

МЕТОДИКА
ЗА
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛНИТЕ ПРАВОМОЩИЯ
НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
ПО ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА, ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ
ИЗТОЧНИЦИ И ЗАКОНА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И
КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ УСЛУГИ
НОЕМВРИ 2023 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Глава първа.	2
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ	2
Глава втора.	4
ПРОЦЕДУРА И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОВЕРКИ В ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ПРЕДПРИЯТИЯ	4
Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ	4
Раздел II. ДЕЙНОСТИ, ПРЕДШЕСТВАЩИ ПРОВЕРКАТА.....	4
Раздел III. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИТЕ.....	5
Раздел IV. ДЕЙНОСТИ СЛЕД ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИТЕ	5
Глава трета.	5
ИЗВЪРШВАНЕ НА ОДИТ ПО ЧЛ. 201, АЛ. 2, Т. 5 ОТ ЗЕ.....	5
Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ	5
Раздел II. ПРОЦЕДУРА ПО ОДИТА	6
Глава четвърта.	7
ПРОЦЕДУРА И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОВЕРКИ НА В и К ОПЕРАТОРИ.....	7
Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ	8
Раздел II. ДЕЙНОСТИ, ПРЕДШЕСТВАЩИ ПРОВЕРКАТА.....	8
Раздел III. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИТЕ.....	8
Раздел IV. ДЕЙНОСТИ СЛЕД ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИТЕ	9
Глава пета.	9
ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДАДЕНИТЕ ПРЕПОРЪКИ, ПРЕДПИСАНИЯ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ ПО ЗЕ	9
Глава шеста.	10
АРХИВИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ.....	10
Глава седма.	10
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ИЗГОТВЯНЕ, УТВЪРЖДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ГРАФИЦИ ЗА ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ	10
Раздел I. ИНДЕНТИФИКАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВЕТЕ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ, УТВЪРЖДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ГРАФИЦИ ЗА ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ.....	10
Раздел II. ОЦЕНКА НА РИСКОВЕТЕ	10
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.....	11

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), съгласно чл. 76, ал. 4 от Закона за енергетиката (ЗЕ), текущо контролира съответствието на изпълнението на лицензионната дейност с условията на лицензията, включително:

1. изпълнението на изискванията за сигурност на доставките на електрическа и топлинна енергия или природен газ и за ефективно използване на енергията и енергийните ресурси;
 2. изпълнението на задълженията за предоставяне на достъп до мрежите, до съоръженията за съхранение и услуги по временно съхранение на природен газ, както и правилното прилагане на условията за предоставяне на достъп;
 3. прилагането на утвърдените от Комисията цени;
 4. изпълнението или готовността за изпълнение на допълнителни задължения за преустановяване на лицензионната дейност след изтичането на срока на лицензията или при прекратяването ѝ, както и за извеждане на енергийни обекти от експлоатация;
 5. изпълнението на задълженията за застраховане на имуществото, с което се осъществява лицензионната дейност, или за изпълнението на задълженията за финансово обезпечаване;
 6. изпълнението на задълженията за съхраняване и предоставяне на информация на Комисията;
 7. изпълнението на задълженията за предоставяне на информация на съответния оператор на преносна мрежа;
 8. спазването на дългосрочните договори и условията на договорите за прекъсваеми услуги, както и съвместимостта им с правото на Европейския съюз и съответствието им с политиките на Европейския съюз;
 9. проверки на основателността на жалби и сигнали срещу енергийните предприятия, включително за договорни нарушения, неизпълнение на задължения за присъединяване на производители и клиенти към мрежите или прекъсване на снабдяването с енергия или природен газ;
 10. наличието на ограничаващи договорни практики и разпоредби за изключителност, които може да възпрепятстват небитови клиенти да сключват договори едновременно с повече от един доставчик или да ограничат избора им на доставчици;
 11. времето, за което операторите на електропреносни/електроразпределителни и газопреносни/газоразпределителни мрежи извършват свързвания към мрежите, ремонти и между системни връзки;
 12. спазването на правилата за работа с потребителите на енергийни услуги;
 13. спазването на изискванията, определени в Регламент (ЕО) № 714/2009 и Регламент (ЕО) № 715/2009;
 14. други условия, посочени в лицензията.
- (2) Комисията контролира извършването на дейност по чл. 39, ал. 1 от ЗЕ, както и изпълнението на задължението за осигуряване на достъп до собствена уредба и/или съоръжение и до добивна газопроводна мрежа, както и за осигуряване на достъп за ползването им в случаите, предвидени в ЗЕ.
- (3) Контролът по изпълнение на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия се провежда по реда на Глава седма „а“ от ЗЕ и е извън обхвата на настоящата методика.

