на СВО;
- работим за изпълнение условията на разрешителните за водоползване, привеждане в изправност 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;

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.

2. Действия за подобряване качеството на питейната вода.

За първото тримесечие на 2017 г. в Изпитвателната лаборатория са приети и анализирани 380 броя проби вода:

- за физикохимичен анализ: 187 броя проби вода- от тях 184 броя вода за питейно-битови цели от централното водоснабдяване на „ВиК“ ООД , 3 броя сурова вода от водоизточници.
- за микробиологичен анализ: 193 броя проби вода за питейно-битови цели от централното водоснабдяване на ВиК ООД.

По програма за мониторинг на качествата на питейната вода, подавана от „ВиК“- гр. Монтана са изпитани 175 броя проби по постоянен мониторинг и 9 броя проби по периодичен.

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.

Физико-химичните показатели са със стабилни стойности като цяло.

По предписание на вх.№ 685/16.8.2016г. на РЗИ от същата дата се забрани ползването на водата от централно водоснабдяване в с. Бъзовец за питейни цели до влизането на показателя нитрати в нормите. Изпълнени са предписанията на РЗИ и не се допусна здравен риск за населението. Изпитвателната лаборатория на „ВиК“ взема периодично проби и следи стойността на показателя. До месец март не е констатирано подобряване на стойностите и влизане в нормите.

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.

Пробите, които отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 на МЗ, МРРБ и МОСВ за качеството на водата, предназначена за питейно- битови цели са 99%. Отклонения имат две проби по показател колиформи.

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

Мониторингът качеството на питейната вода се извършва съгласно изискванията на Наредба № 9/16.03.2001 г. за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели, посл. изм. ДВ бр. 102 от 12.12.2014 г., на база разработена и утвърдена програма съвместно с РЗИ – Montana. Честотата на пробовземане и броя проби за постоянен и периодичен мониторинг за година в зоните на водоснабдяване се определят съгласно Приложение № 2, Таблица Б.1 от Наредба № 9/16.03.2001 г

Съгласно изискванията, заложи в разрешителните за водовземане Наредба № 1/10.10.2007 г., посл. изм. в ДВ бр. 90/31.10.2014 г. в мониторинга ежегодно се включват и проби сурова /нехлорирана/ вода от водоизточниците.

Контролът качеството на питейната вода се извършва в собствена лаборатория и във външни акредитирани лаборатории за показатели по радиология, пестициди и органични показатели. Лабораторията за изпитване на води при „ВиК“ ООД – Монтана /ИЛ/ има въведена система за Управление съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006 “Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране” от 20098 година и е в процедура на акредитация от месец март 2017 година.

3. Действия по водоизточниците и СОЗ към тях.

- в процес е изготвяне на проекти за преценка 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- 1бр. договор(1бр. за гр.Вършец).
- 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». Делът на подаваната вода от ПС»Д.Дол» спрямо общо подадената за ВиК-Монтана е около 25,5%.
- 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 2017 г. разхода на ел. енергия на един куб. м. произведена вода е 0,332 при 0,294 за първо тримесечие на 2016 г. По-големия разход се дължи на завишената консумация за отопление на помпените станции, както и на хлораторните към тях(измерването на ел. енергията в ПС е едно на производствената и битовата).

II. АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ” ООД МОНТАНА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 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 31.03.2017 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 2017 година, ръководството на дружество "В и К" ООД гр. Монтана отчита положителен резултат - **счетоводна печалба в размер на 54 х.лв.**, което е с 48 х.лв. повече в сравнение със същия период на 2016 г. **Балансовата печалба е в размер на 49 хил.лв.** Съпоставен постигнатия окончателен финансов резултат за първото тримесечие на 2016 година, е по-висок съответно с 44 хил.лв.

През анализирания период са реализирани **приходи** от оперативна дейност в размер на 2 275 хил.лева, което е повече в сравнение с базисния период с 4.12%. За 2017 година дружеството е направило разходи за придобиване на активи по стопански начин отразени в приходната част на отчета за дейността в размер на 137 хил.лв., при 108 хил.лв. за периода на 2016 год. Увеличението се дължи на приключени обекти, който не бяха въведени в експлоатация към края на 2016 година. Нетните приходи от продажби са в размер на 2 102 хил.лв., което е с 70 хил.лв. повече в сравнение с 2016 година или с 3.44%.

В натурално изражение през отчетния период са фактурирани 979.2 хил.куб.метра вода, при 959.6 хил.куб.метра вода за същия период на 2016 година, или се наблюдава увеличение с 19.6 хил.куб.м.вода. За населението са фактурирани 794 хил.куб.м., при 777 хил.куб.м. за периода на 2016 год.(ръст от 17 хил.куб.м). В стопанския сектор за отчетния период на 2017 год. са фактурирани 185.3 хил.куб.м., при 182.9 хил.куб.м. за 2016 год.или се наблюдава ръст на потреблението от 2.4 хил.куб.м. За 2017 год. продадената вода на други оператори е в размер на 5 664,6 хил.куб.м., при 4 993.2 хил.куб.м. за периода на 2016 год.(ръст от 671.4 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 31.03.2017 година. Към тях се отнасят приходи от доставяне, отвеждане и пречистване на вода.

