


Министерство на транспорта,
информацията, енергетиката и съобщенията
София 1000, ул. "Димитър Благоев" №9, тел. 9446/603 566 662 650

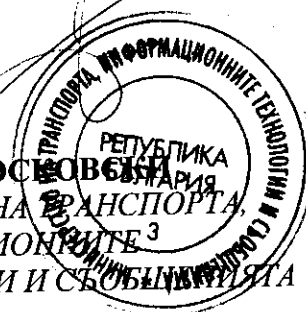
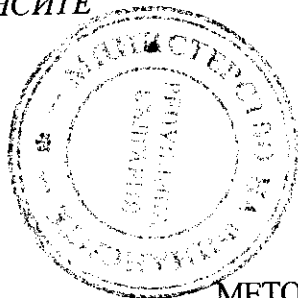
Приложение № 6

ОДОБРЯВАМ:

ОДОБРЯВАМ:


ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ


ИВАЙЛО МОСКОВСКИ
МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИЯТА И СЪОБЩЕНИЯТА



МЕТОДИКА

ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ПО ЧЛ. 6, АЛ. 1 И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
СТИМУЛИТЕ/САНКЦИИТЕ НА УПРАВИТЕЛЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Към Договора между Държавата и Национална компания „Железопътна
инфраструктура“

Целта на настоящата методика е да идентифицира показателите съгласно чл. 6, ал. 1, от Договора между Република България и Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НК „ЖИ“), в сила от 29.12.2015 г.

Методиката представлява съвкупност от индикатори, чиито стойности оценяват степента на достигане на поставените с Годишната програма цели и задачи.

I. СТИМУЛИ

Изчисляване на показателите по чл. 6, ал. 1, т. 1-4.

Съгласно чл. 28а от Наредба № 41 от 27.06.2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура „държавата осигурява стимули на управителя на инфраструктурата с цел намаляване на разходите за предоставяне на достъп до железопътната инфраструктура и на размера на инфраструктурните такси, като се съобразява с безопасността и необходимостта от поддържане и подобряване на качеството на железопътната инфраструктура.“.

1. За повишаване на скоростите за движение

Размерът на стимула се определя чрез индикатор за повишаване скоростта за движение по ремонтираните участъци спрямо планираната – I_{vst} . Той се измерва, като частта от отчетените усвоени средства от капиталов трансфер и частта от усвоените инфраструктурни такси за ремонт и поддържане на железопътната инфраструктура за отчетната година се разделят на планираната средно претеглена скорост за движение по железопътната мрежа в ремонтираните участъци по договора между държавата и НК „ЖИ“ и се получава стойността на единица измерител. Тя се умножава по броя на постигнатите завишени единици и получената сума е стойността на стимула – I_{vst} . Това става по формулата:

$$I_{vst} = (CP_{ot}/V_{pl}) * (V_{ot} - V_{pl})$$

където:

- CP_{ot} е отчетената усвоена част от средствата за капиталов трансфер и частта от

инфраструктурните такси, вложени за ремонт и поддържане на железопътната инфраструктура за отчетната година;

- V_{pl} е планираната средно претеглена скорост за движение по железопътната мрежа в ремонтираните участъци по договора между държавата и НК „ЖИ“;

- V_{ot} е отчетената средно претеглена скорост в ремонтираните участъци, отчетена в края на годината.

2. За повишаване на качеството на инфраструктурата

Размерът на стимула се определя чрез индикатор за повишаване качеството на железопътната инфраструктура, измерен с бална оценка. Той се измерва, като частта от отчетените усвоени средства от капиталов трансфер и частта от усвоените средства от инфраструктурните такси за отчетната година се разделят на заложеното качество на линии със задоволително и по-високо ниво по железопътната мрежа, изразено в % по Договора между държавата и НК „ЖИ“, като се получава стойността на единица измерител. Тя се умножава по броя на постигнатите завишени единици и получената сума е стойността на стимула – I_{qst} . Това става по формулата:

$$I_{qst} = (CP_{ot}/Q_{pl}) * (Q_{ot} - Q_{pl})$$

където:

- CP_{ot} е отчетената усвоена част от средствата за капиталов трансфер и частта от инфраструктурните такси, вложени за ремонт и поддържане на железопътната инфраструктура за отчетната година;

- Q_{pl} е заложеното качество на линии със задоволително и по-високо ниво по железопътната мрежа, изразено в % по Договора между държавата и НК „ЖИ“;

- Q_{ot} е отчетеното качество на линии със задоволително и по-високо ниво по железопътната мрежа, изразено в % по Договора между държавата и НК „ЖИ“.

