



"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД

6300 гр. Хасково; ул. "Сакар" № 2; тел. 038/501610; факс 038/66-54-84
ЕИК 126004284

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА **на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД Хасково** **към 31.03.2017 година**

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД град Хасково е дружество, създадено през 1991 година. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ул. "Сакар" №2. Съгласно §4, ал.1 от Закона за търговския регистър дружеството е вписано в Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието под № 126004284.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД град Хасково е със 100 % държавно участие, регистрирано с фирмено дело № 38 по описа за 1991 г. на ХОС.

От м. 01.2015 г. управител на дружеството е инж. Тодор Марков, назначен с протокол № ТЗ-10/ 21.01.2015 година на МРРБ.

II. СОБСТВЕНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ

Едноличен собственик на капитала на дружеството е Министерство на регионалното развитие и благоустройство на Република България.

III. СТРУКТУРА

Структурата на дружеството включва следните технически експлоатационни райони:

- Обособено Регионално Звено град Хасково;
- Обособено Регионално Звено „Села”, обслужващо община Минерални бани, 8 броя населени места от община Стамболово и селата в община Хасково.
- Обособено Регионално Звено град Харманли;
- Обособено Регионално Звено град Свиленград;
- Обособено Регионално Звено град Любимец;
- Обособено Регионално Звено град Симеоновград;

- Обособено Регионално Звено град Ивайловград;
- Обособено Регионално Звено град Маджарово;

IV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Предметът на дейност на дружеството е водоснабдителна и канализационна дейност, пречистване на водите и инженерингови услуги.

Дейността се осъществява в съответствие с изискванията на Закона за водите. Дружеството притежава разрешително за питейно и битово водоснабдяване на общините Хасково, Харманли, Свиленград, Симеоновград, Любимец, Маджарово, Ивайловград, Стамболово и Минерални бани, издадено от Министерство на околната среда и водите (МОСВ).

За изпълнение на предмета на дейност във В и К оператора се прилага адекватна стратегия, която позволява едно непрекъснато развитие, ориентирано към подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Стратегическите цели на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД град Хасково са насочени към:

- Предлагање на питейна вода на потребителите, отговаряща на изискванията на стандартите и Наредба № 9 /2001 на МЗ, МРРБ, МОСВ за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели.
- Високо качество на водоснабдителните и канализационните услуги. Поддържане на необходимите целеви нива на показателите за качеството на услугите и тяхното максимално съответствие с показателите на дългосрочните целеви нива.
- Предлагање на икономически обосновани и социално поносими цени на оказваните услуги.
- Балансирано съчетание между интересите на потребителите, едноличния собственик и вътрешните интереси на дружеството с акцент върху нови инвестиции за рехабилитация и модернизация на системите.
- Въвеждане на качествено нова политика за управление на човешките ресурси.

От стратегическите цели на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД град Хасково произтичат дефинирани цели към ключови направления за дейността, като:

- ✓ Надеждно водоснабдяване и отвеждане на каналните води;
- ✓ Запазване 100 % водоснабденост на обслужваното население;
- ✓ Сnižаване на общите загуби;
- ✓ Осигуряване на непрекъснатост на водоснабдяването (над 95%);
- ✓ Качествено водоснабдяване и отвеждане на каналните води;
- ✓ Поддържане на стабилно налягане при подаване на питейна вода към потребителите;
- ✓ Сnižаване средното време за отстраняване на аварии.

Наблюдаваните ежемесечно експлоатационни показатели през 2016 г. са свързани основно с разходите за ел. енергия и цена на ел.енергия, разходи за суровини и материали, разходи за възнаграждения и осигуровки, разходи за външни услуги..

Маркетинговата политика на дружеството през отчетния период почива на няколко ключови момента:

- Поддържане на ценова политика при стриктно спазване на принципа за социална поносимост на цената за питейна вода.
- Организация на дейността, ориентирана към повишаване на месечната събираемост на задълженията на потребителите.
- Предлагане на всички видове възможности за заплащане на такса вода – касови, банкови, извънкасови и електронни.
- Подобряване обслужването на потребителите чрез актуализиране, усъвършенстване и утвърждаване на Системите за финансово управление и контрол.
- Тримесечно наблюдение и анализ на обемните показатели.
- Съставяне на конкретни планове и програми за действия за увеличаване на приходите и намаляване на недобора.
- Прилагане на специална политика към некоректните потребители по отношение на натрупани големи задължения и незаконни присъединявания.

V. СТОПАНСКАТА СРЕДА

Ръководството на дружеството с помощта на едноличния собственик своевременно предприемат и продължават да се прилагат мерки за ограничаване на негативните последици от финансовата криза, а именно:

- намаляване на разходите
- ограничаване на инвестициите за разширение на дейността;
- разсрочване на задълженията на дружеството към Дирекция „Управление на водите” към МОСВ.

VI. ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ

Производствената дейност на дружеството през 2016 година се извършва в 160 населени места, от които в 154 водоснабдяването е помпено, а в 6 е гравитачно.

Помпеното водоснабдяване се осъществява посредством експлоатацията на 116 броя помпени станции с местна автоматика и 305 броя кладенци, от които:

94 бр. шахтови кладенци

130 бр. тръбни кладенци

69 бр. каптажи

12 бр. дренажи

Общият брой на водоснабдителните системи е 94. Дължината на довеждащите водопроводи

е 883 км, а на разпределителните 1328 километра. Броят на населението, получаващо/ вода чрез водочерпене с помпи е 169 хил. души. Канални услуги ползват 119 хил. души. Общата дължина на каналната мрежа е 208 километра.

Гравитачното водоснабдяване се извършва чрез 32 каптажа. Общата дължина на довеждащите водопроводи е 16 км, а на разпределителните 22 километра. Броят на обслужваното население е приблизително 2 хил. души.

Стратегическите цели на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД град Хасково са насочени главно в няколко основни направления:

Осигуряване на качествено и непрекъснато водоснабдяване и канализация на потребителите, съгласно европейските стандарти на социално поносима цена (независимо от конкретните природни условия), осигурявайки положителни икономически резултати.