(4) КЕВР осъществява контрол в случаите, предвидени в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Чл. 2. КЕВР, съгласно чл. 21, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) провежда контрол за:

1. изпълнението на показателите за качество на В и К услугите, определени в бизнес плана;
2. прилагането на цените съгласно изискванията по чл. 14, ал. 3 и чл. 19 от ЗРВКУ;
3. извършените разходи за постигане на показателите, заложен в бизнес плана.

Чл. 3. (1) Текущият контрол по реда на чл. 1 и чл. 2 се осъществява на основата на приети от КЕВР годишни графици за планови проверки.

(2) Дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“, Дирекция „Природен газ“ и Главна дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“ ежегодно до 31 януари разработват и предлагат за утвърждаване от КЕВР графици за броя и периодичността на плановите проверки по сектори на регулиране.

(3) Графиките по ал. 2 се утвърждават от КЕВР и при необходимост могат да бъдат изменени или допълвани от Комисията.

Чл. 4. Извънредни проверки се извършват по преценка на председателя на Комисията.

Чл. 5. При изготвянето и утвърждаването на годишните графици за планови проверки, включително и при вземането на решение за регулаторните одити, КЕВР извършва оценка на риска в съответствие с глава седма от настоящата методика, при отчитане на особеностите на регулирания сектор.

Чл. 6. (1) За всяка проверка се издава заповед от Председателя на КЕВР, с която се определят:

1. дружеството, което ще се проверява и обектът, подлежащ на проверка;
2. предметът и времетраенето;
3. съставът на работната група, включваща минимум двама експерти;
4. други изисквания във връзка с конкретната проверка;
5. срокът за изготвяне на доклад за резултатите от проверката.

(2) Копие от заповедта задължително се предоставя на проверяваното лице при осъществяване на проверката.

Чл. 7. (1) Проектът на заповедта за проверката се подготвя от съответната дирекция, извършваща проверката.

(2) В зависимост от предмета и обхвата на проверката длъжностните лица могат да бъдат служители от съответната дирекция, извършваща проверката или да се сформира работна група, включваща експерти и от други дирекции.

(3) При сформирание на работна група за проверка съставът ѝ се съгласува с директорите на дирекции и задължително се определя ръководител на групата.

Чл. 8. При осъществяване на проверката длъжностните лица са длъжни да се легитимират.

Чл. 9. (1) За извършената проверка се съставя констативен протокол, към който се прилагат събраните данни, документи и обяснения.

(2) Протоколът се подписва от съставителя, от проверяваното лице, а при отказ - от двама свидетели на отказа.

(3) Работната група с констативния протокол може да даде задължителни предписания и/или препоръки към проверяваните лица.

(4) Проверяваното лице има право да даде обяснения в седемдневен срок от връчването на протокола, което се отразява в констативния протокол.

(5) По направените обяснения работната група изготвя заключение, което се отразява в доклада за резултатите от проверката и е неразделна част от преписката.

