



АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ

София, п.к.1000, ул. "Врабча" № 23, тел.: 02 97 01 672

E-mail: apsk@priv.government.bg

ДО

**Г-ЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА
ЗАМЕСТИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО
ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА
ПОЛИТИКА И МИНИСТЪР НА ТУРИЗМА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ
ПО КОНЦЕСИИТЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ**

АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ	
Изм. №	92-00-22-87
София	15.03. 2021 г.

**Г-ЖА МАРИНЕЛА ПЕТРОВА
ЗАМЕСТИК-МИНИСТЪР НА
ФИНАНСИТЕ**

**Г-Н ВЕЛИК ЗАНЧЕВ
ЗАМЕСТИК-МИНИСТЪР НА
ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА**

**Г-ЖА ИЛИЯНА ТОДОРОВА
ЗАМЕСТИК-МИНИСТЪР НА
ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ**

**Г-ЖА ИРЕНА ГЕОРГИЕВА
ЗАМЕСТИК-МИНИСТЪР НА ТУРИЗМА**

**Г-Н НИКОЛАЙ НАНКОВ
ЗАМЕСТИК-МИНИСТЪР НА
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО**

**Г-Н АТАНАС ДОБРЕВ
ЗАМЕСТИК-МИНИСТЪР НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ**

**Г-ЖА СВЕТЛАНА ЙОРДАНОВА
ЗАМЕСТИК-МИНИСТЪР НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

**Г-Н ЛАЗАР ЛАЗАРОВ
ЗАМЕСТИК-МИНИСТЪР НА
ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА**

**Г-Н РУМЕН ДИМИТРОВ
ЗАМЕСТИК-МИНИСТЪР НА
КУЛТУРАТА**

**Г-ЖА ТАНЯ МИХАЙЛОВА
ЗАМЕСТИК-МИНИСТЪР НА
ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА**

**Г-Н ЕВГЕНИ СТОЯНОВ
ЗАМЕСТИК-МИНИСТЪР НА
ПРАВОСЪДИЕТО**

**Г-Н АНАТОЛИЙ ВЕЛИЧКОВ
ЗАМЕСТИК-МИНИСТЪР НА
ОТБРАНАТА**

**Г-Н ГЕОРГ ГЕОРГИЕВ
ЗАМЕСТИК-МИНИСТЪР НА
ВЪНШНИТЕ РАБОТИ**

Г-Н НИКОЛАЙ ПАВЛОВ
ЗАМЕСТИК-МИНИСТЪР НА
МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Г-Н ЖЕЧО СТАНКОВ
ЗАМЕСТИК-МИНИСТЪР НА
ЕНЕРГЕТИКАТА

Г-Н СТАМЕН ЯНЕВ
ЗАМЕСТИК-МИНИСТЪР НА
ИКОНОМИКАТА

Г-Н СТЕФАН БАЛАБАНОВ
ЗАМЕСТИК-МИНИСТЪР НА
ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Г-Н ЦВЕТАН ЦВЕТКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СМЕТНАТА ПАЛАТА

Г-Н ГЕОРГИ НАЧЕВ
ДИРЕКТОР НА
АГЕНЦИЯТА ЗА ДЪРЖАВНА
ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ

Г-ЖА СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА
ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА МАРИЕТА НЕМСКА
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„ИКОНОМИЧЕСКА И СОЦИАЛНА
ПОЛИТИКА“ В АДМИНИСТРАЦИЯТА
НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

ОТНОСНО: Обобщена информация, съгласно чл. 42, ал. 4 от Закона за концесиите за концесионните договори, за които на Агенция за публичните предприятия и контрол е възложено да извършва независим външен контрол през 2020 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ,

Във връзка с чл. 42, ал. 4 от Закона за концесиите и в изпълнение на чл. 28 от Наредбата за мониторинга, управлението и контрола на концесиите, предлагам на Вашето внимание обобщена информация за концесионните договори, върху които на Агенция за публичните предприятия и контрол е възложено да извършва независим външен контрол през 2020 г. с предложение за приемане на насоки за отстраняване на системни проблеми, свързани с изпълнението на концесионните договори.

Приложение: Съгласно текста

С уважение, /п/

Петя Александрова
Изпълнителен директор на АППК

**ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ
ПО КОНЦЕСИИТЕ И НЕГОВИТЕ ЧЛЕНОВЕ**

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ

съгласно чл. 42, ал. 4 от Закона за концесиите за концесионните договори, за които на Агенция за публичните предприятия и контрол е възложено да извършва независим външен контрол през 2020 г.

от

Петя Александрова – Изпълнителен директор на Агенция за публичните предприятия и контрол и член на Координационния съвет по концесиите

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ,**

Съгласно чл. 36, т. 8 от Закона за концесиите (ЗК), Агенцията за публичните предприятия и контрол (АППК) е определена като орган в системата от органи с функции в областта на контрола върху концесиите. По силата на чл. 42, ал. 1 от ЗК, АППК извършва независим външен контрол на изпълнението на определени концесионни договори. Съгласно чл. 42, ал. 2 от ЗК контролът от АППК включва планови проверки, които се извършват по одобрен от Министерския съвет план за работа за съответната година, както и извънредни проверки, възложени от Координационния съвет по концесиите.

Функциите на АППК, като контролен орган са доразвити и конкретизирани в Наредбата за мониторинга, управлението и контрола на концесиите, приета с ПМС №177/20.08.2018 г., обн., ДВ, бр. 70 от 24.08.2018 г., изм., бр. 37 от 21.04.2020 г., в сила от 21.04.2020 г. (Наредбата).

Нормативно установените контролни правомощия на АППК са отразени и в Националната стратегия за развитие на концесиите в Република България (2018 г. - 2027 г.), одобрена от Министерския съвет на негово заседание на 20.06.2018 г.

С Решение № 113 от 20.02.2020 г. на Министерски съвет е одобрен Годишен план за извършване на независим външен контрол на изпълнението на концесионни договори от Агенцията за публичните предприятия и контрол за 2020 г.

През 2020 г. на Агенцията не са възлагани извънредни проверки от Координационния съвет по концесиите.

В изпълнение на Годишния план за 2020 г., Агенцията е извършила планови проверки съгласно чл. 42 от Закона за концесиите, в съответствие с одобрени от Изпълнителния съвет и Надзорния съвет на АППК Правила за извършване на независим външен контрол на изпълнението на определени концесионни договори от АППК.