➤ Предоставяне на висококачествени услуги, които създават благоприятна жизнена среда за развитие на човека и на всички човешки дейности, удовлетворяване нуждите от питейна вода, събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води в съответствие с европейските стандарти за опазване на околната среда и принципите на устойчиво развитие.

➤ Балансирано съчетание между интересите на потребителите, едноличния собственик и вътрешните интереси на дружеството с акцент върху нови инвестиции за рехабилитация и модернизация на системите.

Следване на европейската, държавната и регионалната политика във водния сектор, като се отчитат интересите на заинтересованите страни.

➤ Въвеждане на качествено нова политика за управление на човешките ресурси.

Създаване на имидж на предпочитан работодател за високо образовани специалисти и експерти, и надежден партньор, който се отнася коректно към всички партньори.

Стремежът на ръководството на В и К дружеството е да се постигнат високи нива на качеството на предоставяните услуги при осигуряване на баланс между интересите на дружеството, обществото и природата в условията на динамично променяща се правна, демографска, социална и икономическа среда, развиване на бизнеса според изискванията за устойчиво развитие, щадящо използване на природната среда, социална отговорност и търговски успех; грижливо и коректно отношение към всички клиенти, отворени комуникации, работа в екип, извеждане персоналната отговорност и създаване възможности за растеж и развитие.

Действия по оповестяване при бедствия

Във „ВиК“ ЕООД гр.Хасково има създадена устойчива и сигурна система за оповестяване чрез дежурния диспечер, който е 24 часа в денонощието на разположение в сградата на дружеството, с телефон за връзка 038/ 50 16 14. Има изготвени схеми за оповестяване. Схемите се подпомагат от надеждни LAN компютърна мрежа и мобилна телефонна мрежа специално за дружеството.

Информация за водоснабдителните и канализационните услуги

- ниво на покритие с водоснабдителни услуги при помпено водоснабдяване е 99,3%.

Показателя е определен като съотношение между общия брой на населението 170215 души и броят на обслужваното население 168950.

- ниво на покритие с водоснабдителни услуги при гравитачно водоснабдяване е 100%.

Показателя е определен като съотношение между общия брой на населението 2039 души и броят на обслужваното население 2039.

- ниво на покритие с канализационни услуги е 70,7%.

Основната причина за ниския коефициент е липсата на канализационни системи в селата и в част от градовете.

Режимно водоснабдяване:

През първо тримесечие на 2017г. с въведено режимно водоснабдяване са били 2 населени места – с. Конуш и с. Поповец.

Общият брой аварии на довеждащите водопроводи при помпено водоснабдяване е 186 броя, а при гравитачно – 1 брой. **Годишното постигнато ниво на броя на аварията към дължината на довеждащите водопроводи е 0,215 за помпеното и 0,063 при гравитачното.**

Общият брой аварии на разпределителните водопроводи при помпено водоснабдяване е 299 броя, а при гравитачно – 3 броя. **Годишното постигнато ниво на броя на аварията към дължината на разпределителните водопроводи е 0,225 за помпеното и 0,158 при гравитачното.**

Общият брой аварии на сградните водопроводни отклонения при помпено водоснабдяване е 295 броя, а при гравитачно – 3 броя. **Годишното ниво на брой аварии на СВО към общия брой на сградните водопроводни отклонения е 0,004 за помпеното и 0,003 при гравитачното.**

Аварията в ПС са 5 бр. **Годишното ниво на аварията на помпените станции към общия брой на помпените станции показват коефициент 0,043.**

Количество и качество на суровата вода.

Суровата вода, добивана помпено от В и К оператора е предимно от кладенци – 224 броя, от които 130 са тръбни и 94 шахтови; каптажите са 69, дренажите – 12 или общо 305 бр. Суровата вода, добивана гравитачно от В и К оператора е от 32 броя каптажи. За добиването на суровата вода са изградени 116 помпени станции.

Количеството на суровата вода, добивана помпено от всички водоизточници и подадена на входа на водоснабдителните системи е 2 539 305 м3.

Количеството на суровата вода, добивана гравитачно от всички водоизточници и подадена на входа на водоснабдителните системи. е 22 165 м3.

Фактурирани водни количества добивани помпено - 1 284 764 м3.

Фактурирани водни количества добивани гравитачно - 12 699 м3.

Количество на отведени отпадъчни води - 1 011 423 м3.

Количество на пречистени отпадъчни води - 771 357,4 м3.

Общите загуби за помпено водоснабдяване са 49,40%.

Общите загуби за гравитачно водоснабдяване са 42,71%.

Производствена програма.

Производствената програма е определена след обстоен анализ на специфичната среда, в която ще оперира „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково – географски особености, специфични характеристики на съответните групи потребители, техническо и ресурсно обезпечение и други. Изводите от направения анализ ни дадоха основа за прогнозиране на нивата на потребление за периода на бизнес плана.

Анализите на производствената програма и най-вече на нейната динамика позволяват да бъдат направени следните основни извода:

- Намаляват общите загуби на питейна вода;
- Намаляват фактурираните количества на питейната вода и на отведените отпадъчни води.

Постигнато ниво на ефективност: отчет/план

I. Подадено водно количество гравитачно -	23 156 м3
Подадено водно количество помпено -	2 504 305 м3
Общо подадено водно количество:	2 561 470 м3

1. По бизнес-план 2017г - 11 532 894 м3

$$E = 2\,561\,470 \text{ м3} / 11\,532\,894 \text{ м3} = 0,222$$

II. Фактурирано водно количество гравитачно -	12 699 м3
Фактурирано водно количество помпено -	1 284 764 м3
Общо фактурирано водно количество:	1 297 463 м3

1. По бизнес-план 2017г - 5 840 925 м3

$$E = 1\,297\,463 / 5\,840\,925 \text{ м3} = 0,222$$

III. Фактурирано отпадъчно водно количество -	1 011 423 м3
По бизнес план 2017 -	4 566 181 м3
$E = 1\,011\,423 \text{ м3} / 4\,566\,181 \text{ м3} = 0,221$	

IV. Фактурирано пречистено отпадъчно водно количество -	771 357,4 м3
--	--------------

$$\begin{aligned} & \text{По бизнес план 2017г - } 3\,372\,706 \text{ м}^3 \\ & E = 771\,357,4 \text{ м}^3 / 3\,372\,706 \text{ м}^3 = 0,229 \end{aligned}$$