(6) Не се съставя констативен протокол в случаите, в които контролните органи са констатирани нарушение на ЗЕ и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му въз основа на официални документи, както и при неизпълнение на задължението за предоставяне на документи и информация, предвидено в ЗЕ и в подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Чл. 10. (1) Работната група изготвя доклад до Председателя на КЕВР за резултатите от извършената проверка (констатации и заключения) най-късно в деня, определен в заповедта за проверка.

(2) Към писмения доклад по ал. 1 се прилага констативния протокол.

(3) Когато при проверката са установени обстоятелства по чл. 201, ал. 1 от ЗЕ и/или по чл. 57, ал. 1 от ЗЕВИ, с писмения доклад се правят предложения за откриване на процедура за прилагане на принудителни административни мерки спрямо енергийното предприятие за предотвратяване или преустановяване на нарушенията, както и за отстраняване на вредните последици от тях.

Чл. 11. Писменият доклад се разглежда на закрито заседание на КЕВР.

Чл. 12. Принудителни административни мерки се прилагат от КЕВР по реда на действащото законодателство.

Чл. 13. (1) Акт за установяване на административно нарушение се съставя съгласно действащото законодателство.

(2) За образуване и изпълнение на административно-наказателната преписка се прилагат правилата на Закона за административните нарушения и наказания. При наличие на данни за извършено престъпление се уведомява прокуратурата.

Чл. 14. Комисията извършва последващ контрол върху изпълнението на дадените препоръки и/или предписания.

Глава втора.

ПРОЦЕДУРА И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОВЕРКИ В ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 15. Проверките на предприятията, лицензирани от КЕВР, се извършват с цел гарантиране поддържането на критериите, приложени в процеса на лицензиране, и изпълнение на изискванията на условията на лицензията от лицензианта.

Чл. 16. (1) Проверките са комплексни и тематични.

(2) Комплексните проверки се провеждат по график или извънредно и обхващат всички условия на лицензията.

(3) Тематичните проверки се провеждат по график или извънредно и обхващат изискванията на точно определено/и условие/я от лицензията.

Раздел II. ДЕЙНОСТИ, ПРЕДШЕСТВАЩИ ПРОВЕРКАТА

Чл. 17. Проверка се извършва въз основа на издадена заповед от Председателя на КЕВР по чл. 6, ал. 1. При необходимост към заповедта се изготвя и прилага за одобрение работна програма, която съдържа:

1. цел на проверката;
2. обхват на проверката;
3. срок за извършване на проверката;
4. ресурси за ефективно изпълнение на проверката;
5. други специални изисквания.

Чл. 18. Проверяваните лица се уведомяват за предстоящата проверка.

Раздел III. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИТЕ

Чл. 19. При осъществяване на проверките длъжностните лица са длъжни:

1. да установяват точно и безпристрастно фактите при извършвания от тях контрол.
2. да опазват служебната, производствената и търговската тайна, които са им станали известни при или по повод осъществяването на контролната дейност и да не разгласяват по какъвто и да е начин информацията, станала им известна при или по повод проверката.

Чл. 20. (1) Длъжностните лица, определени със заповедта на председателя на КЕВР да извършат проверка, имат право:

1. на свободен достъп до контролираните от тях лица и обекти за проверка;
2. да изискват необходимите данни, сведения, обяснения, оперативна и друга информация, включително да извършват или да възлагат извършването на експертизи, измервания и изпитвания за изясняване на техническото състояние и условията за експлоатация на обекта, включително за правоспособността на персонала, от съответните длъжностни лица, както и всяка друга информация, свързана с осигуряване изпълнението на условията на лицензията;
3. да извършват насрещни проверки и да изискват от трети лица сведения и документи, необходими за извършване на насрещните проверки;
4. да дават задължителни предписания;
5. да съставят актове за установяване на административни нарушения;
6. да правят предложения за налагане на принудителни административни мерки.

(2) Контролните органи извършват своята дейност самостоятелно или при необходимост съвместно с други специализирани контролни органи.