Във връзка с чл. 42, ал. 4 от Закона за концесиите и в изпълнение на чл. 28 от Наредбата за мониторинга, управлението и контрола на концесиите, предлагам на Вашето внимание обобщена информация за резултатите от извършените през 2020 г. планови проверки по 5 /пет/ концесионни договори, както следва:

I. Концесия за добив на природно богатство, представляващо биологичен ресурс – уязвим растителен вид – блатно кокиче (*Leucosium aestivum* L.), обект – естествено находище на блатно кокиче представляващ защитена местност „Блатото”, в землището на с. Палаузово, община Стралджа, област Ямбол, Партида № D – 00626 в Националния концесионен регистър. Срок на концесията: от 06.11.2012 г. до 06.11.2032 г.

Плановата проверка за извършване на независим външен контрол от Агенцията по изпълнението на договора обхваща периода от датата на влизане в сила на концесионния договор - 06.11.2012 г. до месец март 2020 г.

В изпълнение на законовите си правомощия, Агенцията с писма до Концедента е изисквала всички документи относно концесията за целия период от сключване на концесионния договор до момента на проверката.

По отношение на контрола по изпълнение на задълженията по Договора за концесия са извършени и проверки на място при Концедента – Министерство на земеделието, храните и горите /МЗХГ/ и при Концесионера – „Фито Палаузово“ АД, гр. Казанлък. Получените документи и информация от извършените проверки на място са подробно описани в двустранно подписани Констативни протоколи.

В резултат на извършения анализ на предоставените документи и събраната допълнително информация е установено:

Процедурата за предоставяне на концесия за добив на природно богатство, представляващо биологичен ресурс – уязвим растителен вид – блатно кокиче (*Leucosium aestivum* L.) обект – естествено находище на блатно кокиче представляващ защитена местност „Блатото”, в землището на с. Палаузово, община Стралджа, област Ямбол е открита с Решение № 109/06.02.2012 г. на Министерски съвет, като в съдържанието на Решението са включени условията, правата и задълженията по концесията. С Решение № 573/06.07.2012 г. Министерският съвет определя за концесионер чрез проведена открита процедура „Обединение „Българска роза Севтополис – Агромония“, гр. Казанлък, дружество по Закона за задълженията и договорите и одобрява постигнатите при провеждането на конкурса основни параметри, залегнали при сключването на концесионния договор. Съгласно това Решение /№ 573/06.07.2012 г./ концесионния договор се сключва с дружество, учредено по Търговския закон, в което участниците в обединение „Българска роза Севтополис – Агромония“, гр. Казанлък, дружество по ЗЗД, притежават целия капитал в съотношението от договора им за обединение. В тази връзка на 11.09.2012 г. е учредено дружеството „Фито Палаузово“ АД, от „Българска роза Севтополис“ АД и ЕТ „Агромония“ – Георги Господинов, гр. Стара Загора, с капитал в размер на 100 000,00 лв., разпределен в същото съотношение, както е между участниците в „Обединение „Българска роза Севтополис – Агромония“, гр. Казанлък.

Договорът за предоставяне на концесия за добив на природно богатство, представляващо биологичен ресурс – уязвим растителен вид – блатно кокиче (*Leucosium aestivum* L.) обект – естествено находище на блатно кокиче представляващ защитена местност „Блатото”, в землището на с. Палаузово, община Стралджа, област Ямбол е сключен на 06.11.2012 г. между министъра на земеделието, храните и горите, упълномощен да сключи концесионния договор от името на Република България, съгласно предоставени пълномощия по т. 6 от Решение № 573 на Министерския съвет от 6 юли 2012 г. - Концедент и „Фито Палаузово“ АД, гр. Казанлък - Концесионер.

От осъществената планова проверка за извършване на независим външен контрол по изпълнението на Договор за предоставяне на концесия за добив на природно богатство, представляващо биологичен ресурс – уязвим растителен вид – блатно кокиче (*Leucosium*

aestivum L.), обект – естествено находище на блатно кокиче представляващ защитена местност „Блатото”, в землището на с. Палаузово, община Стралджа, област Ямбол, сключен на 06.11.2012 г, са направени следните изводи:

- Клаузите в Договора за концесията съответстват на Решението за откриване на процедура и Решението за определяне на Концесионер.
- Концедентът по Договора за концесия е извършвал задълбочен ежегоден мониторинг и контрол на изпълнението на задълженията на страните по концесионния Договор и условията за осъществяването на концесията, посредством създадени комисии за мониторинг и контрол, и определени длъжностни лица, подпомагащи работата на комисииите.
- Резултатите от извършвания контрол са отразявани в доклади на комисията за контрол по изпълнението на концесионния договор и доклади от екипи на длъжностните лица за осъществен текущ контрол и от проверки на място.
- Данни за изпълнението на концесионния договор са подавани в Националния концесионен регистър.
- След влизане в сила от 02.01.2018 г. на Закона за концесиите, в министерството не функционира комисия за контрол по изпълнението на концесионния договор и контролът по него се извършва от длъжностни лица, определени със заповеди на министъра на земеделието, храните и горите, без да са разписани вътрешни правила или процедури за осъществяването му.

В резултат на извършената проверка, от страна на Агенцията към Концедента са направени следните препоръки:

1. В Министерство на земеделието, храните и горите да бъдат разработени вътрешни правила и/или процедури за работа при осъществяване на контрола и отчитане на изпълнението на всяко от задълженията на страните по концесионния договор.
2. Министерство на земеделието, храните и горите при осъществяване на контрола на задължението за осигуряване на денонощна охрана на имота през периода на цъфтеж и узряване на семената на блатното кокиче, да изисква от Концесионера документи (трудови договори, длъжностни характеристики или други документи) доказващи, че хората изпълняващи охраната на обекта са ангажирани от Концесионера за това задължение.
3. Да се предприемат мерки за изпълнение на задължението за целогодишно застраховане на обекта на концесията в съответствие с Решение № 109/06.02.2012 г. на Министерски съвет, с оглед запазване на луковиците на блатно кокиче от евентуално посегателство и съществуващ риск за тях от погиване при престояването им в земята. При осъществяване на контрол по задължението за застраховане на обекта на концесията, Концедентът да изисква от Концесионера всички необходими документи, удостоверяващи, че обектът на концесията е застрахован.

В изпълнение на чл. 42, ал. 3 от Закона за концесиите е изготвен Доклад, който с писмо, изх. №92-00-22-280/21.12.2020 г. на Агенцията е връчен на Концедента и на Министерство на финансите.

II. Концесия за строителство на Централна железопътна гара Пловдив, област Пловдив, община Пловдив, населено място Пловдив, Партида № D-000656 в Националния концесионен регистър. Срок на концесията: от 09.03.2015 г. до 09.03.2050 г.