Инвестиционна програма

Изпълнението на инвестиционни проекти е условие за изпълнение параметрите в техническата част на бизнес плана и постигане на дългосрочните нива на качествените показатели. За трети регулаторен период, развитието на В и К мрежите на територията област Хасково, е текущ приоритет на дружеството. Инвестиционната програма (ИП) в дългосрочен план следва няколко приоритета:

- използване на нови материали при изграждане и реконструкция на водоснабдителната и канализационната мрежа;
- периодични реконструкции и модернизации на В и К системата;

Инвестиционните проекти са класифицирани по следните признаци:

- Териториален - по обекти, подобекти, съоръжения;
- Времеви - периода през който се предполага въвеждането им в експлоатация;
- Вид - ремонт, реконструкция, основен ремонт, нови активи;
- Източници на финансиране - собствени средства, кредити от банки, бюджетни средства, финансираня по международни програми, фондове и др.

Необходимите инвестиции са определени от техническите параметри на бизнес плана, прогнозното ниво на потребление за периода на бизнес плана, програмата за намаляване на загубите, необходимостта от реконструкция, рехабилитация и изграждане на нови мрежи и съоръжения с цел постигане на дългосрочните нива на показателите за качеството на услугите.

Средствата за финансовото осигуряване на инвестиционните намерения на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Хасково, се осигуряват основно от генерираните средства от амортизационни отчисления и реализирана печалба на дружеството и външни финансираня под формата на заеми и/или лизинг. За 2017г. направените инвестиции за доставка на вода помпено са в размер на 15498 лв. За отвеждане и пречистване на отпадъчни води няма направени инвестиции. За доставка гравитачна вода няма направени инвестиции.

Ремонтна програма

Разработената ремонтна програма има два основни приоритета:

- Повишаване качеството на извършените ремонтни дейности с използване на нови технологии и материали;
- Използване на нови технологии и технически средства за откриване на течове във водоснабдителните системи и на запушвания в канализационните системи.

В бизнес плана ремонтната програма е представена в табличен вид по обекти разходите за ремонтни материали, разходите за извършване на ремонта според избраната технология, и съответно очакваните ефекти от ремонтните дейности е представена в Справка №5 - Ремонтна програма. За периода на бизнес плана дружеството прогнозира стойност на ремонтните дейности, съответно по В и К дейностите доставяне на вода, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на води за 2017г.

За доставяне на вода са изразходвани средства за текущ и аварийен ремонт в размер на 115373 лв, а за отвеждане и пречистване - 5297 лв. Тези средства са оптимални за осигуряване на текущата поддръжка на експлоатираните от дружеството съоръжения. Нуждите от средства за поддръжка на В и К системата е значителна, вследствие не доброто изпълнение и продължителната им експлоатация до момента.

VII. ЕНЕРГО – МЕХАНИЧНА ДЕЙНОСТ

Звената влизащи в състава на направлението организират,изпълняват и контролират цялостната дейност, свързана с техническата експлоатация, ремонта и поддръжката на енерго-механичното стопанство на дружеството, както и с неговото развитие, реконструкция и модернизация. Чрез диспечерския пункт се получава денонощна информация за аварии по ВиК мрежата, следят се нивата на редица водоеми и се управляват дистанционно редица помпени агрегати с цел оптималната им работа и предотвратяване на нарушаване във водоподаването.

През първото тримесечие на 2017г. в изпълнение на планираните в бизнес плана на дружеството задачи на направлението извън работата по текущата поддръжка и ремонт на енергийното и електромеханичното оборудване, са извършени определен обем електро и механични монтажни дейности и работи свързани с :

1. Провеждане изпити за квалификационни групи по Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби .
2. Измерване на съпротивлението на мълниезащитните и заземителни инсталации.
3. Организация на пролетната профилактика на електросъоръженията
4. Ремонт и монтаж на разходомери на вход населено място

Въпреки предприетите мерки за икономии на ел. енергия през 2017 г. ВиК дружеството е изразходило 8378938 квтч. ел. енергия. От тази енергия 131766 квтч. за отвеждане на отпадни води. За пречистване на отпадни води е изразходено 683821,2 квтч. ел. енергия.

Консумираната електроенергия за първо тримесечие на 2017 г. е дадена по долу в табличен вид.

Район	Ел.енергия kWh.
Хасково	4618640
Селски	476334
Харманли	665590
Маджарово	63357
Свиленград	781683
Свград-канал	131766
Любимец	179915
Ивайловград	430446
Симеоновград	284604
Р М Ц	18894
Управление	43886
ПСОВ Х-во	524634
ПСОВ Свил.	159187
Общо:	8378938

VIII. ХИМИЧНА И МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРНА ДЕЙНОСТ

Основно място в плана за собствен мониторинг на „ВиК” ЕООД гр. Хасково заема програмата за мониторинг на качеството на питейната вода. Тя е разработена съвместно с РЗИ – Хасково, съгласно изискванията на Наредба № 9/2001 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Програмата обхваща контролът на питейната вода, подавана от ”ВиК” оператора в Общините Хасково, Симеоновград, Свиленград, Харманли, Любимец, Ивайловград, Минерални бани, Маджарово и Стамболово.

Зоните на водоснабдяване, определени на територията на експлоатиращото предприятие “ВиК” ЕООД – Хасково и пунктовете за вземане на проби вода са избрани така, че да бъдат обхванати всички райони и населени места. Пунктовете за пробонабиране са определени съвместно с РЗИ – Хасково и са съобразени с технологията на водоподаване и особеностите на водопроводната мрежа. Пробонабирането се извършва самостоятелно от “ВиК” ЕООД и РЗИ - Хасково, както и съвместно при възникване на епидемични ситуации, наличие на съмнение за присъствие на потенциално опасни за здравето вещества и микроорганизми, броят на пробонабиранията, пунктовете и обема на мониторинга може да бъде променян, съобразно конкретните обстоятелства.

Извършването на постоянният и периодичният мониторинг и броят на пробите са съобразени така, че да се осигури равномерно разпределение на водните проби през цялата година.

