



ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ НА „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД ЗА 2017 ГОДИНА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО НА РАЗДЕЛ III ОТ НАРЕДБА № Е-РД-04-4 ОТ 14.07.2016Г. НА МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

В изпълнение на разпоредбите на Наредба № Е-РД-04-4 от 14.07.2016г. на Министерство на енергетиката в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД разработи план за оптимизиране на разходите, съобразен със спецификата на дейността. Оптимизирането на подхода на действие, както и на организационната структура имат пряко отражение върху разходите и ефективността на процесите.

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД през изминалата 2017 г. отчете бруто производство в размер на 8 931 553 МВтч, продадена нетна електроенергия 7 960 308 МВтч и предоставена нетна разполагаема мощност 1 914 150 МВтч. Спрямо заложените показатели в Актуализираната Бизнес програма са отчетени с 151 199 МВтч по-малко нетна разполагаема мощност и с 180 474 МВтч по-малко продадена активна електроенергия.

Към 31.12.2017 г. „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД на база утвърдената актуализирана Бизнес програма 2017-2021 г. е предвидило оперативни разходи на стойност 576 062 хил.лв. (без включени разходи за амортизации). Отчетените разходи са в размер на 686 619 хил.лв. (превишение със 110 557 хил.лв. или 19,19%). Основната причина за превишението са отчетените със 108 987 хил.лв. повече разходи за емисии на парникови газове.

Дружеството отчита разход на въглища за производство в размер на 14 487 хил. тона натурално гориво, чиято парична равностойност е за 257 857 хил.лв. и са с 6 080 хил.лв. по-малко от заложените в актуализираната Бизнес програма. По-ниският разход се дължи на по-малко реализираните с 180 474 МВтч от една страна и отчетен по-нисък среден разход на условно гориво с 1,57 гр./квтч при планирани 438,16 гр./квтч, а отчетени 436,59 гр./квтч – от друга.

Значително се повишиха разходите за квоти за емисии на парникови газове, възлизащи на 203 764 хил.лв. или с 108 987 хил.лв. повече спрямо планираните. Причината е голямото повишение на борсовата цена на квотите в края на 2017 г. и началото на 2018 г. (от 5 до над 16 евро/т) спрямо заложената прогнозна цена. Следва да отбележим, че „БЕХ“ ЕАД закупи необходимите на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД количества квоти за парникови газове за изпълнение на задължението към Националния регистър за 2017 г., което беше извършено при пазарни цени. Квотите закупени от „БЕХ“ ЕАД през 2018 г. и покриващи недостига към Националния

регистър за 2017 г. са отчетени като задължение към Принципала в размер на 203 764 хил.лв. Дружеството изчаква да получи разрешение от КЕВР и ще се пристъпи към подписване на договор и трансформирането му в търговски заем.

Разходите към фонд „Сигурност на ЕЕС“ са в размер на 29 008 хил.лв. или с 224 хил.лв. по-малко от заложените в Бизнес програмата 29 232 хил.лв.

В „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД се изпълнява поредица от мерки за плавно редуциране на числеността на персонала, като средносписъчният състав се намалява плавно. Чрез прилаганата система за подбор на персонала в дружеството се осигурява възможност за оптимална професионална реализация, като на незаетите работни места постъпват специалисти с подходяща квалификация и опит.

При планирани разходи по актуализираната Инвестиционната програма на Дружеството за 2017 г. в размер на 57 364 хил.лв., бяха отчетени 54 851 хил.лв. Това е изпълнение от 95,62% спрямо заложените в актуализираната Бизнес програма за периода 2017 – 2021 г.

Приетата политика за допълнително ангажиране на ремонтния персонал на Дружеството по изпълнение на дейностите, свързани с ремонта и поддръжката на съоръженията със собствени средства продължава да дава резултати и през 2017 г. При актуализацията на ремонтната програма за 2017 г. средствата бяха редуцирани от 24 099 хил.лв. до 23 343 хил.лв., като впоследствие отчетеното изпълнение беше за 18 648 хил.лв. Постигнатият резултат се дължи на ангажирането на ремонтния персонал на Дружеството и извършването на стриктен контрол от отговорни лица по обекти с цел качествено и точно изпълнение на планираните дейности.

Тези мерки допринасят за високата надеждност на съоръженията и оборудването в Дружеството, показателно от ниската аварийност, което от своя страна подобрява използваемостта и гарантира надеждната експлоатация до следващия ремонтен период (аварийност от 0,001%, равняващи се на 133,48 Мвтч непроизведена електроенергия).

Съгласно препоръките на „БЕХ“ ЕАД основен приоритет при възлагането на обществени поръчки и с оглед икономично изразходване на средства в обществените поръчки се прилага основно критерия „най-ниска цена“ за Дружеството при избор на доставчици, оптимизиране веригата на доставки и възможно по-благоприятни срокове за плащане.

За улесняване на процеса по възлагане на често повтаряеми и стандартни доставки или дейности са създадени квалификационни системи (КС). „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД определя недискриминационни правила и критерии, въз основа на които заинтересованите лица се включват и изключват от дадена квалификационната система. Конкретни обществени поръчки се възлагат, като се канят за представяне на оферти лицата, включени в КС.

През 2017 г. квалификационни системи са създадени за следните често повтаряеми услуги и доставки:

- ремонт на котелно оборудване
- доставка на осветителни тела и консумативи за тях

- доставка на метали
- доставка на добавъчни материали за заваряване

Възлагането на обществени поръчки чрез квалификационни системи намалява времето за провеждане на процедурите и сключването на договорите, респективно административните разходи по провеждане на обществените поръчки.

Съгласно изискванията на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД ежегодно изготвя като част от Бизнес програмата „Списък на планираните обществени поръчки“, съдържащ изчерпателна информация относно предмет, прогнозна стойност, период на възлагане, срок на изпълнение и др. параметри на ОП.

Непрекъснато се осъществява отчетност и контрол по отношение на планираните и иницираните поръчки, съответствието им с предвижданията на Бизнес програмата и при необходимост се прави актуализация на Списъка, което пък от своя страна води до оптимизиране на разходите за доставки, строителство и услуги.

При постъпване на заявка за закупуване от структурна единица на Дружеството се извършва проверка за наличност на склад и при наличност не се закупува, а се влагат вече закупените, вследствие на което не се допуска натрупване на материални запаси и съответно редукция на разходите.

До края на 2017 г. се използваше активно разработената от дружеството интернет базирана платформа за провеждане на електронни търгове за продажба на електрическа енергия. По този начин освен че се пестеше време, се редуцираха и административните разходи във връзка с организирането на търгове. Гарантираше се публичност, прозрачност и се осигуряваше конкурентна среда.

Използват се и възможностите за покупка на електрическа енергия от свободния пазар с цел намаляване на небалансите на Централата. За целта са провеждаха търгове за покупка чрез собствената тръжна платформа

С приемането на поправките на Закона за енергетиката всички производители с инсталирана мощност от 4 МВт над 4 МВт продават задължително енергията си на „БНЕБ“ ЕАД, като възможността за сключване на индивидуални сделки, чрез собствена търговска платформа се прекратява. Сключените индивидуални търговски договори до 01.01.2018 г. за доставка на електрическа енергия, остават в сила до изтичане на техните срокове, след което Централата продава електрическата си енергия единствено чрез една от търговските платформи на „БНЕБ“ ЕАД.

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД продължава ангажираността си да работи активно в посока по-добра оптимизация на процесите в производството за повишаване на ефективността, както и намаляване на разходите.

Изпълнителен Директор:

/инж.Живко Динчев/