Плановата проверка за извършване на независим външен контрол от Агенцията по изпълнението на договора обхваща периода от датата на влизане в сила на концесионния договор - 09.03.2015 г. до месец март 2020 г.

В изпълнение на законовите си правомощия, Агенцията с писма до Концедента е изисквала всички документи относно концесията за целия период от сключване на концесионния договор до момента на проверката.

По отношение на контрола по изпълнение на задълженията по Договора за концесия са извършени и проверки на място при Концедента – Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) и при Концесионера – „Железопътна гара - Пловдив“ ООД, гр. София. Получените документи и информация от извършените проверки на място са подробно описани в двустранно подписани Констативни протоколи.

В резултат на извършения анализ на предоставените документи и събраната допълнително информация е установено:

Процедурата за предоставяне на концесия за строителство на обект „Централна железопътна гара Пловдив“ е открита с Решение № 704/29.08.2012 г. на Министерски съвет, като в съдържанието на Решението са включени условията, правата и задълженията по концесията.

С Решение № 168/08.03.2013 г. Министерският съвет определя за концесионер на обект „Централна железопътна гара Пловдив“ – публична държавна собственост, единствения участник в процедурата за предоставяне на концесията ДЗЗД „Железопътна гара – Пловдив“, гр. София.

Договорът за предоставяне на концесия за строителство на Централна железопътна гара Пловдив, област Пловдив, община Пловдив, населено място Пловдив е сключен на 12.03.2013 г. между Министерския съвет на Република България - Концедент, представляван от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на основание т. I от Решение № 168 на Министерския съвет от 08.03.2013 г. и „Железопътна гара - Пловдив“ ООД, гр. София - Концесионер.

Към концесионния договор от 12.03.2013 г. е сключено Допълнително споразумение № 1 от 13.10.2015 г., във връзка със сгради посочени в чл. 3.1.4.3., които не са активни на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НК „ЖИ“/.

От осъществената планова проверка за извършване на независим външен контрол по изпълнението на Договор за предоставяне на концесия за строителство на Централна железопътна гара Пловдив, област Пловдив, община Пловдив, населено място Пловдив сключен на 12.03.2013 г. и допълнителното споразумение №1 към него, са направени следните изводи:

- Клаузите в Договора за концесия съответстват на Решението за откриване на процедура и Решението за определяне на Концесионер.
- Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията като представляващ Концедента по Договора за концесия за строителство на „Централна железопътна гара Пловдив“, осъществява мониторинг и контрол на изпълнението на задълженията на страните по концесионния договор, посредством създадени комисии за мониторинг и контрол, и определени длъжностни лица, подпомагащи работата на комисииите.
- Концедентът разполага с утвърдени Вътрешни правила за дейността на дирекция „ККДТДП“, утвърдени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията от 28.11.2019 г., в които подробно са разписани условията и реда за осъществяване на контрола на концесиите.
- Утвърдени са правила за работата на комисията за контрол по изпълнение на договора за предоставяне на концесия за строителство върху обект „Централна железопътна гара Пловдив“, които са приети на заседание на комисията за контрол проведено на

31.07.2013 г., както и Правила за работата на комисията за мониторинг и контрол на изпълнението на задълженията на страните по концесионния договор, приети на заседание, проведено на 19.04.2018 г.

- Дейностите по извършения от страна на Концедента контрол върху документи, предоставени от Концесионера включват: отчети на Концесионера, проверка на данни, документи и обстоятелства, свързани с пълното, навременно и точно изпълнение на определените в концесионния договор задължения, извършване на анализи и формулиране на констатации в докладите на длъжностните лица. Съгласно утвърдени от Концедента графици са осъществени ежегодни проверки на място в обекта на концесия от длъжностните лица, за резултатите от които са изготвени констативни протоколи. Ежегодно са изготвяни годишни доклади на комисията за контрол и мониторинг по изпълнението на концесионния договор.

- Изготвен е проект на годишен отчет за 2019 г. от Концедента до Министерския съвет, относно изпълнението на включените в Плана за действие за държавните концесии проекти, както и на сключените концесионни договори в МТИТС, съгласно чл. 39 от Закона за концесиите.

- Данни за изпълнението на концесионния договор ежегодно са подавани в Националния концесионен регистър.

В резултат на извършената проверка, от страна на Агенцията към Концедента са направени следните препоръки:

1. При приключване на заключителния преглед /рекапитулация/ относно изпълнението на договорените инвестиции за първите четири години от срока на концесията и при констатиране на неизпълнение на задължението, Концедентът да предприеме необходимите действия за налагане на предвидените в Договора санкции.

2. Концедентът следва да освобождава банковите гаранции след констатиране на изпълнение на задължението, обезпечено с тях или след предявяване и заплащане на наложените санкции при констатирано неизпълнение.

В изпълнение на чл. 42, ал. 3 от Закона за концесиите е изготвен Доклад, който с писмо, изх. №92-00-22-285/23.12.2020 г. на Агенцията е връчен на Концедента и на Министерство на финансите.

III. Концесия за добив върху част от минералната вода от находище "София - Княжево", гр. София, район "Витоша", Столична община, обект - изключителна държавна собственост, разкрита чрез сондаж №1хг, Партида № D-000502 в Националния концесионен регистър. Срок на концесията: от 28.08.2008 г. до 28.08.2023 г., удължен с Допълнително споразумение до 28.08.2043 г.

Плановата проверка за извършване на независим външен контрол от Агенцията по изпълнението на договора обхваща периода от датата на влизане в сила на концесионния договор - 28.08.2008 г. до месец юли 2020 г.

В изпълнение на законовите си правомощия, Агенцията с писма до Концедента е изисквала всички документи относно концесията за целия период от сключване на концесионния договор до момента на проверката.

По отношение на контрола по изпълнение на задълженията по Договора за концесия са извършени и проверки на място при Концедента – Министерство на околната среда и водите /МОСВ/ и при Концесионера – "Соф Дринкс" ООД, гр. София. Получените документи и информация от извършените проверки на място са подробно описани в двустранно подписани Констативни протоколи.

В резултат на извършения анализ на предоставените документи и събраната допълнително информация е установено:

Процедурата за предоставяне на концесия върху част от минералната вода, обект - изключителна държавна собственост, от находище "София - Княжево", гр. София, район "Витоша", Столична община, разкрита чрез сондаж №1хг е открита с Решение №54/31.01.2002 г. на Министерски съвет, като в съдържанието на Решението са включени условията, правата и задълженията по концесията. С Решение №731/09.09.2004 г. Министерският съвет определя за Концесионер чрез проведен присъствен конкурс „Винтекс - Стебо“ ООД, гр. София (сега "Соф Дринкс" ООД, гр. София) и одобрява постигнатите при провеждането на конкурса основни параметри, залегнали при сключването на концесионния договор.