Ежемесечно (до 5 работни дни от началото на месеца) “Ви К” ЕООД и РЗИ - Хасково обменят данни от проведения мониторинг за качеството на питейната вода. Информация за пробите, които не съответстват на изискванията по микробиологичните показатели, се представят от РЗИ – Хасково на “ВиК” ЕООД – Хасково веднага след нейното установяване.

Във всички случаи на несъответствие на качеството на питейната вода с определените от Наредба № 9/2001 г. изисквания, „ВиК” ЕООД гр.Хасково - незабавно провежда проучване с цел установяване на причините, като своевременно информира РЗИ –гр.Хасково.

В мониторинговата програма са посочени показателите от постоянният и периодичният мониторинг, за които лабораторията към „ВиК” ЕООД гр.Хасково разполага с нужната апаратура и разработени методи за анализ на водата.

Най-голям процент на нестандартни проби се дължи на показателя манган и мътност. В много населени места стойностите на показателя надвишават многократно изискванията по нормативните документи. Това са населени места с голям брой население – гр. Симеоновград, гр. Свиленград, група Българин, група Брягово и с. Николово. Пробите води за изследване по радиологични показатели са 5. Няма неотговарящи проби.

Мониторингът на показатели от периодичният мониторинг на тежки метали, бензен, 1.2.3 етен, трихалометани и пестициди по Наредба № 9/2001 г., възлагаме на специализирани лаборатории като броя на пробите е съобразен спрямо изискванията на нормативните документи.

Дезинфекция на суровата вода се извършва чрез използването на хлорни реагенти – натриев хипохлорит и хлорен диоксид. На всички населени места има монтирани дозаторни помпи за хлорни реагенти.

Установеното качество на питейната вода за помпено и гравитачно водоснабдяване е както следва:

**СПРАВКА ЗА I ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 год.
ФИЗИКО-ХИМИЧНИ, РАДИОЛОГИЧНИ
И МИКРОБИОЛОГИЧНИ АНАЛИЗИ**

ОБЩ БРОЙ НАПРАВЕНИ ПРОБИ ПО ФИЗИКО-ХИМИЧНИ И РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ	ОБЩО	ПОМПАЖНИ	ГРАВИТАЧНИ
	373	362	11
БРОЙ ОТГОВАРЯЩИ ПРОБИ ПО ФИЗИКО-ХИМИЧНИ И РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ	ОБЩО	ПОМПАЖНИ	ГРАВИТАЧНИ
	301	291	10
ОБЩ БРОЙ НАПРАВЕНИ ПРОБИ ПО МИКРОБИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ	ОБЩО	ПОМПАЖНИ	ГРАВИТАЧНИ
	168	162	6
БРОЙ ОТГОВАРЯЩИ ПРОБИ ПО МИКРОБИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ	ОБЩО	ПОМПАЖНИ	ГРАВИТАЧНИ
	162	157	5

Данни
от РЗИ

За помпено водоснабдяване:

- Брой проби, отговарящи по физико-химическите показатели към общия брой направени проби –80.39%;
- Брой проби, отговарящи по микробиологични показатели към общия брой направени проби в РЗИ гр.Хасково –96.91%.

За гравитачно водоснабдяване:

- Брой проби, отговарящи по физико-химическите показатели към общия брой направени проби – 90.91%;

➤ Брой проби, отговарящи по микробиологични показатели към общия брой направени проби в РЗИ гр.Хасково – 83.33%.

IX. ДЕЙНОСТ ПО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ И РАБОТА НА ПСОВ - ГРАД ХАСКОВО

ПСОВ-Хасково е проектирана и изпълнена за третиране на отпадъчни води от смесена канализационна мрежа в район Хасково, с общ проектен поток 3960 м³/ден. Проектните натоварвания по които са оразмерени пречиствателните съоръжения са както следва:

ПАРАМЕТЪР	МЯРКА	
Реални жители	Бр.	88 042
Средно дневно водно количество	м ³ /ден	29 733
Максимално часово водно количество	м ³ /час	1793
Преливно водно количество	л/с	3810
Еквивалентен брой жители	Бр.	95 637
Максимално часово водно количество	м ³ /час	

БПК5	мг/л	193
ХПК	мг/л	386
Неразтворими вещества	мг/л	220
Общ Азот	мг/л	34
Общ Фосфор	мг/л	7.4
	мг/л	

В процеса на експлоатация на ПСОВ - Хасково се констатира, че реалните натоварвания по всички показатели са по-ниски от проектните, което затрудни сериозно постигането на изискванията за степен на пречистване през шестмесечния период на наладка които приключи на 22/12/2012г.

Водоприемникът река Хасковска в който се заустват пречистените води е категоризиран като „чувствителна зона” съобразно директивата за пречистване на градски отпадъчни води (ЕО Директива 91/271/ЕСС) и следователно степента на пречистване на отпадъчните води според Директивата както и Наредба №РЮ-970/28.07.2003 на Министъра на околната среда и водите е както следва:

ПОКАЗАТЕЛ	Концентрация
БПК5	25 мг/дм ³ O ₂
ХПК	125 мг/дм ³ O ₂
Неразтворени вещества	35 мг/дм ³
Общ Азот	10 мг/дм ³
Общ Фосфор	1 мг/дм ³

През отчетния период в ПСОВ Хасково са пречистени водни количества както следва:

Мониторинг на Входящия поток в ПСОВ Хасково, на база данни от СКАДА

Месец	Средно вод. колич. (куб.м/ден)	Месечно вод. колич. (куб.м)	макс. 24ч.вод.колич (куб.м/ден)
Януари	32661	1016359	41758
Февруари	40673	1136753	43722
Март	33207	1034726	41024

Мониторинг на Изходящия поток в ПСОВ Хасково, на база данни от СКАДА

Месец	Средно вод. колич. (куб.м/ден)	Месечно водно количество (куб.м)	Макс. водно к-во на ден (м³/d)
Януари	28416	880900	33000
Февруари	31325	877100	34000
Март	25161	779998	31500

През периода 01/01/2017-31/03/2017г в ПСОВ Хасково бяха провеждани Вътрешен и Собствен мониторинг на пречистените водни количества.