Чл. 21. За извършената проверка се съставя констативен протокол в 2 (два) екземпляра. Един екземпляр от констативния протокол се предоставя на проверяваното лице.

Раздел IV. ДЕЙНОСТИ СЛЕД ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИТЕ

Чл. 22. След извършване на проверката работната група изготвя доклад за резултатите от извършената проверка по реда на чл. 10.

Чл. 23. (1) Работната група изготвя досие от извършената проверка, което включва:

1. заповед за извършване на проверката, включително програма за проверката, когато е била одобрена такава;
2. констативен протокол по чл. 21;
3. доклад за резултата от извършената проверка;
4. събраните документи, материали, обяснения - доказателства по направената проверка;
5. актове за установяване на административни нарушения;
6. обяснения по констативния протокол и възражения на проверяваното лице по връчените актове, ако има такива.

(2) В отделна папка се събират документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, които представляват защитена търговска или служебна тайна.

Глава трета.

ИЗВЪРШВАНЕ НА ОДИТ ПО ЧЛ. 201, АЛ. 2, Т. 5 ОТ ЗЕ

Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 24. (1) Одитът се извършва въз основа на решение на Комисията, взето в случаите по чл. 201, ал. 1 от ЗЕ, с цел предотвратяване или преустановяване на нарушения, както и за отстраняване на вредните последици от тях.

(2) Разходите за извършване на одита са за сметка на проверяваното лице.

(3) С решението за възлагане на одит Комисията определя:

1. проверяваното лице;
2. предмет и срок на одита;
3. периода на извършване на одита;
4. първоначален размер на разходите, необходими за извършване на одита, и срок, в който те следва да бъдат заплатени от проверяваното лице по посочена от Комисията банкова сметка.

(4) В решението си по ал. 1 Комисията може да определи в одита да участват и външни експерти.

Чл. 25. (1) Одитът се осъществява от работна група, която чрез изпълнение на процедури и дейности констатира, анализира и оценява събраните в хода на одита доказателства.

(2) В състава на работната група, освен длъжностни лица на Комисията, се включват и външните експерти, в случай че са определени такива с решението на Комисията за възлагане на одита.

Раздел II. ПРОЦЕДУРА ПО ОДИТА

Чл. 26. (1) Въз основа на решението на Комисията по чл. 24 председателят на Комисията издава заповед, която съдържа:

1. работната група, която ще извършва одита;
2. работната програма.

(2) Съставът на работната група следва да включва поне един правоспособен юрист и икономист, като всички членове трябва да притежават необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с предмета на одита.

(3) Със заповедта се определя ръководител на работната група, който отговаря за планирането, извършването и докладването на резултатите от одита, като:

1. разпределя работата между членовете на работната група и участва в нейното изпълнение;
2. изготвя проект на одитен план за работа, който съдържа: обхват, цели, времетраене на етапите на планиране, извършване и докладване на одита, както и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента;
3. организира изготвянето на одитен доклад;
4. организира изготвянето на досие на одита;
5. осъществява текущ контрол на изпълнението на работната програма.

Чл. 27. (1) Ръководителят и членовете на работната група са напълно безпристрастни и независими от всички аспекти на управлението или финансовия интерес на проверяваното лице, както и от негови управителни и/или надзорни органи или на други пряко свързани лица и организации. В одита не могат да участват лица, които се явяват свързани лица по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията с длъжностни лица в проверяваното лице, както и тези, които са работили в него или са участвали в неговото управление през последните две години, или имат личен интерес от одита.

(2) Обстоятелствата по ал. 1 се декларират писмено преди започването на одита пред председателя на Комисията, като членовете на работната група попълват и декларация за конфиденциалност и опазване на търговска тайна.

(3) Когато несъвместимостта по ал. 1 се установи в процеса на одита, лицата са длъжни да си направят писмен отвод.

(4) Когато лицето не си направи отвод по ал. 3, председателят на Комисията го отстранява незабавно.