С Решение №5/08.12.2006 г. на Софийски градски съд е вписана промяна на наименованието от „Винтекс - Стебо“ ООД на "Соф Дринкс" ООД.

Договорът за предоставяне на концесия за добив върху част от минералната вода от находище "София - Княжево", гр. София, район "Витоша", Столична община, обект - изключителна държавна собственост, разкрита чрез сондаж №1хг от 2008 г. е сключен между Министерски съвет на Република България, представляван, съгласно т. 5 от Решение №731 на Министерски съвет от 2004 г. /ДВ. бр. 86 от 2004 г./ от министъра на околната среда и водите /Концедент/ и "Соф Дринкс" ООД, гр. София /Концесионер/.

Към концесионния договор от 10.06.2005 г. са сключени следните Допълнителни споразумения:

- Допълнително споразумение от 05.01.2010 г. относно: промени в изчисляването на годишното концесионно плащане;

- Допълнително споразумение № 2 от 13.08.2013 г. относно: превалутиране на единичната стойност за 1 куб.м. минерална вода; задължение за плащане на годишното концесионно възнаграждение 100% по сметка на МОСВ;

- Допълнително споразумение № 3 от 08.04.2015 г. относно: поддържане в изправност на водомерните устройства и осигуряване на периодични проверки от органите по Закона за измерванията;

- Допълнително споразумение № 4 от 13.08.2015 г. относно: отмяна на задължението на Концесионера ежегодно да представя на Концедента копие от годишния счетоводен отчет; създаване на допълнително задължение за Концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на концесионния договор;

- Допълнително споразумение № 5 от 06.12.2019 г. относно: удължаване срока на договора.

От осъществената планова проверка за извършване на независим външен контрол по изпълнението на Договор за предоставяне на концесия за добив върху част от минералната вода от находище "София - Княжево", гр. София, район "Витоша", Столична община, обект - изключителна държавна собственост, разкрита чрез сондаж №1хг, сключен на 28.08.2008 г. и допълнителните споразумения към него, са направени следните изводи:

- Разработени са и утвърдени от министъра на околната среда и водите Вътрешни правила за взаимодействието между Дирекция „Бюджет, финанси и счетоводство“ и Дирекция „Управление на водите“ във връзка с концесионната дейност за добив на минерални води и Вътрешни правила на дирекция „Управление на водите“ за организация на дейността по държавните концесии за добив на минерални води – изключителна държавна собственост, включително процедура и ред за осъществяване на контрол на концесионните договори.

- В МОСВ е назначена комисия за текущ контрол по изпълнение на концесионните договори на основание чл. 105 от Закона за концесиите от 2006 г. (отм.) и за резултатите от работата на комисията ежегодно са изпращани годишни доклади до МС за одобрение. На основание чл. 105 от ЗК от 2006 г. (отм.) със Заповед са определени длъжностни лица, които да осъществяват контрол за изпълнението на концесионните договори. С влизане в сила на новия Закон за концесиите от 2018 г. е назначена работна група, която да осъществява координация между общата и специализираната администрация за осъществяване на текущия контрол.

- Клаузите в Договора за концесия съответстват на Решението за предоставяне на концесия и Решението за определяне на Концесионер, с изключение на т. 5.4.1, т. 10.2 и т. 10.4 от Решението за предоставяне на концесия и т. 2.2, т. 2.3, т. 2.3.1, т. 2.3.2, т. 2.3.3 и т. 2.3.4 от Решението за определяне на Концесионер.

- Концедентът е извършвал задълбочен ежегоден контрол по изпълнение на задълженията на Концесионера по концесионния Договор и условията за осъществяването на концесията.

- Изготвени са ежегодни годишни доклади до Комисията за текущ контрол по изпълнението на сключените концесионни договори, както и до министъра на околната среда и водите за изпълнението на условията и задълженията на концесионните договори за добив на минерални води – изключителна държавна собственост.

- Ежегодно са извършвани проверки на място от представители на Концедента, за които са съставяне констативни протоколи за изпълнението на задълженията по сключения договор.

- Концесионерът е заплатил годишните концесионни възнаграждения, в съответствие с клаузите на концесионния договор и сключените допълнителни споразумения, както и дължимия ДДС.

- Концесионерът е изпълнил задължението по инвестиционната програма да изгради на свой риск и за своя сметка предприятие за бутилиране на натурална минерална вода с директна тръбопроводна връзка до водоземното съоръжение за използване на минералната вода обект на концесията.

- Концесионерът е представил и поддържал гаранциите за изпълнение на задълженията, предвидени в концесионния договор.

- Концесионерът ползва минералната вода в съответствие с изискванията за устойчиво развитие и при недопускане на неправилна експлоатация, която може да доведе до увреждане и/или загуба на ресурса, спазва изискванията, свързани с опазването на минералната вода, водоземното съоръжение и околната среда.

- Всички дейности по предоставената концесия се извършват в съответствие с действащите нормативни актове, свързани с добива и използването на минералната вода, като се прилагат съвременни технологии.

- Изградено е съоръжение за общо водоземане със свободен достъп на гражданите.

- За периода на концесионния договор не са констатирани неизпълнения на задълженията по договора, не са налагани санкции, не са начислявани и предявявани неустойки и не са предприемани действия за разваляне на договора.

- Данни за изпълнението на концесионния договор своевременно са подавани в Националния концесионен регистър.

В резултат на извършената проверка, от страна на Агенцията към Концедента са направени следните препоръки:

1. Концедентът да изисква от Концесионера да представи изрична Декларация, че правата и задълженията по договора не са прехвърляни на трети лица.
2. Концедентът да изисква от компетентните държавни органи информация относно извършени проверки за правилната експлоатация от Концесионера на водовземното съоръжение.
3. Да се предприемат действия за контролиране на изпълнението на задължението по чл. 17.2 от концесионния договор, относно задължение на Концесионера да подновява сертификата на минералната вода и при разпространяването на минералната вода в търговската мрежа да предоставя на търговеца копие от сертификата на минералната вода, като неразделна част от фактурата за всяка продадена партида.

В изпълнение на чл. 42, ал. 3 от Закона за концесиите е изготвен Доклад, който с писмо, изх. №92-00-22-284/22.12.2020 г. на Агенцията е връчен на Концедента и на Министерство на финансите.