- По Собствен мониторинг в акредитирана лаборатория са реализирани 4 броя проби в Акредитирана лаборатория на МОСВ.
- входящия и изходящия потоци на ПСОВ за основните наблюдавани показатели- БПК₅,ХПК,НВ,общ Азот,общ Фосфор

Таблица с основните показатели на отпадни води на вход и изход на ПСОВ										
Дата	БПК		ХПК		СВ		общ азот		общ фосфор	
	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л
	Вход	Изход	Вход	Изход	Вход	Изход	Вход	Изход	Вход	Изход
януари	103,2	5,98	141,63	12,18	139,85	27,91	31,22	12,57	2,94	0,818
февруари	86,67	5,87	160,83	12,87	177,2	26,8	31,44	10,59	2,63	0,64
март	105,82	6,69	189,75	19,53	155,29	29,86	28,3	11,83	2,74	0,83

Анализ на получените резултати:

- Резултатите от провеждания мониторинг на отпадъчните води в ПСОВ - Хасково показват, че се достигат заложените в проекта на пречиствателното съоръжение нормативни изисквания.
- Изпитват се затруднения в постигането на завишените изисквания в последната промяна в Разрешителното за заустване издадено от Басейнова дирекция - Пловдив от м. 02/2013г, а именно :

ПОКАЗАТЕЛ	Концентрация
Общ Азот	10 мг/дм ³
Общ Фосфор	1 мг/дм ³

Към момента резултатите от изследванията са доста под изискуемите.

Съставен е план за вътрешен мониторинг на изходните показатели на пречистените води съобразно изискванията на Разрешителното за заустване издадено от Басейнова дирекция-Пловдив, който е приведен в действие.

ПСОВ - Хасково извършва мониторинг върху качеството на заустените промишлени отпадъчни води в градската канализация, постъпващи за пречистване в ПСОВ. През отчетния период се забелязва периодично изливане на промишлени отпадни води в канализацията с показатели драстично превишаващи заложените проектни.

- През отчетния период са обезводнени следните количества утайки:

СПРАВКА С МЕСЕЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА УПЛЪТНЕНА УТАЙКА за 2017г.				
Месец	Количество КЕК (т)	Количество ИАУ утайка (м ³)	Сухо в-во; (т)	Уплътнена утайка (м3)
Януари	173,16	779	23,75	685,05
Февруари	296,35	1388	40,31	1221,8
Март	511,76	1618	66,99	1430,71

Х. ДЕЙНОСТ ПО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ И РАБОТАТА НА ПСОВ СВИЛЕНГРАД

ПСОВ - Свиленград е проектирана и изпълнена за третиране на отпадъчни води от смесена канализационна мрежа в район Свиленград, с общ проектен поток 5335 м³/ден.

Проектните натоварвания, по които са оразмерени пречиствателните съоръжения са както следва:

ПАРАМЕТЪР	МЯРКА	проектни	реални
Реални жители	Бр.	20 903	20 514
Средно дневно водно количество	м ³ /ден	2 522	6669
Максимално часово водно количество	м ³ /час	105,8	432 000
Преливно водно количество	л/с		
Еквивалентен брой жители	Бр.	20 903	20 514
Максимално месечно водно количество	м ³ /месец	75 660	206 893

БПК ₅	кг/ден	1254,18	57.8
ХПК	мг/л	386	172.8
Неразтворими вещества	кг/ден	1463,22	35.3
Общ Азот	мг/л	91,2	23.5
Общ Фосфор	мг/л	14,92	2.87

Съгласно «Разрешение за заустване от 04.03.2009 год, издадено от Басейнова дирекция, Източно Беломорски район – Пловдив», заустването на пречистените отпадъчни води се извършва в река Марица, като след пречистването им отпадъчните води следва да отговарят на следните емисионни норми:

№	Оразмерителен параметър	Ед.мярка	Стойност
1	Неразтворени вещества	мг/л	35
2	БПК ₅	мг/л	25
3	Общ азот	мг/л	15
4	Общ фосфор	мг/л	2

През отчетния период в ПСОВ Свиленград са пречистени водни количества както следва:

Мониторинг на Входящия поток в ПСОВ Свиленград, на база данни от СКАДА

Месец	Средно вод.колич. (куб.м/ден)	Месечно вод.колич. (куб.м)	макс.24ч.вод.колич (куб.м/ден)
Януари	5 860	181 675	6 740
Февруари	5 722	160 243	7 965
март	4 626	143 404	5 333

През периода 01.01.17 - 31.03. 2017 г. в ПСОВ Свиленград беше провеждан вътрешен мониторинг на пречистените водни количества.

Таблица с резултати от провеждания мониторинг върху качеството на входящия и изходящия потоци на ПСОВ за основните наблюдавани показатели- БПК₅, ХПК,НВ, общ Азот,общ Фосфор:

Таблица с основните показатели на отпадни води на вход и изход на ПСОВ										
Дата	БПК		ХПК		НВ		общ азот		общ фосфор	
	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л
	Вход	Изход	Вход	Изход	Вход	Изход	Вход	Изход	Вход	Изход
Януари	91,8	5	199	15,05	25,6	9,5	27,6	13,6	3,51	1,67
Февруари	99,7	5,7	249	31,2	98,7	10,5	27,4	12,6		1.86
март	68,3	4,6	255	11.1	55,5	6,7	29,6	13,9	3.45	1.58

Анализ на получените резултати:

Резултатите от провеждания мониторинг на отпадъчните води в ПСОВ-Свиленград показват, че се достигат заложените в проекта на пречиствателното съоръжение нормативни изисквания.

Съставен е план за вътрешен мониторинг на изходните показатели на пречистените води съобразно изискванията на Разрешителното за заустване издадено от Басейнова дирекция - Пловдив, който е приведен в действие.

През периода са предоставени 3 бр. проби на акредитирана лаборатория. Резултатите са в границите на изискуемите стойности.

XI. ДЕЙНОСТ НА ОТДЕЛ ПРОДАЖБИ

I. Обща информация за отдела

Дейността на отдел “Продажби” е свързана с приходите от ВиК услугите доставяне на питейна вода и отвеждане на отпадъчна вода, монтаж и демонтаж на водомери и услуги, приходи за такса вода от незаконни присъединявания. По – голямата част от приходите в дружеството са от ВиК услугите доставяне на питейна вода и отвеждане на отпадъчна вода на физически и юридически лица.