Чл. 28. (1) При осъществяването на одита ръководителят и членовете на работната група имат право:

1. на свободен достъп до одитираните от тях лица и обекти за проверка;
2. да изискват необходимите документи, данни, сведения, обяснения, оперативна и друга информация, включително да извършват измервания и изпитвания за изясняване на техническото състояние и условията за експлоатация на обекта, включително за правоспособността на персонала, от съответните длъжностни лица, както и всяка друга информация, свързана с осигуряване изпълнението на условията на лицензията;
3. да извършват насрещни проверки и да изискват от трети лица сведения и документи, необходими за извършване на насрещните проверки.

(2) Проверяваното лице е длъжно да оказва необходимото съдействие на работната група, като предоставя работни помещения, необходимата техника и достъп до базите данни, както и изисканата допълнителна информация и документи на хартиен и електронен носител съобразно указанията на ръководителя и членовете на работната група.

Чл. 29. (1) За резултатите от извършения одит се изготвя одитен доклад в един екземпляр, който съдържа: цели и обхват; направени констатации и изводи; препоръки. Към него се прилагат всички събрани доказателства, писмени обяснения, документи, становища, доказващи изводите и твърденията от проверката. Към одитния доклад се представя справка за направените разходи с приложени разходооправдателни документи.

(2) Одитният доклад се подписва от всички членове на работната група. В случай че някой от членовете на работната група има особено мнение, той подписва одитния доклад с „особено мнение“ и в срок до 3 дни представя писменото си становище.

(3) В срок до 10 дни от приключване дейността на работната група ръководителят ѝ представя одитния доклад на председателя на Комисията.

(4) Председателят на Комисията с резолюция определя внасянето на одитния доклад за разглеждане в закрито заседание на Комисията.

(5) Когато Комисията реши, че фактите, обстоятелствата и изводите по одитния доклад не са изяснени пълно и всестранно, комисията връща доклада на работната група за допълнително проучване с конкретни задължителни указания и определя срок за тяхното изпълнение.

(6) Допълненият и преработен одитен доклад се разглежда от Комисията по реда на ал. 3 и 4.

Чл. 30. (1) Комисията приема одитния доклад с решение, с което определя окончателния размер на разходите по извършване на одита и срока, в който проверяваното лице следва да ги заплати по посочената от Комисията банкова сметка.

(2) С решението си за приемане на одитния доклад Комисията може да даде на проверяваното лице задължителни указания по прилагането на закона, подзаконовите нормативни актове, задълженията по лицензиите и по общите условия на договорите и решенията на Комисията, както и да определи срок за изпълнението им.

(3) При наличие на данни в одитния доклад за извършено административно нарушение от проверяваното лице се образува административнонаказателно производство.

(4) При наличие на данни за извършено престъпление председателят на Комисията изпраща заверено копие от одитния доклад на прокуратурата.

Глава четвърта.

ПРОЦЕДУРА И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОВЕРКИ НА В и К ОПЕРАТОРИ

Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 31. Съгласно чл. 21, ал. 4 от ЗРВКУ, Комисията текущо контролира дейността по предоставяне на В и К услугите от В и К операторите чрез проверки на отчетните доклади за изпълнението на бизнес плановете на В и К операторите, както и чрез извършване на проверки на място.

Чл. 32. (1) Графикът за периодичните планови проверки на В и К операторите за годината – на място и/или по документи се изготвя така, че да осигурява възможност да се проверяват представените от операторите данни в годишните доклади за изпълнението на бизнес плановете.

(2) В и К операторите представят отчетните доклади по изпълнението на бизнес плановете за предходната година на Комисията в срока по чл. 32, ал. 1 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационни услуги (НРКВКУ). В и К операторите представят годишни отчети по Единната система за регулаторна отчетност (ЕСРО) съгласно чл. 34 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ) на Комисията в определения в ЕСРО срок.