В Доклада е констатирано, че посочените препоръки са дадени на Концедента (МОСВ) и в Доклада на АППК за извършен независим контрол на концесия за добив от находище „Бързия“, област Монтана, но Концедентът не е приложил препоръките при контрола на настоящия договор. Това се очертава като системен проблем при изпълнение от Концедентите на препоръките, дадени от АППК, в резултат на извършения независим външен контрол.

IV. Концесия за услуга за управление и поддържане на обект Езеро „Хидро Парк – Горна Малина“, представляващ недвижим имот публична общинска собственост, Партида № О-000833 в Националния концесионен регистър. Срок на концесията: от 12.02.2010 г. до 12.02.2045 г.

Плановата проверка за извършване на независим външен контрол от Агенцията по изпълнението на договора обхваща периода от датата на сключване на концесионния договор - 12.02.2010 г. до месец юни 2020 г.

В изпълнение на законовите си правомощия, Агенцията с писма до Концедента е изисквала всички документи относно концесията за целия период от сключване на концесионния договор до момента на проверката.

По отношение на контрола по изпълнение на задълженията по Договора за концесия са извършени и проверки на място при Концедента – Община Горна Малина и при Концесионера – „Вас Метал“ ЕООД, гр. София. Получените документи и информация от извършените проверки на място са подробно описани в двустранно подписани Констативни протоколи.

В резултат на извършения анализ на предоставените документи и събраната допълнително информация е установено:

С Решение № 94 взето по Протокол № 7 от 14.08.2008 г. на Общински съвет – Горна Малина е открита процедура за предоставяне на услуга за управление и поддържане на обект Езеро „Хидро Парк – Горна Малина“, представляващ недвижим имот публична общинска собственост, УПИ III – отреден за спорт, водна площ, КОО и озеленяване, с площ от 26 913 кв.м., кв.101 по регулационния план на с. Горна Малина.

С Решение № 165 взето по Протокол № 10 от 22.12.2009 г., Общинският съвет – Горна Малина е взел решение с което определя „Вас Метал“ ЕООД, гр. София за концесионер на

обект Езеро „Хидро Парк – Горна Малина“, представляващ недвижим имот публична общинска собственост.

Договорът за концесия за предоставяне на услуга за управление и поддържане на обект Езеро „Хидро Парк – Горна Малина“, представляващ недвижим имот публична общинска УПИ III – отреден за спорт, водна площ, КОО и озеленяване, с площ от 26 913 кв.м., кв.101 по регулационния план на с. Горна Малина, между Община Горна Малина /Концедент/ и „Вас Метал“ ЕООД, гр. София /Концесионер/ е сключен на 12.02.2010 г.

Към Договора за концесия няма сключени Допълнителни споразумения.

От осъществената планова проверка за извършване на независим външен контрол по изпълнението на Договор за концесия за услуга за управление и поддържане на обект Езеро „Хидро Парк – Горна Малина“, представляващ недвижим имот публична общинска собственост УПИ III – отреден за спорт, водна площ, КОО и озеленяване, с площ от 26 913 кв.м., кв.101 по регулационния план на с. Горна Малина, сключен на 12.02.2010 г., са направени следните изводи:

- Клаузите в Договора за предоставяне на концесия съответстват на Решението за определяне на Концесионер, с изключение на т. 8.9. от Решението за откриване на процедура, а именно: „Въвеждане в експлоатация изградените обекти и реконструкция на Езеро „Хидропарк – Горна Малина“ в срок от 4 /четири/ месеца от получаването на разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения“, която с променен срок от 8 месеца е залегнала в Договора.
- Концесионерът е внесъл за одобрение необходимите строителни книжа в срока посочен в договора и е получил съответните разрешения за строеж, касаещи концесионния договор.
- Концесионерът е преизпълнил Инвестиционната програма.
- Обектът предмет на концесията се използва по предназначение, като водно съоръжение.
- От Концесионера на са изисквани заверени годишни аналитични финансови отчети за представените услуги и за другите стопански дейности, включени в правото на Концесионера да експлоатира обекта на концесията.
- За периода от 2011 г. до 2020 г. вкл. са платени концесионните възнаграждения. Платените концесионни възнаграждения до момента на проверката не са изчислявани съгласно разпоредбата на чл. 7.(2) от Договора и предвид забавените плащания на част от тях, Концедентът не е предявявал неустойки за забавено плащане на вноските по концесионното възнаграждение;
- Данък върху добавената стойност в размер на 20 % върху годишното концесионно плащане не е изискван и не е заплащан от страна на Концесионера;
- Гаранциите за годишното концесионно възнаграждение не са изисквани от Концедента и не са представяни от страна на Концесионера.
- Обектът предмет на концесионния договор не е бил застрахован в полза на Концедента за целия период на договора.
- Няма утвърдена методика и правила за осъществяване на контрол върху изпълнението на концесионния договор.
- Към момента на извършване на проверката контролът се осъществява от служителите на общинската администрация, но няма изрично определени длъжностни лица,

които да осъществяват текущ контрол по смисъла на Правилника за прилагане на закона за концесиите.

- Концедентът ежегодно е извършвал проверки на място, като е съставял протоколи за установяване моментното състояние по изпълнение на условието по концесията и на поетите ангажименти от страна на Концесионера и за извършен контрол във връзка с експлоатацията на обекта предмет на концесия.

- Не са представени документи относно ежегодното подаване на данни към Националния Концесионен регистър относно изпълнението на концесионния договор. При проверка на информацията на интернет - страницата на Националния Концесионен регистър - публичен регистър е установено, че не са подавани данни към него. Няма определено длъжностно лице за подаването на данни към регистъра.

В резултат на извършената проверка, от страна на Агенцията към Концедента са направени следните препоръки:

1. В Община Горна Малина следва да бъде изготвена стройна система от правила и критерии, както и изискуем набор от документи, по които да бъдат отчитани, съответно да се осъществява контрола по изпълнение на концесионните договори за всяко едно от задълженията на страните по концесионните договори, в т.ч. Инвестиционните програми, съобразно съответните нормативни актове.

2. Контролът задължително следва да включва:

- утвърден план за работа за всяка година;
- проверки на постъпващата информация и документи - отчети, справки, платежни нареждания, банкови гаранции, работни проекти и др.;
- планирани проверки на място, извършени въз основа на предварително утвърден от Кмета на общината график;
- извънредни проверки на място, извършени от определени със заповед служители, които ще отговарят за контрола по изпълнението на концесионните договори.
- насрещен контрол от други органи и институции за точността на представяните данни от страна на концесионера;
- изготвяне на финансови справки за постъпилите концесионни възнаграждения и лихви по просрочени вземания от концесиите.