Отделът извършва организация, координация и отчет на продажбите в дружеството. Извършва пряк, предварителен, текущ и последващ контрол на дейността по продажбите.

В отдела има звено за обслужване на клиенти. Приемат се заявления, договори за присъединявания, молби за откриване, прехвърляне и закриване на партиди, декларации за показания, отказ от служебна консумация и електронни фактури. Извършва консултации относно проблеми и насоки към разрешаването им.

В дружеството се извършва ежемесечно отчитането на доставеното и отведено количество консумирана вода на потребителите. Контрол за състоянието на измервателното устройство, наличие на пломби, обхващане на нови потребители, желаещи да ползват услугите на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД и др.

Извършват се услуги за монтаж, демонтаж и пломбиране на водомери за улеснение на потребителите.

II. Изпълнение на Програмата за постигане на годишните целеви нива

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ обслужва една значителна територия от Хасковска област, която обхваща следните общини: Хасково, Минерални бани, част от Стамболово, Харманли, Свиленград, Симеоновград, Любимец, Маджарово и Ивайловград.

Работата на отдел “Продажби” е концентрирана в няколко направления:

- Прозрачност и предоставяне на своевременна законосъобразна информация за реда и условията за ползване на ВиК услуги.

- Търсене на възможности за балансиране на интересите и обратна връзка с потребителите с цел решаване на техните проблеми.
- Осъществяване на текущ и специализиран контрол върху потреблението и услугите.
- Предоставяне на актуална информация на медиите, интернет пространството и служители, изпълняващи функциите връзки с обществеността за реда и условията за ползване на ВиК услуги.

Към некоректните потребители се прилага диференциран подход. Изпращат се уведомителни писма, организират се срещи, на които се договарят начина на погасяване и разсрочване на задълженията.

III. Маркетингова политика провеждана от отдел “Продажби”

Маркетинговата политика е насочена към подобряване качеството на обслужването. Намаляването на сроковете за отчитане на употребената вода, влизайки в рамките на ежемесечното потребление с цел подобряване обслужването на потребителите. Извършва се мониторинг на несъбраните вземания и анализ за причините, предприемат се конкретни действия с цел намаляването им.

Отделът следи за обхващането и проучването на нови потребители ползващи услугите на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Хасково. Предоставя се възможност за отчет на най-новият модел водомери с дистанционно отчитане. Употребата на този тип водомери дава точно и безпрепятствено отчитане на консумацията на потребителите. Използването им намалява риска от ненавременната отчетност на потреблението.

IV. Изпълнение на Програмата за постигане на поставените цели през първо тримесечие на 2017 г.

Във „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД град Хасково е разработена *Програма за постигане на поставените цели*, съставена от конкретни планове за подобряване ефективността.

1. План за подобряване на обслужването на потребителите.

Целогодишно се работи за подобряване обслужването на потребителите и се действа за спазване на нормативните изисквания. Осигурява се достъпност, надеждност и сигурност на ВиК услугите.

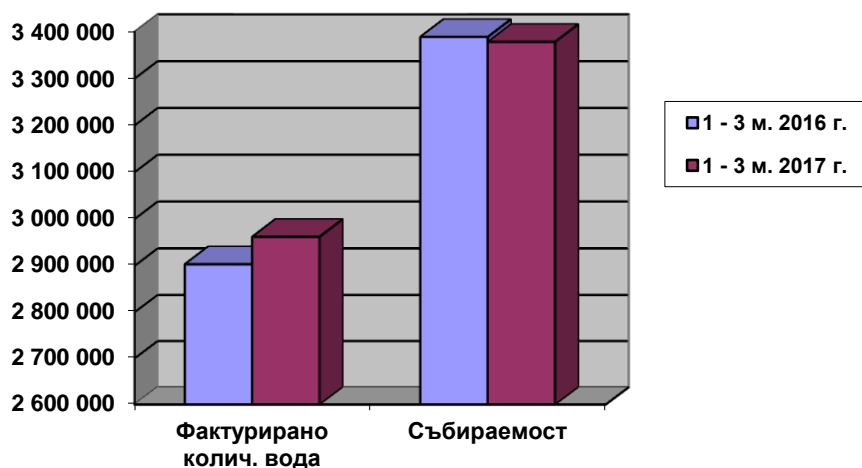
- Ежемесечно отчитане на употребената вода и своевременното ѝ документиране.
- Разглеждане на молби на бъдещи потребители
- Сключване на договор с бъдещи потребители

Съществено внимание се отделя за оптимизиране на производствената и управленска структура, прецизиране на функциите и отговорностите на длъжностните лица, засилва се контрола за спазване на технологичната дисциплина и извършване на отделните функции.

- V. Анализ на постигнатото ниво за фактурирано количество вода, събираемост и броя на отчетените водомери, съгласно значението на прилаганите кодове

Анализ на постигнатото ниво за фактурираното количество вода и събираемост за първо тримесечие на 2017 година

Период	Фактурирано количество вода	Събираемост
1 - 3 м. 2016 г.	2 903 497 лв.	3 389 240 лв.
1 - 3 м. 2017 г.	2 962 134 лв.	3 378 702 лв.



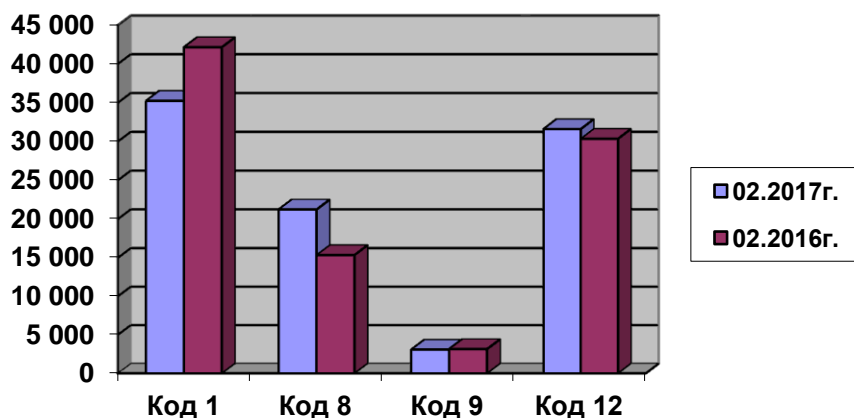
Във връзка с подобряването на качествените показатели през изминалата година, отделът предприе действия съгласно план от 01.04.2011 г., представен пред Управителя на дружеството. Засилен е контролът върху отчетността на консумираната питейна вода и върху незаконните присъединявания. Направен е анализ, организация, състав и отчетност на несъбираемите и на подлежащите на съдебна процедура задължения на потребителите.

