ПРИЛОЖЕНИЕ Х
ФОРМАТ НА ПЛАН ЗА СТОПАНИСВАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА АКТИВИТЕ

Утвърден:

…….. (*подпис и печат*)

инж. Светлозар Цветанов Дамянов
Управител на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, гр. Шумен

Съгласуван и одобрен

…….. (*подпис и печат*)

Донка Димитрова Иванова
Председател на Асоциация по ВиК – Шумен

Дата:……

гр. Шумен

ПЛАН ЗА СТОПАНИСВАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА АКТИВИТЕ

на

„Водоснабдяване и канализация - Шумев“ ООД, гр. Шумен

Дата:.....

гр. Шумен

СЪДЪРЖАНИЕ

1.	**Въведение и преглед**	**Стр. .../...**
2.	**Управление на дружеството**	**Стр. .../...**
3.	**Нива на услугите**	**Стр. .../...**
4.	**Бъдещо търсене**	**Стр. .../...**
5.	**Управление на жизнения цикъл на активите и финансови съображения**	**Стр. .../...**
6.	**Предизвикателства и инвестиции**	**Стр. .../...**
7.	**Финансови прогнозиЧ1**	**Стр. .../...**
8.	**Механизми за управление на активи**	
9.	**Подобрения и мониторинг**	
10.	**Източници на информация**	

Планът за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите има за цел да представи настоящото състояние на активите във "Водоснабдяване и канализация" ....., гр. ..... (наричан по-долу за краткост „Оператора“ или „дружеството“), да направи оценка на нуждите и да представи краткосрочна стратегия за управление и развитие на активите за период от .... година/и.

Посочените компоненти на плана за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите, както и посоченото примерно съдържание, са с насочващ характер и подлежат на промяна за нуждите на ВиК оператора.

1. Въведение и преглед

/Следва да се опише на какво е базиран плана за управление на активи и какви са неговите цели и структура. Представя се важността на правилното и структурираното управление на активите, нивата на организационна ангажираност и постигнатия напредък относно подобряване качеството на информация. В допълнение, следва обобщено да се опишат основните връзки със стратегически и други документи, свързани с управлението и планирането на активи. Представят се и основните проблеми и въпроси./

- Предназначение и цели
  - Заинтересовани лица и очакванията им
  - Стратегическа рамка и двигатели на бизнеса
  - Определяне на целите
- Описание на активите, обхванати от плана

/Операторът следва да опише видовете съоръжения и активи, които обхваща планът:

- *Помпени станции*
- *Пречиствателни станции*
- *Водопроводи*
- *Резервоари*
- *.../*

- Структура на активите
  - Географско разположение

/Операторът следва да опише общините, които обхваща мрежата на дружеството:

- *Име на общината и кратко описание на релефа, населението и основните икономически дейности*
- *.../*

  - Клиентски групи
  - Йерархия на водопроводната система

/Дружеството следва да опише йерархията на водопроводната система:

- ...
- .../

- Количествени данни
  - Обобщено представяне на водната инфраструктура

/Дружеството следва да представи водната инфраструктура, за която отговаря:

- *... бр. пречиствателни станции*
- *... бр. водопровода*
- *.../*

- Препратки към документи

/Операторът следва да опише документите, използвани за разработването на плана за управление на активи във водната инфраструктура:

Общи документи

- ...
- ...

Специфични документи, отнасящи се за сектор „Води“

- ...
- .../

- Законодателни и регулаторни изисквания

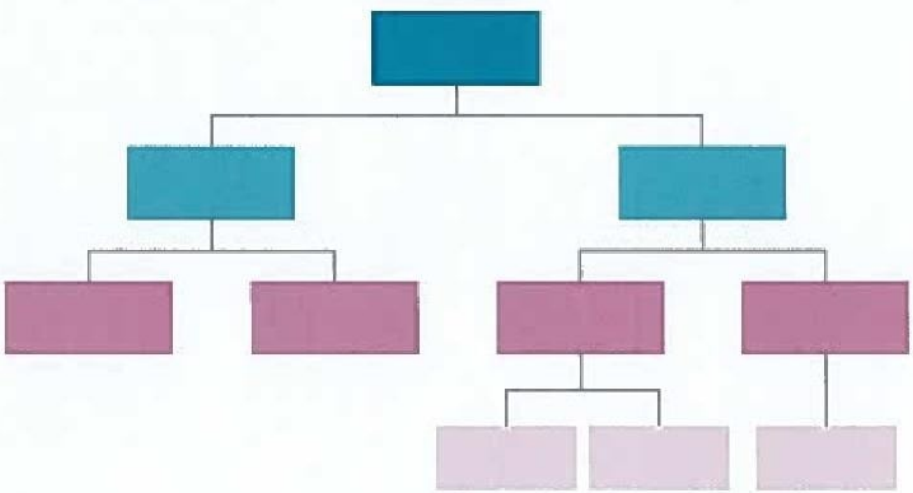
/Дружеството следва да обобщи основните закони, регулиращи управлението на общинските и държавните активи:

- ...
- .../

2. Управление на дружеството

- Организационна структура

/Дружеството следва да опише и представи графично всички функционални дивизии, както отговорностите и задълженията, които изпълнява всеки пост. Това дава ясна представа за посоката на развитие на дружеството и нивата на управление./



Фигура 1 Организационна структура (пр.)