3. Необходимо е да се създаде архив на концесиите, в който да се съхраняват всички документи относно концесионната дейност, в т.ч. досие на всеки концесионен договор, съдържащо всички документи по договора.

4. Да бъдат предприети действия за събиране на дължимите суми в пълен размер и в срок по отношение определяне на годишните концесионни възнаграждения с отчитане на инфлационния индекс, на неустойки за забава на концесионните плащания и ДДС.

5. Съгласно чл. 129 (1) от Закона за концесиите, Концесионерът следва да води аналитично счетоводно отчитане за предоставените услуги и за другите стопански дейности, включени в предмета на договора. Съгласно чл. 129 (2) от Закона за концесиите, Годишният финансов отчет на концесионера подлежи на задължителен финансов одит от регистриран одитор по Закона за независимия финансов одит.

6. Да се изисква от Концесионера до 31 януари на обезпечената година да представя всяка година гаранцията в размер на 20% от годишното концесионно възнаграждение дължимо за съответната година и в бъдеще да бъде включена изрична санкционна разпоредба /неустойка/, при неизпълнение на задължението за внасяне на дължимите гаранции.

7. Обектът, предмет на концесията да бъде застрахован за целия период на концесионния договор без прекъсване за сметка на Концесионера в полза на Концедента и застрахователните полици да се предоставят своевременно на Концедента.

8. Да се изисква ежегодна информация от съответните органи /МОСВ; ИАРА/, във връзка със спазването на разпоредбите на Закона за водите и Закон за рибарството и аквакултурите.

9. При задължения с договорени срокове, следва да се следи и срокът за изпълнението им.

10. В договорите за концесия да бъдат включени клаузи за санкционни разпоредби за неизпълнение или несъответствие на задълженията от страна на Концесионера, като условие за адекватен и ефективен контрол по Договора.

11. Ежегодно с писма Концедентът следва да уведомява Концесионера за размера и срока на плащане на дължимото концесионно възнаграждение. При забавено или частично плащане от страна на Концесионера, Концедентът следва да изпраща и напомнителни писма за всяко забавено плащане.

12. В изготвените от Концедента констативни протоколи от извършени проверки и в годишни доклади да бъдат направени констатации относно изпълнение/неизпълнение на поетите задължения.

13. Концедентът да изисква от Концесионера ежегодно изрична Декларация, че не е прехвърлял на трети лица права по този договор, както и за изпълнение на задълженията по чл. 5, т. 4 и т. 9 от договора.

14. При констатирани нарушения при изпълнението на задълженията от концесионния договор, своевременно да се прилагат санкционните разпоредби;

15. Следва да има съответствие между Решението за определяне на концесионер и залегналите клаузи в концесионните договори.

16. Ежегодно и в срок следва да бъдат изготвяни доклади за изпълнение на договорите и внасяни и отразявани данните в Националния концесионен регистър.

В изпълнение на чл. 42, ал. 3 от Закона за концесиите е изготвен Доклад, който с писмо, изх. №92-00-22-281/21.12.2020 г. на Агенцията е връчен на Концедента и на Министерство на финансите.

V. Концесия на обект Конно-спортна база „Генерал Крум Лекарски“, област София, община Божурище, населено място Божурище – публична общинска собственост, Партида № О-000669 в Националния концесионен регистър. Срок на концесията: от 07.07.2006 г. до 07.07.2031 г.

Плановата проверка за извършване на независим външен контрол от Агенцията по изпълнението на договора обхваща периода от датата на сключване на концесионния договор - 07.07.2006 г. до месец юни 2020 г.

В изпълнение на законовите си правомощия, Агенцията с писма до Концедента е изисквала всички документи относно концесията за целия период от сключване на концесионния договор до момента на проверката.

По отношение на контрола по изпълнение на задълженията по Договора за концесия са извършени и проверки на място при Концедента – Община Божурище и при Концесионера – „Полимекс Транспорт“ ООД, гр. София. Получените документи и информация от извършените проверки на място са подробно описани в двустранно подписани Констативни протоколи.

В резултат на извършения анализ на предоставените документи и събраната допълнително информация е установено:

С Решение №27 по Протокол № 5 от 01.07.2003 г. от заседание на Общински съвет - гр. Божурище е открита процедура за предоставяне на концесия с предмет на концесията – даване на разрешение за развиване на търговска дейност в Конно-спортна база „Генерал Крум Лекарски“, гр. Божурище - публична общинска собственост.

С Решение №15 по Протокол № 3 от 16.03.2004 г от заседание на Общински съвет - гр. Божурище е взето решение, с което определя „Полимекс Транспорт“ ООД, гр. София за концесионер на Конно-спортна база „Генерал Крум Лекарски“, гр. Божурище - публична общинска собственост.

Договорът за предоставяне на концесия на обект Конно-спортна база „Генерал Крум Лекарски“, област София, община Божурище, населено място Божурище е сключен на 07.07.2006 г. между Община Божурище /Концедент/ и „Полимекс Транспорт“ ООД, гр. София /Концесионер/.

На 24.09.2007 г. между страните е сключено Допълнително споразумение към договора за концесия, съгласно което се правят изменения относно: увеличение на общия размер на инвестиционните разходи, внасяне на гаранция за изпълнение на инвестиционната програма, даване на съгласие Концесионера да възлага управлението на определени дейности по изпълнение на концесионната програма и дейността на специализирани дружества и се заличава чл. 6, т. 8 от Договора.

От осъществената планова проверка за извършване на независим външен контрол по изпълнението на Договор за концесия на обект Конно-спортна база „Генерал Крум Лекарски“, област София, община Божурище, населено място Божурище – публична общинска собственост, сключен на 07.07.2006 г. и допълнителното споразумение към него, са направени следните изводи:

- Концесионният договор е сключен съобразно Решение №27 по Протокол №5 от 01.07.2003 г. от заседание на Общински съвет - гр. Божурище за откриване на процедурата за предоставяне на концесия и Решение №15 по Протокол №3 от 16.03.2004 г от заседание на Общински съвет - гр. Божурище, с което е определен „Полимекс Транспорт“ ООД, гр. София за концесионер на Конно спортна база „Генерал Крум Лекарски“, гр. Божурище - публична общинска собственост.
- Към датата на проверката няма данни за извършено прехвърляне на права и задължения.
- Не е осигурена приемственост между екипите и администрацията на общината за осъществяване на своевременен и текущ постоянен контрол върху изпълнението на концесионните договори.
- В Община Божурище няма утвърдена методика и правила за осъществяване на контрол върху изпълнението на концесионните договори.
- Към момента на проверката липсват изрично определени длъжностни лица, които да осъществяват текущ контрол по смисъла на Правилника за прилагане на Закона за концесиите.
- Липсва систематизирана информация и документи за извършваните контролни действия и процедури, по които се извършва текущия контрол, своевременно констатиране на неизпълнения по договора за концесия, съществува риск за достоверността на констатациите и оценките по изпълнението на концесионният договор.