На некоректните потребители се връчват покани за доброволно плащане, ако и след това не заплатят се изготвят документи за завеждане на съдебен иск срещу тях.

Планират се обучения на служителите с цел по - голяма компетентност по изпълняваната длъжност.

Сравнителна таблица за броя на отчетените водомери, съгласно значението на прилаганите кодове

Код Период	1 Нормален отчет	8 Служебна консумация	9 Неотчетен водомер	12 Необитаемо жилище
02 м. 2017 г.	35 251 бр.	21 245 бр.	3 088 бр.	31 619 бр.
02 м. 2016 г.	42 169 бр.	15 367 бр.	3 159 бр.	30 363 бр.



VI. Отчитане ефективността на приетата Политика на ВиК оператора

Политиката на отдел Продажби, съгласно Бизнес плана, за работа с потребителите се състои в:

- Намаляване на жалбите и своевременно реагиране на сигналите на потребителите.
- Отстраняване на противоречията между ВиК оператора и потребителите;
- Увеличаване на събиране на дължимите суми с дългосрочен характер.

VII. Производствена дейност и обслужване на потребителите през отчетният период.

Обслужване на потребителите през периода м. 01-12.2016 г.

През първото тримесечие на 2017 г. за постъпилите документи за присъединявания към водоснабдителната с-ма на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Хасково, е спазен регламентираният срок за технологична обработка. Степента на обработка е на 100%.

**Заявления за партии за първото тримесечие на 2017 г.,
постъпили във „ВиК” ЕООД гр. Хасково**

Открити	Прехвърлени	Закрити
77 бр.	401 бр.	17 бр.

VIII. Рискове в дейността

Рисковете в продажбите могат да бъдат **външни** и **вътрешни**.

Външен рисков фактор е икономическата криза настъпила в страната, забавянията в плащанията на държавните и бюджетните институции, с което нивото на събираемостта намалява. Външен фактор който може да окаже влияние е прекъсване на електрозахранването. Дружеството използва *online* софтуер и при прекъсване на ел. подаването блокира процеса на работа.

Закъснението на доставчици по изпълнението на заявки възпрепятства работата на звеното.

Най-големият риск в отдела е финансовият риск. Рискът по събиране на вземанията от потребителите. Най-трудно събираеми са вземанията на осъдените некоректни потребители, малцинствените групи.

Работи се по програма за увеличаване на събираемостта и намаляване на рисковия фактор в тези групи.

Вътрешен рисков фактор е човешкият ресурс - текуещество на персонал, компетентност по заеманата длъжност. Недостатъчна възприемчивост на наложени промени в дружеството, комуникативни способности. Рисков фактор е качеството на свършената работа, липсата на адекватна преценка и адекватно решение.

Справка

за постъпилите жалби на потребители за периода от
01.01.2017 г. - 31.03.2017 г.

№	Брой постъпили жалби относно:	Общ брой на постъпилите жалби	Брой удовлетворени жалби	Брой просрочени жалби
1	Право на потребителя да бъде присъединен	-	-	-
2	Неправомерно инкасиране	1	1	-
3	Несъгласие с начислени водни количества	2	2	-
4	Висок разход общи нужди	-	-	-
5	Нарушено водоподаване	4	4	-
6	Други	4	4	-

ОБЩ БРОЙ ПОТРЕБИТЕЛИ: 11
В т.ч. БИТОВИ: 11
СТОПАНСКИ: 0

XII. ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

Отчетените приходи за **първо** тримесечие на 2017 г., от основна дейност, са в размер на 3092 хил.лв, представляващи:

- приходи от такса вода на промишлени абонати и население – 3027 хил.лв;
- други приходи от дейността - 50 хил.лв.
- разходи за придобиване на ДА по стопански начин - 15 хил.лв;

Финансовите приходи са в размер на 0 хил.лв

Отчетените разходи през **първо** тримесечие на 2017 година за оперативна дейност, са 3091 хил.лв. Те имат следната структура :

- разходи за материали – 1439 хил.лв;
- разходи за външни услуги, данъци и такси - 166 хил.лв;
- разходи за амортизации - 94 хил.лв;
- разходи за възнаграждения - 1017 хил.лв;
- разходи за осигуровки - 333 хил.лв
- други разходи - 17 хил.лв.
- балансова стойност на продадените материали - 25 хил.лв.

В разходите за материали най-голям дял има разходът за ел.енергия – 80% - 1158 хил.лв, материали за текущ и аварийен ремонт са 86 хил.лв, разходи за ГСМ – 87 хил.лв. Други по-съществени разходи са: авточасти - 28 хил.лв, флокуланти и консумативи лаборатория - 27 хил.лв, материали за придобиване на ДА - 15 хил.лв, материали за обеззаразяване - 11 хил.лв, канцеларски материали - 6 хил.лв, работно облекло - 2 хил.лв, други материали – 19 хил.лв.

В разходите за външни услуги най-голям дял заема: разходите за ремонти 38 хил.лв, охрана на обекти на дружеството - 18 хил.лв, консултански дейности, (в т.ч. юридически, одиторски и др. услуги) – 10 хил.лв, такси и комисионни - 15 хил.лв, абонаментна поддръжка – 13 хил.лв, застраховки – 7 хил.лв, телефонни и пощенски услуги - 8 хил.лв, наеми - 5 хил.лв, химични анализи – 7 хил.лв, авторемонтни услуги – 5 хил.лв, интернет услуги – 2 хил.лв и други услуги на стойност 24 хил.лв. В разходите за данъци и такси се включват: такса регулиране – 8 хил.лв, винетни такси – 6 хил.лв.

Разходите за работна заплата на персонала включва разходи за възнаграждения по трудови правоотношения – 1017 хил.лв.

Разходите за осигуровки включват: осигуровки върху трудови възнаграждения – 186 хил.лв, социални разходи и осигуровки върху тях - 147 хил.лв.