Забележка: Изменение на балната оценка до 3% не подлежи на стимулиране.

3. За намаляване броя на произшествията и инцидентите по вина на НК „ЖИ“

Размерът на стимула се определя чрез индикатор за повишаване на безопасността на превозите, измерен чрез намаление на броя на произшествията и инцидентите по вина на НК „ЖИ“. Постигнатите намалени единици се умножават с определения размер на стимула за единица измерител и получената сума е стойността на стимула – I_{bsst} . Това става по формулата:

$$I_{bsst} = (V_{sr} - V_{ot}) * \text{Стойност на стимула за единица измерител}$$

където:

- V_{sr} е средният годишен брой на произшествията и инцидентите по вина на НК „ЖИ“ за последните пет години;

- V_{ot} е броят на произшествията и инцидентите по вина на НК „ЖИ“ по договора между държавата и НК „ЖИ“ за отчетната година.

За всяко намаляване на броя на произшествията и инцидентите по вина на НК „ЖИ“ стимулът за единица измерител е в размер на **20 000 лева**.

4. За ефективно използване на инфраструктурния капацитет

Размерът на стимула се определя чрез индикатор за минимизиране на ограниченията в капацитета при извършване на ремонтни дейности, измерен чрез намаление на планираните прекъсвания. Постигнатите намалени единици се умножават с определения размер на стимула за единица измерител и получената сума е стойността на стимула – $I_{карst}$. Това става по формулата:

$$I_{карst} = (P_{pl} - P_{ot}) * \text{Стойност на стимула за единица измерител}$$

където:

- P_{pl} са планираните прекъсвания в часове в годишен размер;
- P_{ot} са прекъсванията в часове в годишен размер, отчетени за съответната година.

За всеки час намаление на планираните прекъсвания стимулт за единица измерител е в размер на **100 лв.**

Съгласно чл. 28а от Наредба № 41 от 27.06. 2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура при осигуряване на стимули от страна на държавата, управителят се задължава да използва средствата за стимули само за подобряване качеството на железопътната инфраструктура, като с 50% от техния размер задължително се намаляват инфраструктурните такси.

Коригираните тарифни ставки влизат в сила след съгласуване от Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ и решение на Управителния съвет на НК „ЖИ“.

II. САНКЦИИ

Изчисляване на показателите по чл. 6, ал. 1, т. 1-4 и 6-9.

1. За намаляване на скоростите за движение

Размерът на санкцията се определя чрез индикатор за намаляване скоростта за движение по ремонтираните участъци спрямо планираната – I_v . Той се измерва, като частта от отчетените усвоени средства от капиталов трансфер и частта от усвоените инфраструктурни такси за ремонт и поддържане на железопътната инфраструктура за отчетната година се разделят на планираната средно претеглена скорост за движение по железопътната мрежа в ремонтираните участъци по договора между държавата и НК „ЖИ“ и се получава стойността на единица измерител. Тя се умножава по броя на постигнатите намалени единици и получената сума е стойността на санкцията – I_{vsk} . Това става по формулата:

$$I_{vsk} = (CP_{ot}/V_{pl}) * (V_{ot} - V_{pl})$$

където:

- CP_{ot} е отчетената усвоена част от средствата за капиталов трансфер и частта от инфраструктурните такси, вложени за ремонт и поддържане на железопътната инфраструктура за отчетната година;

- V_{pl} е планираната средно претеглена скорост за движение по железопътната мрежа в ремонтираните участъци по договора между държавата и НК „ЖИ“;

- V_{ot} е отчетената средно претеглена скорост в ремонтираните участъци, отчетена в края на годината.