- В случаите на забавено плащане на концесионно възнаграждение, Концедентът не е предявявал заплащане на лихви за забава.

- Съгласно представените документи, при изчисляване на концесионните възнаграждения за периода от 2008 г. до 2013 г. е изисквано и плащане на суми, актуализирани в съответствие с официалният индекс на инфлация, съгласно НСИ. За останалите периоди липсва информация.

- Контролът по отношение на падежите и размера на концесионните плащания е недостатъчен и представлява риск от ненавременно и пълно събиране на концесионните вноски, което оцетява бюджета на Общината.

- Гаранции, обезпечавщи плащането на годишното концесионно възнаграждение не са изисквани редовно от Концедента и не са представяни от страна на Концесионера;

- Обектът, предмет на концесионния договор не е бил застрахован в полза на Концедента за целия период на договора.

- Липсват констатации относно приетото изпълнение на инвестиционната програма, съгласно договора. Няма данни за налагани санкции за неизпълнение на инвестиционната програма.

- По отношение на другите задължения по концесионния договор не са направени констатации за изпълнение и не са съставяни писмени документи относно изпълнението им;

- Няма организиран архив на концесиите.

- Не са подавани ежегодно данни, относно изпълнението на концесионния договор към Националния Концесионен регистър и няма определено длъжностно лице за подаването на данни към регистъра.

В резултат на извършената проверка, от страна на Агенцията към Концедента са направени следните препоръки:

1. В Община Божурище е необходимо да бъде създадена организация за осъществяване на адекватен и ефективен контрол по изпълнението на концесионните договори, с цел осигуряване на приемственост между екипите на общинската администрация през различните мандати на управление.

2. Във връзка с осъществяване на дейността по контрола е необходимо да се създадат вътрешни правила за организация на дейността. Правилата да регламентират отговорностите и задълженията на служителите, които ще осъществяват контрол по изпълнението на концесионните договори и ще повишат ефективното изпълнение на задачите и дейностите.

3. Необходимо е Концедентът да има организирана и функционираща структура – звено или длъжностни лица, които да бъдат отговорни за осъществяването на дейностите по текущ контрол на концесионните договори.

4. В Община Божурище следва да бъде изготвена система от правила и критерии, както и изискуем набор от документи, по които да бъде отчитано изпълнението, съответно да се осъществява контрола по изпълнение на концесионните договори за всяко едно от задълженията на страните по концесионните договори, в т.ч. инвестиционните програми, съобразно съответните нормативни актове.

5. Необходимо е да бъде регламентиран обхвата на контрола, който следва да включва:

- изискване на информация и документи от Концесионера за отчитане на изпълнението на концесионните договори;

- проверки на постъпващата информация и документи – отчети, справки, платежни нареждания, банкови гаранции, работни проекти и др.;

планирани проверки на място, извършени въз основа на предварително утвърден от кмета график;

- извънредни проверки на място, извършени от определени със заповед служители, които ще отговарят за контрола по изпълнението на концесионните договори.

- насрещен контрол от други органи и институции за точността на представяните данни от страна на концесионера;

- изготвяне на финансови справки за постъпилите концесионни възнаграждения и лихви по просрочени вземания от концесиите;

- при отчитане изпълнението на инвестиционната програма, разходите за инвестиции подлежат на доказване от Концесионера със съответните документи.

6. Необходимо е да се създаде архив на концесиите, в който да се съхраняват всички документи относно концесионната дейност, в т.ч. досие на всеки концесионен договор, съдържащо всички документи по договора свързани с възлагането на концесии и последващия контрол от страна на Концедента по тяхното изпълнение.

7. В концесионните договори следва да бъде включена клауза за санкция при забава на плащане. В случай, че в концесионния договор не е предвидена санкция, Концедентът да налага такава в съответствие с чл. 86 от ЗЗД и Постановление № 426 на МС от 18 декември 2014 г. за определяне размера на законната лихва по просрочени парични задължения (обн. ДВ, бр. 106 от 23 декември 2014 г.).

8. Да бъдат предприети действия за събиране на дължимите суми в пълен размер и в срок по отношение определяне на годишните концесионни възнаграждения с отчитане на инфлационния индекс, на лихви за забава на концесионните плащания и ДДС.

9. Съгласно чл. 129 (1) от Закона за концесиите, Концесионерът следва да води аналитично счетоводно отчитане за предоставените услуги и за другите стопански дейности, включени в предмета на договора. Съгласно чл. 129 (2) Годишният финансов отчет на концесионера подлежи на задължителен финансов одит от регистриран одитор по Закона за независимия финансов одит.

10. Да се изисква от Концесионера до 31 януари на обезпечената година да представя всяка година гаранцията в размер на 10% от годишното концесионно възнаграждение дължимо за съответната година и в бъдеще да бъде включена изрична санкционна разпоредба /неустойка/, при неизпълнение на задължението за внасяне на дължимите гаранции.

11. Обектът, предмет на концесията да бъде застрахован за целия период на концесионния договор без прекъсване за сметка на Концесионера в полза на Концедента.

12. Да се изисква ежегодна информация от съответните компетентни органи /МОСВ/, във връзка със спазването на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и др.

13. При задължения с договорени срокове, следва да се следи и срокът за изпълнението им.

14. В договорите за концесия да бъдат включени клаузи за санкционни разпоредби за неизпълнение или несъответствие на задълженията от страна на Концесионера, като условие за адекватен и ефективен контрол по Договора.

15. Ежегодно с писма Концедентът следва да уведомява Концесионера за размера и срока на плащане на дължимото концесионно възнаграждение. При забавено или частично плащане от страна на Концесионера, Концедентът следва да изпраща писма за предявяване на лихви за забава.

16. Концедентът следва да предприема действия за събиране на концесионните възнаграждения в пълен размер и в срок.

17. В изготвените от Концедента констативни протоколи от извършени проверки и в годишни доклади да бъдат направени констатации относно изпълнение/неизпълнение на всички поети задължения.

18. При констатирани нарушения при изпълнението на задълженията от концесионния договор, своевременно да се прилагат санкционните разпоредби.