В други разходи са включени: разходи за регулирана дейност – 10 хил.лв, разходи за нерегулирани дейности - 7 хил.лв.

Финансовите разходи в размер на 29 хил. лв представляват разходи за лихви – 27 хил.лв., разходи за банкови такси – 2 хил.лв.

През 2016 година дружеството е придобило дълготрайни активи - корпоративна собственост на стойност 7 хил.лв, в т.ч.: компютърна техника – 5 хил.лв и стопански инвентар - 2 хил.лв..

За периода м. 01-03.2017 г. общо вложените инвестиции за реконструкция и придобиване на дълготрайни активи - публична собственост са в размер на 28 хил.лв.

Дружеството обслужва в срок задълженията си към доставчици, НАП бюджета, персонала. В срок се обслужват плащанията за вноски по главници и лихви по получените банкови кредити.

От задължения към контрагенти на дружеството най-големи са тези към Басейнова дирекция за таксите водоползване и заустване, чийто размер е 1553 хил.лв. През периода м. 01-12.2016 г. не са плащани такси водоползване и заустване.

За първо тримесечие на 2017 г. "Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Хасково отчита балансова загуба в размер на 28 хил.лв.

През първото тримесечие на 2017 год. в структурата на ВиК ЕООД гр. Хасково средната численост на персонала е 496 бр. като служителите са квалифицирани в следните групи:

- Ръководен персонал - 19 бр.
- Аналитични специалисти - 7 бр.
- Приложни специалисти - 34 бр.
- Административен персонал - 46 бр.
- Персонал зает с услуги на населението - 8 бр.
- Квалифицирани произв.работници -116 бр.
- Оператори на машини и съоръжения -162 бр.
- Персонал без квалификация -104 бр.

По време на първото тримесечие на 2017год. в отдел ЧР бяха изготвени и обработени в законоустановения срок 11 трудови договора, 25 допълнителни споразумения към трудови договори и 10 заповеди за освобождаване на служители.

Към район Хасково в група „Асфалтиране” е открита нова щатна бройка на длъжност „Общ работник”.

Отдел ЧР следи за по-ефективното и оптимално разпределение на персонала и ФРЗ в дружеството, като същевременно изпълнява и текущите си функции по изготвяне на аванс и заплати, допълнителни начисления, издаване на образец 3 за трудовия стаж, изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване на трудовите правоотношения, граждански договори, изготвяне на заповеди за дисциплинарни наказания, заповеди за отпуски, обработване на болнични листове, подаване на Декларация 1 и 6 към НАП, изготвяне и съхраняване на вътрешните заповеди на дружеството и трудови досиета, изготвяне на статистически отчети, длъжностни характеристики, служебни бележки, присъствена форма 76, щатни разписания, консултации по изискване на други отдели, проследяване, оптимизиране и актуализиране на структурата, изготвяне на справки свързани с дейността и други.

С цел оптимизиране на контролната среда отдел ЧР продължава да използва въведената книга за извършените конкретни стъпки по изготвянето на аванс, заплати, предаване на декларации, образец 1 и 6. Там ясно се отбелязва дали и кога е извършено определено действие. В допълнение продължава изготвянето на въведения метод по използването на електронна поща за комуникация с други отдели, от където ясно може да бъде проследено исканото и извършеното с точна дата и час. С цел повишаване на квалификацията служителите присъстваха на семинари, на който се дискутираха теми свързани с актуалните промени в социалното и здравно осигуряване за

2017г., подаването и прием на данни с Декларации обр.1 и обр.6 към НАП, промяна на осигуряването от фонд на ДЗПО към фонд „Пенсии” на ДОО, както и семинар за новите промени в трудовото законодателство от юни 2015 г. до 2017 г.

С персонала си от над 450 души дружеството е един от големите работодатели в областта. В отдел ЧР работят 5 служители, които навременно и коректно обслужват нуждите на служителите, като работят в принос и интерес на дружеството

Приложение: Структура на ВиК ЕООД Хасково към 31.03.2017 год.

XIII. РИСКОВЕ В ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

Ценови риск - Дружеството не е изложено на директен ценови риск за негативни промени в цените на услугите, защото същите са специфични и строго фиксирани и са обект на периодичен анализ и обсъждане за преразглеждане и актуализиране спрямо промените на пазара.

Кредитен риск - Основните финансови активи на дружеството са пари в брой и в банкови сметки, търговски и други вземания. Кредитен риск е основно рискът, при който клиентите (и другите контрагенти) на дружеството няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми по търговските вземания.

Ликвиден риск - Дружеството провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства, с което да е в състояние да посрещне всички свои задължения, съгласно техния падеж.

Риск на лихвоносните парични потоци - Тъй като дружеството не поддържа значителни по размер свободни парични средства, неговите приходи и оперативни парични потоци са в голяма степен са независими от промените в пазарните лихвени равнища.

XIV. БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА „В и К” ЕООД ПРЕЗ 2017 Г.

1. Развитие качеството на водоснабдителните и канализационни услуги за населението и икономиката на Хасковска област чрез:

- Поддържане на съществуващите и изграждане на нови водоизточници;
- Подобряване на експлоатационното състояние на водопреносните мрежи и съоръжения с цел намаляване на техническите загуби на базата на изпълнение на по-мощни инвестиционни и ремонтни програми;
- Усъвършенстване системата за мониторинг за качеството на питейната вода по водоизточници и водоснабдителни системи;
- Изграждане и развитие на канализационните мрежи и пречиствателни станции за отпадъчни води, съвместно с общините, в съответствие с националната стратегия;
- Изграждането на нови диспечерски системи и присъединяване на нови обекти към съществуващите;
- Обновление на помпени агрегати чрез монтаж в помпените станции на нови типове помпи;

2. Усъвършенстване на системата за работа с клиентите. В края на 2016 г. дружеството е внедрило софтуер за събиране на вземанията (call center), с цел повишаване на събираемостта.

3. Взаимодействие и координация с общините и държавата при изпълнение на инвестиционни и ремонтни програми.

4. Осигуряване на фирмата с оптимален в количествено и качествено отношение персонал.

21.04.2017 г.

УПРАВИТЕЛ:

/инж. Т. Марков/