(3) Директорът на Главна дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“ внася до 31 януари в заседание на Комисията проект на Структура на отчетните доклади, с приложени справки в табличен вид, ако са необходими изменения, и график за провеждане на плановите проверки на дейността на избрани В и К оператори за текущата година. Структурата на отчетните доклади и графикът се приемат с решение на Комисията.

(4) След приемане на решението по ал. 3, с писмо се уведомяват всички В и К оператори за срока, в който следва да представят информацията по ал. 2 в КЕВР, в съответствие с НРКВКУ и ЕСРО.

Раздел II. ДЕЙНОСТИ, ПРЕДШЕСТВАЩИ ПРОВЕРКАТА

Чл. 33. Проверка се извършва въз основа на издадена заповед от Председателя на КЕВР по чл. 6, ал. 1. При необходимост към заповедта се изготвя и прилага за одобрение работна програма, която съдържа:

1. цел на проверката;
2. обхват на проверката;
3. срок за извършване на проверката;
4. ресурси за ефективно изпълнение на проверката;
5. други специални изисквания.

Чл. 34. Проверяваните лица се уведомяват за предстоящата проверка.

Раздел III. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИТЕ

Чл. 35. При осъществяване на проверките длъжностните лица и регистрираните експерти са длъжни:

1. да установяват точно и безпристрастно фактите при извършвания от тях контрол.
2. да опазват служебната и търговската тайна и да не разгласяват по какъвто и да е начин информацията, станала им известна при или по повод проверката.

Чл. 36. (1) Длъжностните лица, определени със заповедта на председателя на КЕВР да извършат проверка, имат право:

1. на свободен достъп до контролираните от тях обекти за извършване на проверки;
2. да изискват от съответните длъжностни лица необходимите данни, сведения, обяснения и информация относно изпълнението на бизнес плановете от В и К операторите, документация във връзка с ценообразуването и качеството на

услугите, информация във връзка със сигнали, жалби, молби и предложения, както и данни за квалификацията и правоспособността на персонала;

3. да извършват проверка на техническото състояние и условията за експлоатация на обектите, на регистрите и бази данни, както и съхраняваната в тях информация, и други;

4. да изискват документи, свързани с осъществяването на контрола;

5. да дават препоръки;

6. да съставят актове за установяване на административни нарушения

(2) Лицата, определени със заповедта на председателя на КЕВР да извършат проверка, извършват своята дейност самостоятелно или при необходимост съвместно с други специализирани контролни органи.

Чл. 37. За извършената проверка се съставя констативен протокол в 2 (два) екземпляра. Един екземпляр от констативния протокол се предоставя на проверяваното лице.

Раздел IV. ДЕЙНОСТИ СЛЕД ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИТЕ

Чл. 38. (1) След извършване на проверката работната група изготвя доклад за резултатите от извършената проверка по реда на чл. 10.

(2) Работната група изготвя досие на извършената проверка, което включва:

1. заповед за извършване на проверката, включително програма за проверката, когато е била одобрена такава.

2. констативен протокол по чл. 37.

3. доклад за резултата от извършената проверка.

4. събраните документи, материали, обяснения - доказателства по направената проверка.

5. актове за установяване на административни нарушения.

6. обяснения по констативния протокол и възражения на проверяваното лице по връчените актове, ако има такива.

(3) В отделна папка се представят фактите и обстоятелствата, които представляват защитена търговска или служебна тайна.

Чл. 39. Последващ контрол върху изпълнението на дадените препоръки на В и К операторите по реда на чл. 21, ал. 5 от ЗРВКУ, както и на дадени задължителни указания на В и К операторите по реда на чл. 22, ал. 5 от ЗЕ се извършва след изтичане на срока на дадените препоръки / указания.