19. Концедентът да изисква от Концесионера ежегодно изрична Декларация, че не е прехвърлял на трети лица права по този договор.

20. Ежегодно и в срок следва да бъдат изготвяни доклади за изпълнение на договорите и внасяни и отразявани данните в Националния концесионен регистър.

В изпълнение на чл. 42, ал. 3 от Закона за концесиите е изготвен Доклад, който с писмо, изх. №92-00-22-286/23.12.2020 г. на Агенцията е връчен на Концедента и на Министерство на финансите.

Във връзка с гореизложеното, Агенцията извърши анализ на констатациите и препоръките по проверените концесионни договори и установи:

На първо място се установи, че при част от Концедентите е необходимо да се създадат вътрешни правила за организация на дейността по контрола на концесионните договори. Правилата да регламентират отговорностите и задълженията на служителите, които ще осъществяват контрол по изпълнението на концесионните договори, както и изискуем набор от документи, по които да бъде отчитано изпълнението и осъществяването на контрола по изпълнение на концесионните договори за всяко едно от задълженията на страните по концесионните договори.

Констатира се, че Концедентите осъществяват контрол на задълженията на Концесионерите главно въз основа на представени отчети и извършени проверки на място. Относно задължения, за които се извършват проверки от държавни органи, Концедентите не изискват информация от тях.

На следващо място, в по-голямата част от проверените през 2020 г. концесионни договори Концедентите не документират с констатации за изпълнение или неизпълнение осъществения контрол по всички задължения, поети от Концесионерите по концесионните договори. В някои случаи осъществения контрол не е в необходимия обем, като при проверените общински концесии, не се контролира изпълнението на задълженията в договорените срокове, не се събират дължимите концесионни възнаграждения и не се налагат предвидените санкции при неизпълнение.

Установи се, че дадените на Концедентите препоръки по конкретен концесионен договор не се отчитат от тях и не се прилагат за повишаване на ефективността на контрола на подобни задължения по други концесионни договори.

Във основа на анализ на резултатите от извършения от АППК независим външен контрол на изпълнението на петте концесионни договора, определени в одобрения от Министерски съвет план за работа през 2020 г., Агенцията счита, че са налице следните системни проблеми, свързани с изпълнението на концесионните договори:

1) Концедентите не са създали вътрешна организация за контрол на концесионните договори, включваща правила и ред за осъществяване на контрол на всички задължения на Концесионерите по договорите.

2) Концедентите не осъществяват контрол за изпълнението на всички задължения, поети от Концесионерите с подписването на концесионните договори, в това число на договорените срокове за изпълнение и налагане на предвидените санкции при неизпълнение.

3) Концедентите не отчитат и не прилагат направените препоръки по даден концесионен договор за повишаване ефективността на контрола по други концесионни договори, които контролират.

Агенцията за публичните предприятия и контрол предлага на Координационния съвет, на основание чл. 38, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 42, ал. 4 от ЗК, да приеме следните насоки за отстраняване на установените системни проблеми:

1. Концедентите да създадат вътрешна организация за контрол на концесионните договори, като:

1) Осигурят изпълнение на задължението по чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредбата за мониторинга, управлението и контрола на концесиите (Наредбата) и разработят вътрешни правила за управление на концесиите. Вътрешните правила да са съобразени с чл. 8, ал. 2 от Наредбата и да включват:

а) организирана и функционираща структура – звено или длъжностни лица, които да бъдат отговорни за осъществяването на дейностите по текущ контрол на концесионните договори.

б) изготвена система от правила и критерии, както и изискуем набор от документи, по които да бъде отчитано изпълнението, съответно да се осъществява контрола по изпълнение на концесионните договори за всяко едно от задълженията на страните по концесионните договори, в т.ч. графици на проверките, организиране и обхват на проверките на място и документиране на констатациите за осъществения контрол.

в) организиране на архив на концесиите, в който да се съхраняват всички документи относно концесионната дейност, в т.ч. досие на всеки концесионен договор, съдържащо всички документи по договора свързани с възлагането на концесии и последващия контрол от страна на Концедента по тяхното изпълнение.

2) Определят документите, въз основа на които се осъществява контрола на всяко задължение:

а) по отношение на застраховането на обекта на концесия да се изискват всички необходими документи, удостоверяващи, че обектът на концесия е застрахован, в т. ч. застрахователни полици и платежни документи за платени вноски.

б) по отношение на задължението за непрехвърляне на права и задължения по договора Концедентите да определят документите, въз основа на които се осъществява контрола на задължението (уведомления от Концесионера, декларации от Концесионера и др.)

в) за задължението за охрана на обекта на концесия да се изискват документи (трудови договори, длъжностни характеристики или други документи), доказващи изпълнение на задължението.

3) В зависимост от конкретните задължения да изискват информация, становища или документи от компетентните държавни или общински органи за извършени проверки, които да се използват при констатациите на Концедента относно изпълнение на задълженията по договорите.

4) Осигурят изпълнение за изискванията по чл. 132 от Закона за концесиите за своевременно публикуване в Националния концесионен регистър на информация за изпълнението на всеки концесионен договор по образца, утвърден от Министерския съвет.

2. Концедентите да осигурят извършването на контрол за изпълнение на всички задължения по концесионните договори – по вид, размер и срок за изпълнение, като:

1) Документират констатациите в резултат на извършения контрол на всяко задължение по концесионните договори.

2) Обектът, предмет на концесията да бъде застрахован за целия период на концесионния договор без прекъсване за сметка на Концесионера в полза на Концедента.

3) Да се предприемат действия за контролиране в договорените срокове на всички задължения, в т. ч. за събиране на дължимото концесионно възнаграждение в пълен размер и в срок, като при неизпълнение или забавено изпълнение да се прилагат санкционните разпоредби на договорите в нормативно определените давностни срокове.

4) Изискват и освобождават банковите гаранции след констатиране на изпълнение на задължението, обезпечено с тях или след предявяване и заплащане на наложените санкции при констатирано неизпълнение.

5) Концедентите да изискват на основание чл. 129 (1) от Закона за концесиите, Концесионерите да водят аналитично счетоводно отчитане за предоставените услуги и за другите стопански дейности, включени в предмета на договора, и на основание чл. 129 (2) Годишните финансови отчети на Концесионерите да бъдат заверени от регистриран одитор по Закона за независимия финансов одит.

3. Концедентите да извършат анализ на задълженията по концесионните договори, които контролират и да извършат преценка кои от дадените им препоръки следва да се приложат за повишаване ефективността на контрола и по други концесионни договори.

С уважение, /п/

Петя Александрова
Изпълнителен директор на АППК