- Взимане на решения относно управлението на активите
  - Модел за управление на активите (пр.):



Фигура 2 Модел за управление на активите

  - Йерархия на взимането на решения (пр.):



Фигура 3 Йерархия на управление

3. Нива на услугите

- Стратегически/ общински нива на услугите

Ниво на услугите	Измерване на резултатите

- Технически нива на услугите и поддръжка

Проблеми	Ниво на интервенция	Взети мерки	Време за реакция

4. Бъдещо търсене

/В този раздел дружеството следва да отрази промените в търсенето за период от време и да предостави ясна декларация за търсенето, така че да могат да бъдат изготвени стратегии за управление на търсенето. Разглежда се как би се управлявал бъдещ растеж/спад на търсенето, включително какви са причините за растеж/спад на търсенето и как те се отразяват на целите на дружеството./

- Бъдещи изисквания, свързани с бизнес плановете и плановете за действие на дружествата
- Известни и/или потенциални области за експанзия
  - Нови подучастъци
  - Прираст на населението

Година	Население	Процентно изменение

  - Промени в предназначението на земи
  - Промени в държавната политика и законодателството
- Класификация на активите и потенциални дати за придобиване
- Приблизително изчисление на разходите
- Влияние на бъдещото търсене върху нивата на обслужване, жизнен цикъл на активите и финансови съображения
- Прогноза за технологични промени

/Дружеството следва да представи ключовите области, в които бързо настъпващите технологични промени биха имали значителен ефект върху начина на управление на активи/

  - Енергийни източници

/Наличността или липсата на сравнително евтини източници на енергия биха имали огромно влияние върху бъдещите разходи и върху нуждата от инфраструктурни активи.

Инсталациите за обезсоляване на водата са пример за съоръжение, което би могло да стане много популярно, ако иновациите в генерирането на енергия доведат до спад на цената./

  - Иновативни материали и строителни техники

/Високотехнологични материали като въглеродни нанотръби биха могли да доведат до намаление на строителните разходи./

  - Повишено сътрудничество и обмен на знания и опит

/Ръстът на сътрудничеството и обмена на информация чрез Интернет дават възможност за значително намаление на разходите./

  - Изкуствен интелект и експертни системи

5. Управление на жизнения цикъл на активите и финансови съображения

- Полезен живот

/Полезният живот на повечето активи зависи от редица фактори на околната среда. Дружеството следва да опише приблизително изчисления полезен живот на активите:/

Водопроводи			
Вид материал	Среден срок за бъдеща експлоатация	Полезен живот	Дължина

- Оценка

/Следва да се обобщят стойностите по различни методи за всяка категория активи:

- *Разходен метод*
- *Пазарна стойност*
- *Разход за подмяна*
- *Амортизирана възстановителна стойност*
- *Разход за закупуване*
- .../

- Оценка на водната инфраструктура

Актив	Разход за подмяна	Записан разход за подмяна	Годишна амортизация
Общо			

- Единични стойности на активите

/Следва да се обобщи как се сформират стойностите на активите:/

Диаметър	Стойност към (дата)

- Поддръжка
  - Дейности по поддръжката

/Следва да се опишат дейностите, които се извършват във връзка с поддръжката на активите:

- *Инспектиране състоянието на активите*
- .../

- Разходи по поддръжката

Дейност	Разход
Общо	

- Обновяване и подмяна на активи

Година	Механични	Електрически	Работа по тръбите	Водопроводи	Строителни	Водомери	Хидранти	Услуги	Общо

- Създаване и придобиване на активи

Нови капиталови разходи	
Година	Разход

- Бракуване на активи

/Следва да се представят активите, които ще бъдат бракувани:

  - ...
  - .../

- Управление на риска

- Състояние на активите

6. Предизвикателства и инвестиции

/В този раздел дружеството следва да обобщи настоящите и бъдещите предизвикателства, взимайки предвид прогнозите за търсене и изискванията за нивата на услугите. Тук също се идентифицират въздействието на проектите, които се финансират понастоящем и планираното справяне с оставащите проблеми./