2. За влошаване на качеството на инфраструктурата

Размерът на санкцията се определя чрез индикатор за намаляване качеството на железопътната инфраструктура, измерено с бална оценка. Той се измерва, като частта от отчетените усвоени средства от капиталов трансфер и частта от усвоените средства от инфраструктурните такси за отчетната година се разделят на заложеното качество на линии със задоволително и по-високо ниво по железопътната мрежа, изразено в % по Договора между държавата и НК „ЖИ“ и се получава стойността на единица измерител. Тя се умножава по броя на постигнатите намалени единици и получената сума е стойността на санкцията – I_{qsk} . Това става по формулата:

$$I_{qsk} = (CP_{ot}/Q_{pl}) * (Q_{ot} - Q_{pl})$$

където:

- CP_{ot} е отчетената усвоена част от средствата за капиталов трансфер и частта от инфраструктурните такси, вложени за ремонт и поддържане на железопътната инфраструктура за отчетната година;

- Q_{pl} е заложеното качество на линии със задоволително и по-високо ниво по

железопътната мрежа, изразено в % по Договора между държавата и НК „ЖИ“;
- Q_{ot} е отчетеното качество на линии със задоволително и по-високо ниво по железопътната мрежа, изразено в % по Договора между държавата и НК „ЖИ“.

Забележка: Изменение на балната оценка до 3% не подлежи на санкциониране.

3. За увеличаване броя на произшествията и инцидентите по вина на НК „ЖИ“

Размерът на санкцията се определя чрез индикатор за намаляване на безопасността на превозите, измерен чрез увеличение на броя на произшествията и инцидентите по вина на НК „ЖИ“. Постигнатите увеличени единици се умножават с определения размер за единица измерител и получената сума е стойността на санкцията – I_{bsk} . Това става по формулата:

$$I_{bsk} = (V_{sr} - V_{ot}) * \text{Стойност на санкцията за единица измерител}$$

където:

- V_{sr} е средният годишен брой на произшествията и инцидентите по вина на НК „ЖИ“ за последните пет години;

- V_{ot} е броят на произшествията и инцидентите по вина на НК „ЖИ“ по договора между държавата и НК „ЖИ“ за отчетната година.

За всяко увеличаване на броя на произшествията и инцидентите по вина на НК „ЖИ“ санкцията за единица измерител е в размер на **20 000 лева**.

4. За неефективно използване на инфраструктурния капацитет

Размерът на санкцията се определя чрез индикатор за минимизиране на ограниченията в капацитета при извършване на ремонтни дейности, по формулата:

$$I_{карsk} = (P_{pl} - P_{ot}) * \text{Стойност на санкцията за единица измерител}$$

където:

- P_{pl} са планираните прекъсвания в часове в годишен размер;

- P_{ot} са прекъсванията в часове в годишен размер, отчетени за съответната година.

За всеки час увеличение на планираните прекъсвания санкцията за единица измерител е в размер на **100 лв.**

Забележка: При неефективно използване на инфраструктурния капацитет от формираната санкция се приспада годишната сума изплатени неустойки на превозвачите за причинени закъснения на пътнически и товарни влакове. В случай на по-висок размер на неустойките, изплатени на превозвачите спрямо изчисления размер на санкцията, то тя се приема за равна на нула.

5. За контрол на усвояването на инвестициите за подновяване на железопътната инфраструктура

Инвестициите за подновяване на железопътната инфраструктура се разходват съгласно планирания в Годишната програма за изграждането, поддържането, ремонта и развитието на железопътната инфраструктура обем на дейността, като се спазват принципите за икономичност, ефикасност, ефективност, прозрачност и законосъобразност при избор на изпълнители при прилагане на Закона за обществените поръчки. Целта е пълно усвояване на предоставените със Закона за държавния бюджет капиталови трансфери. Неусвоените капиталови трансфери се възстановяват в държавния бюджет на Република България до 31 януари на годината, следваща отчетната.

6. За превнашаване на размера на изискуемите задължения към доставчици и изискуемите задължения към персонала за текущата година спрямо изискуемите задължения към доставчици и изискуемите задължения към персонала от предходната година

Размерът на санкцията се определя чрез индикатор за увеличаване размера на изискуемите задължения към доставчици и изискуемите задължения към персонала спрямо задълженията от предходната година. Постигнатите завишени единици се умножават с определения размер на санкцията за единица измерител и получената сума е стойността на санкцията – I_{zsk} . Това става по формулата:

$$I_{zsk} = ((\Sigma Z_1 - \Sigma Z_0) / \Sigma Z_0 * 100) * \text{Стойност на санкцията за единица измерител}$$

където:

- ΣZ_1 е общият размер на изискуемите задължения към доставчици и изискуемите задължения към персонала за текущата година;
- ΣZ_0 е общият размер на изискуемите задължения към доставчици и изискуемите задължения към персонала за предходната година.