Разходите за оперативна дейност през същия период възлизат на 2 221 хил.лв., при 2178 хил.лв. за 2016 год. или повече с 43 хил.лв. Основно ръст в разходите бележат разходите за външни услуги, като следствие от направените аварийни ремонти. Разходите за персонала са увеличени от 927 хил.лв. на 968 хил. лв. или с 41 хил.лв. Увеличението е следствие на увеличената МРЗ.Разходите за материали са намалени с 27 хил.лв., като за настоящия период са в размер на 686 хил.лв. „Други разходи“ запазват размера си от 16 хил. лв., сравнени със същия период на 2016 год.

През отчетния период дружеството достигна следната стойност на показателите:

ФИНАНСОВИ КОЕФИЦИЕНТИ	За отчетния период
I. За измерване на ефективност	
1. Работен коефициент	0,88
2. Оперативен коефициент	0.98
3. Период на събираемост	129.11
4. Коефициент на събираемост на вземанията	0.57
II. За измерване на доходност	
1. Възвръщаемост на активите	0.45
2. Рентабилност на 100 лв.	2.53
3. Коефициент на оборот на активите	0,17
III. За измерване на ликвидност	
1. Коефициент на обща ликвидност	2.57
2. Коефициент на бърза ликвидност	2.00
IV. За измерване на платежоспособност	
1. Коефициент на обслужване на дълга	0.31
2. Коефициент на дългосрочните пасиви	0.65

Вземанията от клиенти, съдебни и присъдени вземания към 31.03.2017 г. спрямо 31.12.2016 г. са както следва:

		2017 г.	2016 г.
* Вземания от клиенти	-	1848 хил.лв.	1714 хил.лв.
* Съдебни и присъдени вземания	-	1323 хил.лв.	1325 хил.лв.
О б щ о	-	3171 хил.лв.	3039 хил.лв.

Вземанията са представени по балансова стойност, намалени с обезценката им, която за вземанията от клиенти е в размер на 264 хил.лв., а на съдебните и присъдени вземания в размер на 569 хил.лв.

Предприети мерки от „В и К“ ООД, гр. Монтана през 2017 г. за събиране на просрочени задължения, както следва:

- Събиране на вземания, съгласно процедурата по чл.40 от Общите условия на дружеството.

„В и К“ ООД – Монтана предприе принудителни действия през 2017 г. за събиране на просрочени задължения, прилагайки процедурата по чл. 40, ал.1 от ОУ. За периода от 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г. са връчени покани за доброволно плащане – 249 бр. за 65 556.37 лв. През посоченият период бяха подписани 26 бр. споразумителни протоколи за разсрочено плащане на задълженията за сумата от 11 938.77 лв. За периода от 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г. на 3 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 6 800.61лв.

- Събиране на просрочени задължения по съдебен ред.

За периода от 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г. „В и К“ ООД – Монтана заведе 272 бр. гр. дела на обща стойност 119 хил. лв.

През 2017 г. са изплатени и прекратени 781 бр. съдебни дела на обща стойност 137 хил. лв.

Към 31.03.2017 г. действащите съдебни дела са 1166 бр. срещу физически и юридически лица за сумата от 1 687 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 задължения на дружеството към по-важните външни контрагенти спрямо баланса към 31.12.2016 г. са, както следва :

		<u>2017 г.</u>	<u>2016 г.</u>
* Задължения към доставчици и клиенти	-	629 х.лв.	362 х.лв.
* Задължения към персонала	-	295 х.лв.	290 х.лв.
* Задължения към осигурителни предприятия	-	107 х.лв.	102 х.лв.
* Данъчни задължения	-	104 х.лв.	130 х.лв.
* Други задължения	-	6787 х.лв.	7265 х.лв.
<u>О б щ о</u>	-	<u>7922 х.лв.</u>	<u>8149 х.лв.</u>

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

Въпреки трудностите, дружеството е изплатило всички задължения за такса водовземане към МОСВ за 2016 год., за което имаме и потвърдително писмо от Басейнова дирекция "Дунавски район". По график се разплаща и такса регулиране към ДКЕВР за периода на 2017 година. В срок се разплащат и задълженията към бюджета, персонала и основните доставчици.

„В и К“ ООД Монтана проведе през периода 01.01.2017 г.– 31.03.2017 г. обществени поръчки по Закона за обществени поръчки.

На 10.02.2017г. е стартирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на спирателни кранове, ВиК арматура и регулираща ВиК арматура“ по две обособени позиции. Общата заложена стойност е до 200 000 лв. без ДДС.