- Преглед

/Дружеството следва да представи кратко обобщение на предизвикателствата и недостатъците и приоритети за капиталови разходи по проекти./

- Проблеми/ недостатъци
  - Настоящи проблеми

/Дружеството следва да представи анализ на несъответствията (gap analysis), включващ:

  - *Ясно становище за нуждите – позовава се на разделите, които анализират нивата на услугите и управлението на търсенето*
  - *Представяне на настоящата работа/проекти*
  - *Становище за несъответствията между това, по което дружеството работи и това, от което има нужда – това са проблемите/ недостатъците*
  - *Идентифицират се и стандарти, по които се отговаря в момента/*

  - Потенциални проблеми

/Следва да се представи анализ на следното:

  - *Ясно становище за нуждите, включващо времеви график*
  - *Информация за причините, които биха довели до потенциални бъдещи проблеми*
  - *Описание на несъответствията между това, от което би имало нужда и какво би имало дружеството на разположение, когато настъпи нужда*
  - *Стандарти, по които се отговаря в монета чрез капиталови проекти/*

- Понастоящем финансирани проекти

/Следва да се представи списък на текущите проекти, които са финансирани от капиталовия бюджет:

  - *Име на проекта*
  - *Списък на свързаните с тях проекти*
  - *Бюджет на проекта, разходи към определена дата, източници на финансиране и очаквана крайна стойност на проекта*

- *Идентифициране на проектите, които подлежат на преглед от регулатора/*

- Разрешаване на най-значителните предизвикателства

/Следва да се представи се списък с приоритетни потенциални проекти, които имат за цел да разрешат най-значителните, идентифицирани проблеми. Взимат се под внимание рисковете и последствията от нереализирани проекти./

7. Финансови прогнози

/Следва да се вземат под внимание приходите и източниците на финансиране, и където е възможно, бъдещите стойности на проектите, заедно със съпътстващата ги амортизация./

- Преглед

/Следва да се представят обобщено оперативните и капиталовите разходи, съпоставени с наличното финансиране. Представят се излишъка и недостига въз основа на финансовите политики на дружеството. Таблицата трябва да посочва разликите (ако има такива) между сегашното ниво на разходите и бъдещото, предложено ниво на разходите. Трябва да има становище за достъпността и за други въпроси като недостиг на работна сила./

- Дългосрочни капиталови прогнози
  - Изходни нива на капиталови разходи

/Следва да се представят проектите, които могат да се финансират от стандартни източници. Изходните нива на капиталови разходи се асоциират с поддръжката на съществуващата база активи. Проектите се описват, както следва:

- *Категории активи, асоциирани с разхода*
- *Причини за разхода/*

  - Стратегически капиталови разходи

/Следва да се представи обобщение на разходите, нужни за специфични капиталови намерения. Всеки един стратегически проект трябва да адресира настоящ или бъдещ проблем, в противен случай, проектът не би бил необходим. /

- Последващи разходи

/Следва да се представят разходите, обикновено асоциирани с поддръжката или нуждата от допълнителна работна сила при проектите, произлизащи от стратегическите капиталови разходи./

- Достъпност

/Следва да се изготви оценка на достъпността на инвестиционния проект, взимайки предвид всички категории разходи, включително първоначални капиталови разходи, цената на капитала, последващите разходи, съпоставени със сигурните източници на приходи. Анализът трябва да вземе предвид стойността на парите във времето, включително и инфлационните корекции.

Необходима е цялостна декларация за достъпност. Например, „постигането на стратегическите цели на дружеството и адресирането на настоящите и бъдещите недостатъци чрез ефективни капиталови инвестиции, е достъпно ако..."/

- Прогнозни оценки

/Приемайки, че всички капиталови инвестиции са изпълнени, следва да бъдат определени бъдещите стойности на активите, взимайки предвид първоначалните им

отчетните стойности, капиталовите разходи и амортизацията. Докладва се по категории активи./

- Резултати

/Следва да бъдат посочени ясно очакваните резултати от планираните капиталови разходи през следващите 5, 10 и 20 години. Започва се от постигнатите вече резултати от капиталовите разходи, направени през предните 3 – 5 години./

8. Механизми за управление на активи

- Бази данни
  - ГИС
- Системи за управление на активи
- Докладване
  - Доклад за представянето на дружеството
  - Докладване за дейността
  - Докладване на инциденти
- Стандарти и насоки

/Следва да се опишат стандартите и насоките, на които дружеството се позовава в създаването и развиването на своя план за управление на активи:

- ...
- .../

9. Подобрения и мониторинг

- Известни проблеми, свързани с качеството на данните
- Справяне с проблеми, свързани с качеството на данните
- Приблизителни изчисления за надеждността
- Предложения за подобряване качеството на водите и справянето с отпадните води

10. Източници на информация