За всеки процент необоснован ръст на изискуемите задължения към доставчици и изискуемите задължения към персонала, санкцията е в размер на **10 000 лева**.

Забележка: *Исискуемите задължения към доставчици и изискуемите задължения към персонала се посочват в Справка към баланса за текущата година.*

7. За увеличаване размера на показателя „оперативни разходи на един зает”

Размерът на санкцията се определя чрез индикатор за необоснован ръст на оперативните разходи, изпреварващ нарастването на производителността на труда на един зает, изразен в %. Постигнатите завишени единици се умножават с определения размер на санкцията за единица измерител и получената сума е стойността на санкцията – $I_{or_{sk}}$. Това става по формулата:

$$I_{or_{sk}} = (I_r - I_t) * \text{Стойност на санкцията за единица измерител}$$

където:

- I_r е индикатор за процентно изменение на размера на оперативни разходи на един зает за текущата спрямо предходната година;
- I_t е индикатор за процентно изменение на производителността на труда на един зает за текущата спрямо предходната година.

За всеки процент необоснован ръст на оперативните разходи на 1 зает, спрямо отчетения процент производителност на труда, санкцията е в размер на **20 000 лева**.

За обосновано се приема увеличението на оперативните разходи при изпреварващ ръст на производителността на труда спрямо ръста на оперативните разходи. В този случай не се налага санкция. Необоснован е ръстът на оперативните разходи, когато нарастването им е по-голямо или равно на нарастването на производителността на труда.

Процентното изменение на оперативните разходи на един зает за текущата спрямо предходната година се изчислява по формулата:

$$I_r = (R_1 - R_0^i) / R_0^i * 100, \text{ където:}$$

- R_1 са оперативните разходи на един зает за текущата година
- R_0^i са оперативните разходи на един зает за предходната година, индексирани с индекса на инфлация за отчетния период

Процентното изменение на производителността на труда на един зает за текущата спрямо предходната година се изчислява по формулата:

$$I_t = (T_1 - T_0) / T_0 * 100, \text{ където:}$$

- T_1 е производителността на труда на един зает за текущата година
- T_0 е производителността на труда на един зает за предходната година

Забележка: *Източник на информация за размера на оперативните разходи са разходите по икономически елементи от отчета за приходи и разходи за съответните години, с*

изключени разходи за амортизационни отчисления.

Производителността на труда на един зает се измерва като отношение на извършената работа във влакилометри към годишния среден списъчен брой персонал (ССБ_{год.}).

8. За увеличаване на броя персонал на един км. текущ железен път

Размерът на санкцията се определя чрез индикатор за увеличаване броя персонал на един километър текущ железен път за м. декември на отчетната година спрямо отчетения показател за м. декември на предходната година. Постигнатите завишени единици се умножават с определения размер на санкцията за единица измерител и получената сума е стойността на санкцията – $I_{p/kmsk}$. Това става по формулата:

$$I_{p/kmsk} = (P_1 - P_0) * \text{Стойност на санкцията за единица измерител}$$

където:

- P_1 е персонал на 1 км. железен път за текущата година;
- P_0 е персонал на 1 км. железен път за предходната година.

За всяко увеличение от 0,1 (необоснован ръст) на персонала на един километър текущ железен път санкцията е в размер на **20 000 лева**.

Забележка: За изчисляване на показателя се използва средният списъчен брой персонал (ССБ_{м.дек.}) и дължината на текущия път за м. декември на съответните години.

Санкциите по показателите по чл. 6, ал. 1, т. 1- 4 и 6-9 се налагат на НК „ЖИ“ и се удържат от предоставената с държавния бюджет субсидия в годината, следваща отчетната година.

При приемане от страна на принципала за обективни причините за неизпълнението на даден показател, санкцията може да не се прилага.

Отчитането на показателите и размера на наложените стимули/санкции се извършва не по-късно от 31 март на годината, следваща отчетната година.