Чл. 40. Регистрираните експерти по реда на чл. 24 от ЗРВКУ в 10-дневен срок от приключването на проверката представят отделен окончателен доклад за резултатите от проверката, който се разглежда на заседание на КЕВР. При пропуски и непълноти в доклада на регистрираните експерти Комисията връща доклада за допълване и доизясняване в 15-дневен срок.

Глава пета.

ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДАДЕНИТЕ ПРЕПОРЪКИ, ПРЕДПИСАНИЯ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ ПО ЗЕ

Чл. 41. Ръководителят на работната група/експертът извършил проверката следи за изпълнение на дадените задължителни указания/предписания. Получените писмени доказателства се прилагат към досието от проверката.

Чл. 42. (1) В случай, че проверяваното лице не предостави доказателства за изпълнение на дадените задължителни указания/предписания, служителят по чл. 41 подготвя писмо, с което от проверяваното лице се изисква информация относно изпълнението на дадените задължителни указания/предписания.

(2) Когато от събраните данни и документи е видно, че проверяваното лице не е изпълнило или няма да изпълни задължителни указания/предписания служителят по чл. 41 изготвя доклад до председателя на КЕВР с предложения за предприемане на действия по реда на ЗЕ, които в зависимост от обстоятелствата по конкретния случай могат да бъдат предложение за започване на производство за изменение, за отнемане или за спиране на издадената лицензия или за налагане принудителни административни мерки или за извършване на извънредна проверка.

(3) При констатиране на нарушение по ЗЕ или ЗЕВИ се съставя акт за установяване на административно нарушение по реда на ЗАНН от упълномощен от председателя на КЕВР служител.

Глава шеста.

АРХИВИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

Чл. 43. Документацията от приключилите проверки се съхранява по правилата на Номенклатурата на делата със срокове на съхраняване на КЕВР в съответната дирекция.

Глава седма.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ИЗГОТВЯНЕ, УТВЪРЖДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ГРАФИЦИ ЗА ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ

Раздел I. ИНДЕНТИФИКАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВЕТЕ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ, УТВЪРЖДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ГРАФИЦИ ЗА ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ

Чл. 44. Правилата за управление на риска са част от организацията на контролната дейност на КЕВР при проверка на място по спазване на условията на издадените лицензии на енергийните дружества и по изпълнение на дейността от В и К операторите.

Чл. 45. Процесът по установяването, управлението и наблюдаването на рисковете има за цел да редуцира влиянието на външни и вътрешни рискови фактори при изготвяне, утвърждаване и приемане на графици за планови проверки.

Чл. 46. Рискови фактори, които могат да бъдат критерии за включване на регулирани дружества в графика за планови проверки през текущата година:

1. размер на годишния оборот и стойност на дълготрайните им активи;
2. дружества, които са останали извън обхвата на плановите проверки през последните две години;
3. финансови резултати от предходната година;
4. сигнали и жалби от потребители, в които са поставени проблеми от значим обществен интерес и засягат цели населени места;
5. неизпълнение на показателите за качество на предоставяните услуги на потребителите;
6. одобрен бизнес план;
7. нормативни изисквания.

Раздел II. ОЦЕНКА НА РИСКОВЕТЕ

Чл. 47. Показателите за оценяване на отделните рискови фактори са вероятността риска да се случи и тежестта на ефекта от неговото случване.

Чл. 48. За целите на анализа показателите за оценка на риска се определят само с две категории на всеки от тях: ниска и висока.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Тази методика за осъществяване на контролните правомощия на Комисията за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката, Закона за енергията от възобновяеми източници и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги е приета на основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация с решение по Протокол № 345 от 10.11.2023 г., т. 3.

§ 2. Методиката влиза в сила от датата на нейното приемане.

§ 3. Считано от датата по §2 се отменя Методиката за осъществяване на контролните правомощия на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги от Април 2014 г. приета на заседание на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, с решение по Протокол № 55 от 14.04.2014 г., т. 2.

§ 4. Проверките, започнали до влизане в сила на настоящата методика се довършват по досегашния ред.