След проведена процедура-публично състезание с предмет: „Организиране и осъществяване на охранителна дейност на обекти на „В и К“ ООД, гр. Монтана: „Въоръжена физическа охрана и охрана с технически средства на обекти на „ВиК“ ООД, гр. Монтана, включени в Приложение № 1“ и охрана с технически средства за сигурност на обекти на „В и К“ ООД, гр. Монтана, включени в Приложение № 2 и Приложение № 3“ по две обособени позиции се подписаха два договора със

следните

дружества:

-по първа обособена позиция - „Въоръжена физическа охрана и охрана с технически средства на обекти на „ВиК“ ООД, гр. Монтана, включени в Приложение № 1” с „Арми Секюрити БГ“ ЕООД, гр.Етрополе на 28.03.2017г. като срока на договора е две години и влиза в сила от 06.04.2017г. и е на стойност 458 591.04 лв. без ДДС.

-по втора обособена позиция - „Охрана с технически средства за сигурност на обект на „ВиК“ ООД, гр. Монтана, включени в Приложение № 2 и Приложение № 3” с „Джет Секюрити“ ЕООД, гр.Монтана на 27.03.2017г. като срока на договора е две години и влиза в сила от 06.04.2017г. и е на стойност 27 900 лв. без ДДС.

На основание чл.20, ал.3 от ЗОП, чл.186 и чл.187, ал.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП /чрез събиране на оферти с обява/.

На 11.01.2017г. дружеството сключи договор след проведена процедура покана до определени лица за „Доставка на въглища- донбаски промити“ с „Лиа Груп“ ЕООД, гр. Монтана на стойност под 30 000 лв. без ДДС.

На 27.02.2017г. е стартирана процедура, чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Ремонт и доставка на резервни части за помпи“ по седем обособени позиции. Общата заложена стойност е 70 000лв. без ДДС.

На 07.03.2017г. дружеството сключи договор след проведена процедура, чрез събиране на оферти с обява за „Доставка на резервни части за водомери за нуждите на “ВиК” ООД гр.Монтана“ с “Хидроконтрол” ООД, гр.Пловдив на стойност до 70 000лв. без ДДС. Договорът влиза в сила от 13.03.2017г. и има срок 1 /една/ год.

На 21.03.2017г. е стартирана процедура, чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на резервни части за автомобили и трактори, извънгаранционно обслужване на багери. Доставка и монтаж на гуми за леки, лекотоварни, товарни автомобили и специализирани машини” по пет обособени позиции. Общата заложена стойност е до 70 000 лв.

На основание чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП са сключени следните договори:

На 03.01.2017г. е подписан договор с „Регионално депо за отпадъци – Монтана” ЕООД, за приемане, съхраняване и депониране на отпадъци от ПСОВ, гр. Монтана на стойност под 30 000 лв. без ДДС.

На 26.01.2017г. е подписан договор с „Български пощи” ЕАД за закупуване на винетни стикери на стойност 16 350 лв.

На 01.02.2017г. Дружеството сключи договор с „ДейтаСист”ООД, гр. Монтана за изпълнение на „Комуникационната услуга пренос на данни между отдалечените електронни каси на Дружеството“ на стойност под 30 000 лв. без ДДС.

На 01.02.2017г. е подписан договор с „Медин 98” ООД, гр.Монтана за абонаментно сервизно обслужване на ЛТА в размер на 30 лв. без ДДС месечно.

На 28.02.2017г. е подписан договор с „Адванст Джи Пи Ес Технолоджи” ООД, гр.София за поддържане изправността на 54 броя GPS устройства и функционирането на GPS система за наблюдение на стойност под 30 000 лв. без ДДС.

На 01.03.2016г. е сключен договор с „Такситата на Монтана” 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.

На 01.03.2017г. е подписан договор за ползване на системата eFaktura.bg с „Борика -Банксервиз“ АД за срок от една година на стойност под 30 000 лв. без ДДС.

На 22.03.2017 г. дружеството сключи договор с „Български пощи“ ЕАД, гр. София с предмет: „Инкасиране на суми в брой за ВиК услуги в обособени пунктове и с ресурси на изпълнителя, чрез използване на софтуер на изпълнителя“ на стойност до 30 000лв. без ДДС.

Дружеството извърши и строителство със следния предмет:

На 28.02.2017г. е подписан договор с „Емстрой“ ЕООД, гр.Монтана за ремонтни дейности: „Ремонт хлораторна сграда с.Бокиловци“.

Общата стойност на договора е 7 507,39 лв без ДДС. Срокът на договора е 30 /тридесет/ работни дни от датата на сключване.

На 06.03.2017г е подписан договор с „Емстрой“ ЕООД, гр.Монтана за ремонтни дейности: „Ремонт шахта отток след водоем Слатина“. Общата стойност на договора е 7 541,83 лв без ДДС. Срокът на договора е 30 /тридесет/ 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 2017 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.

20.04.2017 г.
гр. Монтана

УПРАВИТЕЛ:

