

До

Г-н Владимир Малинов

Изпълнителен директор

на "Булгартрансгаз" ЕАД



ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Велко Пеев, вътрешен одитор на БТГ ЕАД

ОТНОСНО: Допълнителна проверка по Докладна записка №БТГ-93-01-1349/20.09.2023 г. относно одитен ангажимент на изпълнението на договори свързани с реализация на проекта Разширение капацитета на ПГХ Чирен на проекта за Разширение капацитета на ПГХ Чирен за увеличаване на активен газ 1 млрд. м³, дебит на нагнетяване и добив 8-10 млн. м³/д

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАЛИНОВ,

Във връзка с Ваша резолюция върху Докладна записка №БТГ-93-01-1349/20.09.2023 г. на Вътрешния одитор, относно одит на изпълнението на договори свързани с реализация на проекта Разширение капацитета на ПГХ Чирен на проекта за Разширение капацитета на ПГХ Чирен за увеличаване на активен газ 1 млрд. м³, дебит на нагнетяване и добив 8-10 млн. м³/д, извърших допълнителна проверка за която Ви информирам:

Докладна записка №93-01-1349/20.09.2023 г. е изготвена и почива на проверени факти обстоятелства и писмени доказателства както следва:

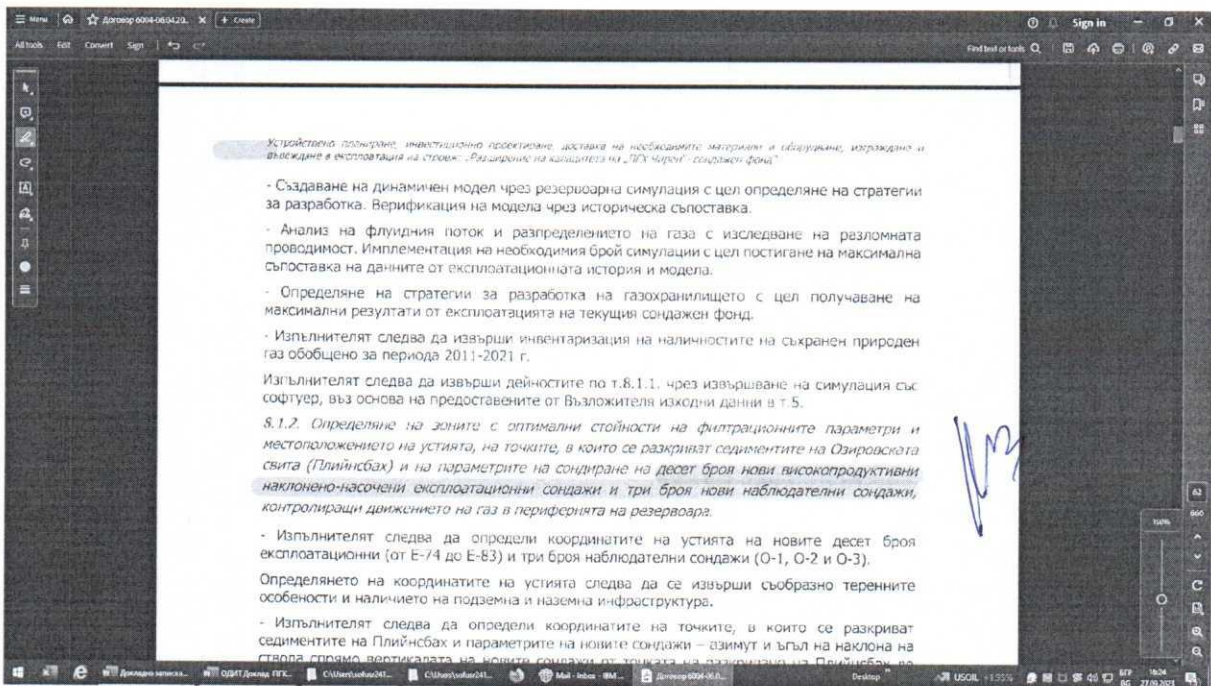
I. Налице са конкретни действия от страна на Изпълнителя на Договор рег.№6004 от 06.04.2023 г. сключен между „Булгартрансгаз“ ЕАД и Изпълнителя ДЗЗД „Ю Джи Ес ДРИЛИНГ ЧИРЕН“, за промяна на условията на обществена поръчка с реф. номер 220-081, и сключеният договор, на етап Изпълнение на договора което е недопустимо, видно от представения **Окончателния Доклад на Проучвателни дейности и актуализиране на създадения през 2015 г. геомеханичен модел с информацията от изследванията проведени през 2015г. – 2021 г.**

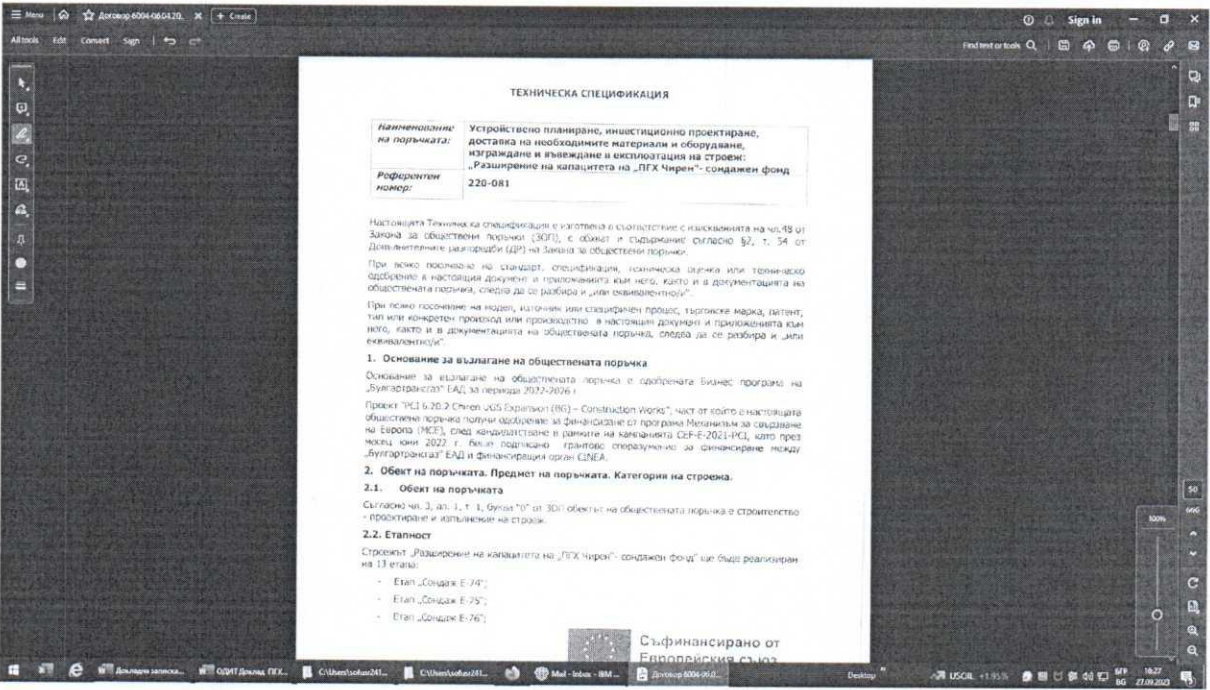
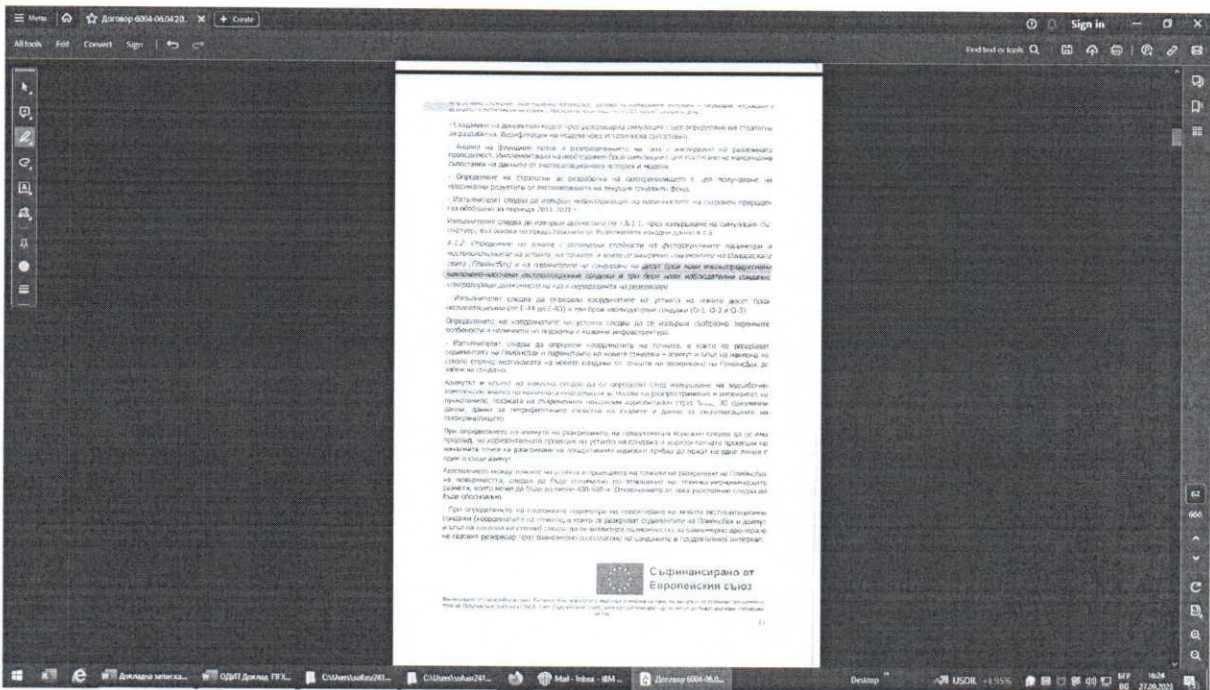
В контекста на горното, Изпълнителя на договора променян изискването на „Булгартрансгаз“ ЕАД/Възложителя отразено **на стр. 13, в точка 8.1.2 от ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ на проведената обществена поръчка/което е**

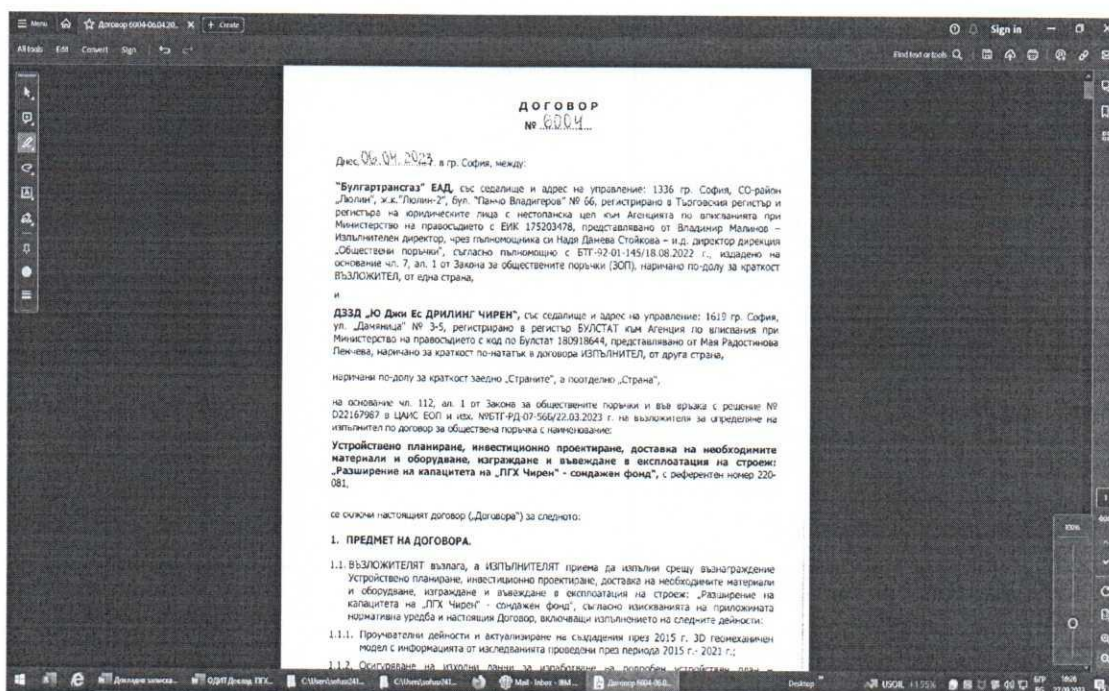


приложение и неразделна част от ДОГОВОР № №6004 от 06.04.2023 г. с предмет „Устройствено планиране, инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „Разширение на капацитета на ПГХ Чирен“ - **сондажен фонд**; Обща стойност на договора е в размер на 221 221 200,00 /двеста двадесет и един милиона двеста двадесет и една хиляди и двеста/ лева без ДДС.

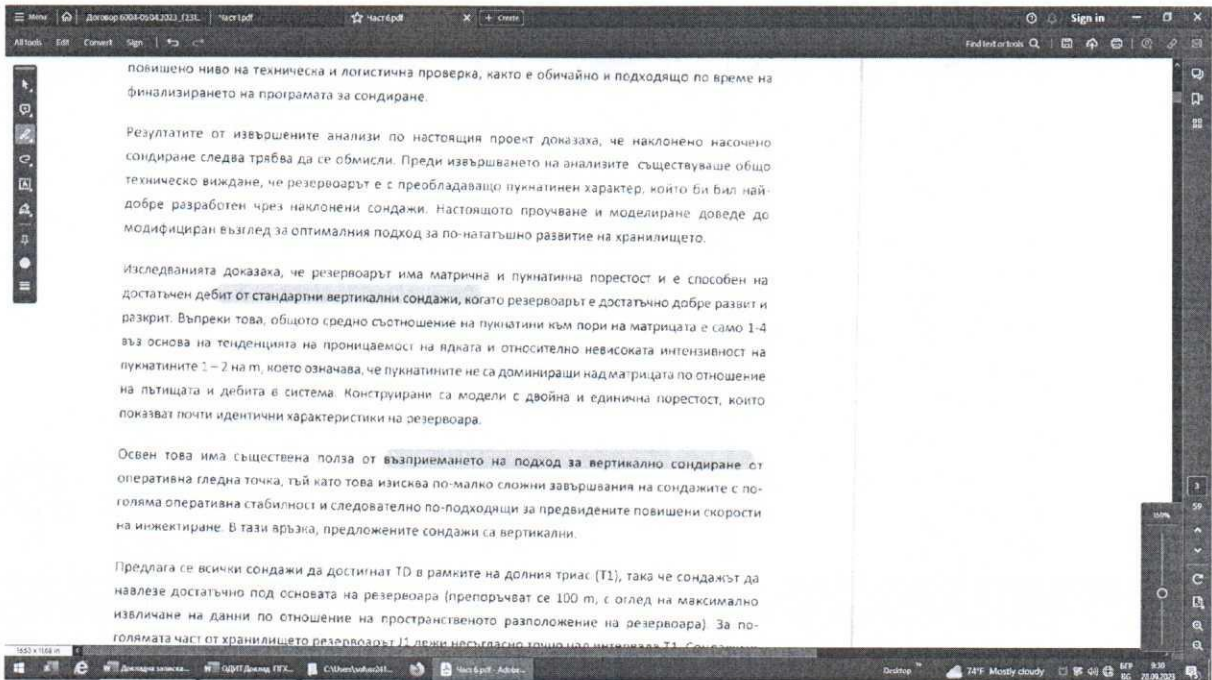
Текста на **точка 8.1.2 от ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ/Договора гласи, че „Булгартрансгаз“ ЕАД възлага на Изпълнителя „Определяне на зоните оптимални стойности на филтрационните параметри и местоположението на устията, на точките, в които се разкриват седелментите на Озировската света/Плейбах/ и на параметрите на сондиране на десет броя високопродуктивни НАКЛОНЕНО-НАСОЧЕНИ СОНДАЖИ и три броя нови наблюдателни сондажи, контролиращи движението на газ в периферията на резервоара“:**



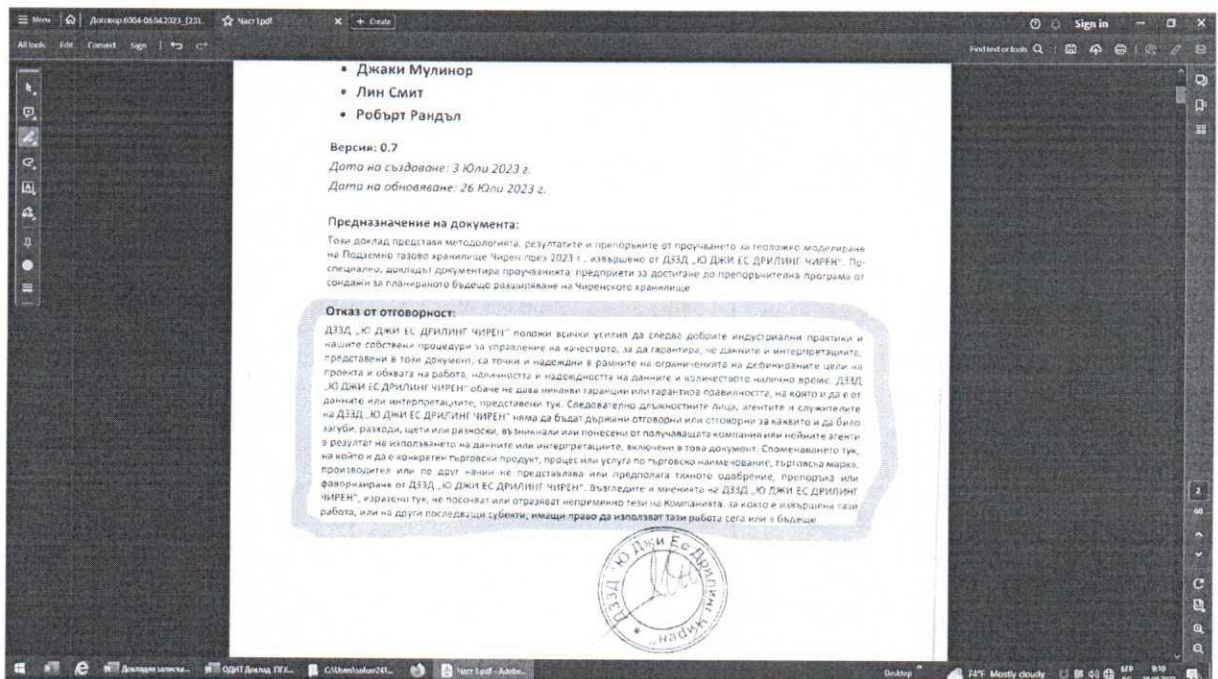


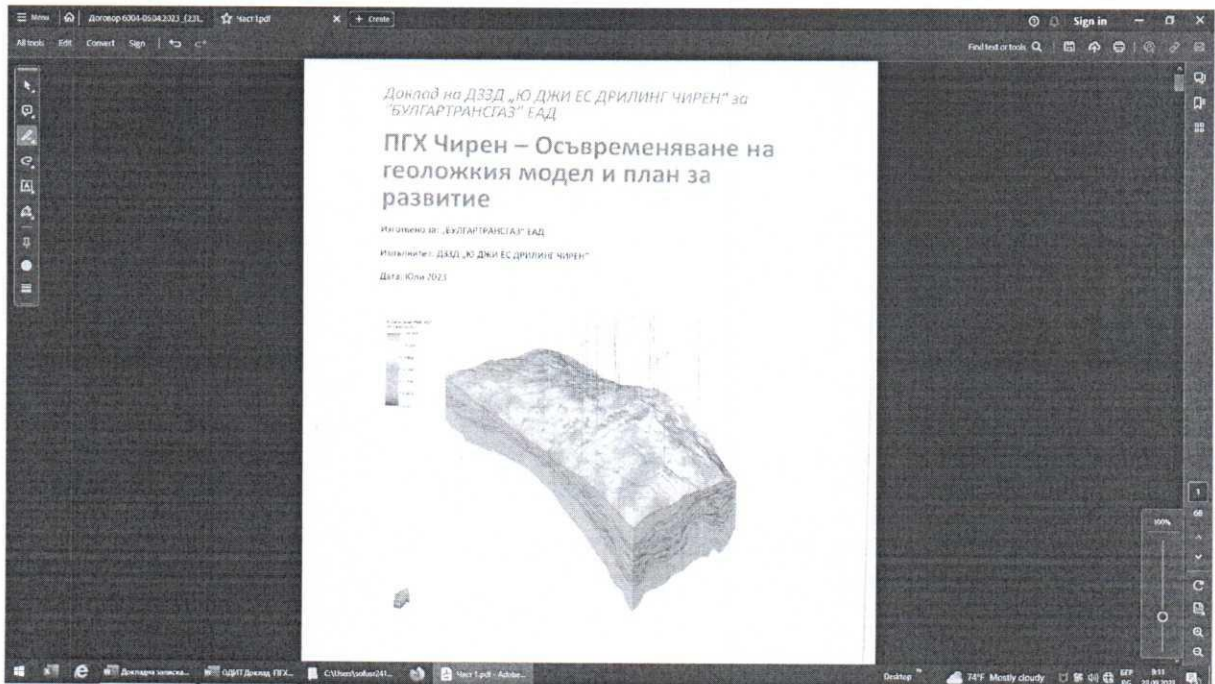
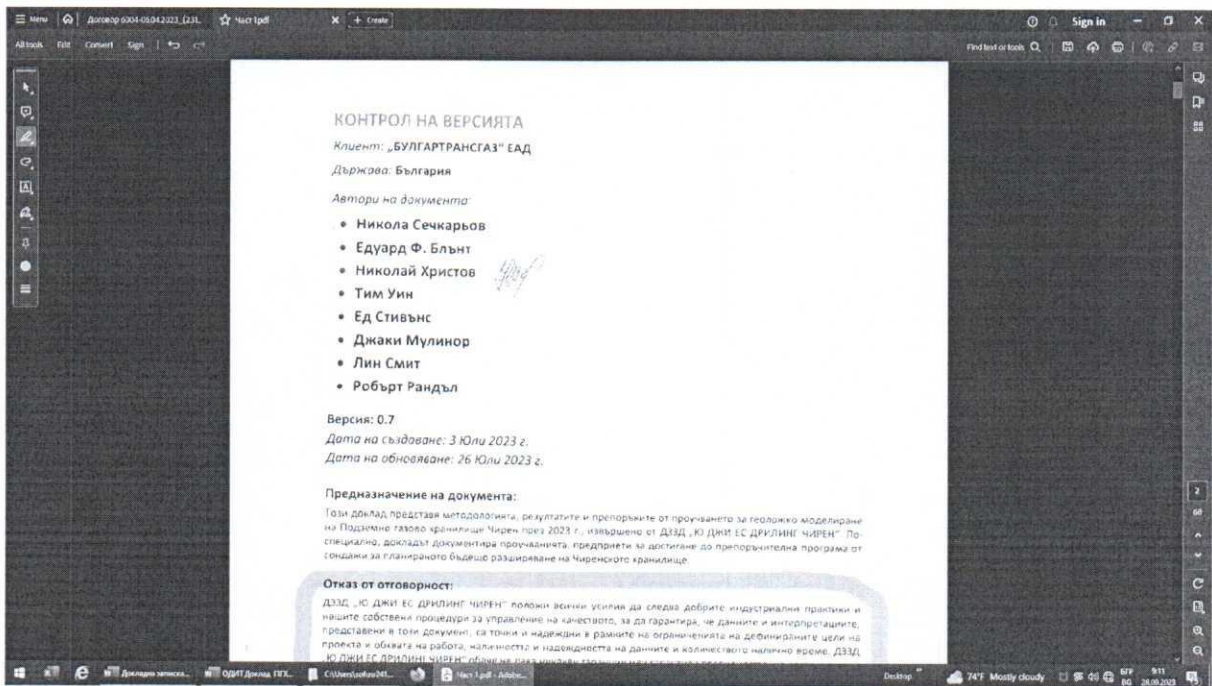


Видно от извършената допълнителна проверка се потвърди и изложеното в Докладна записка №БТГ-93-01-1349/20.09.2023 г. на Вътрешния одитор, че **на стр.332 от Част 6** от Окончателния Доклад на Проучвателни дейности и актуализиране на създадения през 2015 г. геомеханичен модел с информацията от изследванията проведени през 2015г. – 2021 г., **Изпълнителя иска Възложителя/"Булгартрансгаз" ЕАД чрез ОКОНЧАТЕЛНИЯ ДОКЛАД да се одобри промяната в Техническото задание на обществената поръчка, и в Договор, чрез прокарване на стандартни вертикални прониквания/сондажи при Разширението на ПГХ Чирен, вместо заложените в 8.1.2 от ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ и Договор рег.№6004 от 06.04.2023 г. десет броя високопродуктивни НАКЛОНЕНО-НАСОЧЕНИ СОНДАЖИ**, което по същество е нарушение на ЗОП и представлява съществени рискове при Разширението на ПГХ Чирен на БТГ ЕАД.



В контекста на горното, освен визираната по горе, **Изпълнителят на Договор рег.№6004**, в ущърб на Възложителя/БТГ ЕАД е записал на **стр.2 част 1** от **Окончателния Доклад** на Прочувателни дейности и актуализиране на създадения през 2015 г. геомеханичен модел с информацията от изследванията проведени през 2015г. – 2021 г., **ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ по отношение на отразеното в Окончателния Доклад и респективно на Договора сключен с БТГ ЕАД:**





Видно от резолюцията Ви върху Докладна записка №БТГ 93-01-1349/20.09.2023 г., става ясно че са Ви били предоставени някакъв Доклад и Протокол от заседание на ЕТИС №1, с които аз не съм запознат, и доколкото разбирам вероятно Ви е бил предложен за утвърждаване - Окончателния Доклад на Проучвателни дейности и актуализиране на създадения през 2015 г. геомеханичен модел с информацията от изследванията проведени през 2015г. – 2021 г. на Изпълнителят на Договор №6004 от

ОД-БТ-001, v04



06.04.2023 г., без промени и редакции във видът в които е постъпил в БТГ ЕАД на 26.07.2023 г., и в ЕТИС 1, като допускам че липсват констатации аналогични на тези в Докладна записка №БТГ 93-01-1349/20.09.2023 г. на Вътрешния одитор.

Предвид на изложеното, на 27.09.2023 г. в 10,50 часа изпратих нова проверка в Директорията на ЕТИС на БТГ ЕАД, която потвърдени фактите от предходните ми проверки в периода 17.08 до 20.09.2023 г., а именно: че в Директорията на ЕТИС липсват Доклад и Протокол от заседанията на ЕТИС №1 за приемане на Окончателния Доклад на Проучвателни дейности и актуализиране на създадения през 2015 г. геомеханичен модел с информацията от изследванията проведени през 2015г. – 2021 г. по Договор рег.№6004 от 06.04.2023 г. сключен между „Булгартрансгаз“ ЕАД и Изпълнителя ДЗЗД „Ю Джи Ес ДРИЛИНГ ЧИРЕН“ с предмет „Устройствено планиране, инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „Разширение на капацитета на ПГХ Чирен“ - сондажен фонд.

В тази връзка в 11,17 часа изпратих E-mail, до колегите К. Бонев, Директор на Главна дирекция „Технически операции“ - той и Председател на Експертния технико-икономически съвет/ЕТИС на БТГ ЕАД, и до Надя Стойкова, Директор на Дирекция „Обществени поръчки“ във връзка резолюцията Ви върху Докладна записка №БТГ 93-01-1349/20.09.2023 г. на Вътрешния одитор молба за предоставянето Ви на Докладът и Протоколите от Заседание № 1 липсващи в директорията на ЕТИС.

В изпълнение на резолюцията ви по Докладна записка №БТГ 93-01-1349/20.09.2023 г. на Вътрешния одитор, следва да се подчертая, че практика на всяка финансираща институция финансираща/кредитираща проекта за Разширение на ПГХ Чирен като / СИНЕА, Банки, БЕХ ЕАД и/или други финансиращи институции от ЕС и САЩ/ извършва регулярни анализи на риска и наблюдение на клиентите си, и при аналогични на визираните рискове с промяна на обществена поръчка и договор, може да оцени допълнително рискът за възвращаемост на предоставените финансови средства в проекта, включително и по отношение на постигане на целите Разширение на ПГХ Чирен и увеличаване на активен газ 1 млрд. м³, дебит на нагнетяване и добив 8-10 млн. м³/д, и гарантиране безопасната експлоатация и сигурността на ПГХ Чирен.

В контекста на горното вкл. след коментари и обсъждания с колегите по съхранение на природен газ в „Булгартрансгаз“ ЕАД стигнах до извода, че представеният Окончателния Доклад на Проучвателни дейности и актуализиране на

създадения през 2015 г. геомеханичен модел с информацията от изследванията
проведени през 2015г. – 2021 г. по Договор рег.№6004 от 06.04.2023 г., че са налице
технологични, експлоатационни и финансови рискове при бъдещото
Разширението на ПГХ Чирен и респективно за БТГ ЕАД, за които в
изпълнение на служебните ми задължения и отговорности Ви сезирах с
Докладна записка_№БТГ - 93-01-1349/20.09.2023 г.

В контекста на горното и резултатите от допълнителната проверка, потвърждавам изложените в Докладна записка №93-01-1349/20.09.2023 г., рискове за БТГ ЕАД и;
ИЗВОДИ:

1. Налице са рискове за реално Разширение на ПГХ Чирен и увеличаване на активен газ 1 млрд. м³, дебит на нагнетяване и добив 8-10 млн. м³/д, и гарантиране безопасната експлоатация и сигурността на ПГХ Чирен.

2. Рискове свързани с финансирането на проекта /средства на БТГ ЕАД, средства на ЕС, и финансиращи институции от САЩ и др./, евентуален отказ от финансиране, и забавяне на реализацията му.

ОДИТОРСКО МНЕНИЕ И ПРЕПОРЪКИ:

Предвид изложеното е целесъобразно за тяхното минимизиране и избягване

1. БТГ ЕАД да изиска от Изпълнителя на договор рег.№6004 от 06.04.2023 г. да мотивира с допълнителен анализ разработката си включваща радикална промяна на действащата концепция на ПГХ Чирен за преминаване от наклонено-насочени сондажи към вертикални сондажи при разширението на сондажния фонд на ПГХ Чирен /10 продуктивни и 3 наблюдателни сондажа/.

2. Представения анализ на Изпълнителя да бъде разгледан и обсъден, вкл. чрез привличане на широк кръг от експерти вкл. доказани външни такива по съхранението на природен газ, в това число и бивши служители на БТГ ЕАД експерти в дейността на Съхранението на природен газ и експлоатацията на ПГХ Чирен. **След това да се вземе решение на базата на обективна преценка за типа нови сондажи /наклонено-насочени или вертикални/,** с цел постигане на заложените технически и финансово икономически параметри при Разширението на ПГХ Чирен за увеличаване на активен газ 1 млрд. м³, дебит на нагнетяване и добив 8-10 млн. м³/д, и гарантиране безопасната експлоатация и сигурността на ПГХ Чирен.

3. С цел минимизиране на рисковете на БТГ ЕАД, Изпълнителя на договор рег.№6004 от 06.04.2023 г., следва да поеме отговорността си като коригира

Окончателния Доклад и премахне текста текст на стр.2 за **ОТКАЗ от ОТГОВОРНОСТ и го промени с текст като Изпълнителя да запише в ОКОНЧАТЕЛНИЯ ДАКЛАД че - ПОЕМА ОТГОВОРНОСТ И ПОТВЪРЖДАВА МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО, ВИДЪТ И ПРОДУКТИВНОСТТА на предвидените по ДОГОВОР № №6004 от 06.04.2023 г. НОВИ десет високопродуктивни НАКЛОНЕНО/НАСОЧЕНИ експлоатационни сондажи** за да се постигне ефективно Разширение на ПГХ Чирен – сондажен фонд/подземна част и достигане на увеличаване на активен газ 1 млрд. м³, дебит на нагнетяване и добив 8-10 млн. м³/д при увеличаване на максимално резервоарно налягане от 116 до 150 bar.

4. С цел минимизиране рисковете за БТГ ЕАД следва да се прецени възможността за сезиране на Изпълнителя на Договор рег.№6004 от 06.04.2023 г. сключен между „Булгартрансгаз“ ЕАД и Изпълнителя ДЗЗД „Ю Джи Ес ДРИЛИНГ ЧИРЕН“ с предмет „Устройствено планиране, инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „Разширение на капацитета на ПГХ Чирен“ - **сондажен фонд**, относно лицата **Никола Христов и Николай Сечкаръов.**

II. По отношение на резолюцията Ви в частта „съмнения в професионалната компетентност на служителите в БТГ ЕАД, касаещи конкретния казус по Разширението на ПГХ Чирен“, ще отбележа че като цяло всички колеги се ползват със доверието ми на Вътрешен одитор, до момент на констатирани потенциални рискове за БТГ ЕАД, които на Пример представляват действията или бездействия на ръководителя на отдел „Съхранение на природен газ“ и други дирекции на БТГ ЕАД, при и по повод Разширението на ПГХ Чирен:

Пример 1: Установено забавяне реализацията на полевите дейности, и риск от загубване на безвъзмездното финансиране от СИНЕА на проекта за „ЗД сеизмични изследвания на Чиренската структура“ през 2019 г.;

Пример 2: Обжалване през 2022 г. пред КЗК и спиране на първото обявяване на процедурите по ЗОП довело до реално забавяне на Разширението на ПГХ – наземна и подземна част, предвид на факта, че е допуснато посочване конкретни параметри на конкретен доставчик на ГТКА, и на ОТМЕНЕНИ СТАНДАРТИ в газо-нефтената индустрия в обявените процедури по ЗОП;

Пример 3: Проваление възможността за кандидатстване за безвъзмездно финансиране от СИНЕА на част от дейностите свързани с модернизацията и

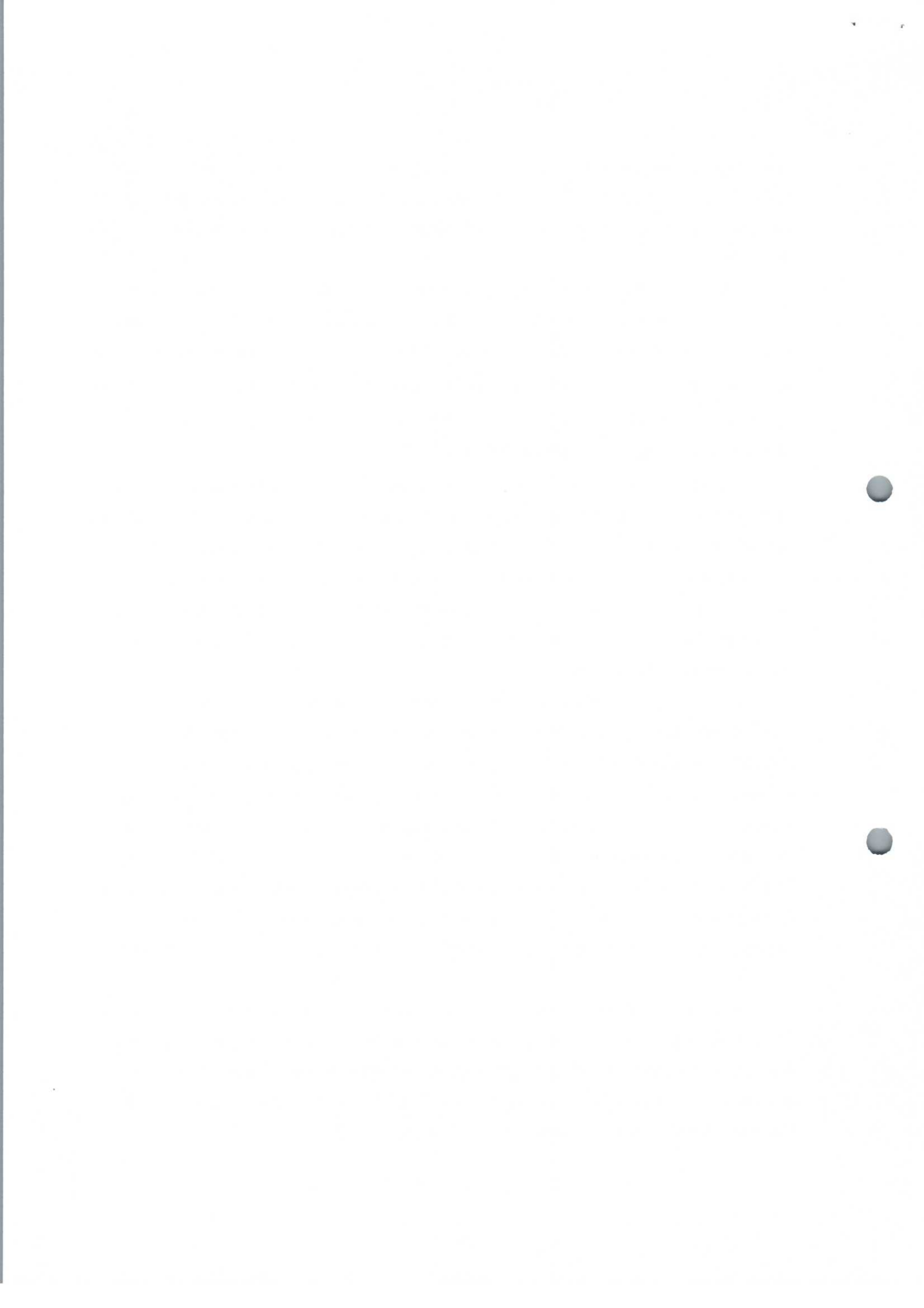
реконструкция на сондажния фонд – за 13 стари сондажа на ПГХ Чирен, пропуснати ползи/нанесени вреди на БТГ от безвъзмездно финансиране в размер на около 30 - 35 милиона евро за /Реконструкция, модернизация и разширение на сондажен фонд/ на ПГХ Чирен;

Пример 4: Забавяне и отказ от своевременни реконструкции и модернизации на 13 броя сондажи предписано и прието от БТГ от чешката компания MND, и рискове във връзка със безопасната експлоатация на ПГХ Чирен – сондажен фонд/подземна част и достигане на увеличаване на активен газ 1 млрд. м³, дебит на нагнетяване и добив 8-10 млн. м³/д при увеличаване на максимално резервоарно налягане от 116 до 150 bar.

Пример 5: Нарушена комуникация, координация и взаимодействие между ръководителя на отдел „Съхранение на природен газ“ с подчинените му колеги от отдела, които нееднократно са заявявали, че неоснователно са изолирани от динамиката на процесите по „Съхранение на природен газ“ и на Разширението на ПГХ Чирен, както и пренебрегвайки дългогодишният им професионален опит и квалификация които могат да бъдат полезни като действащи експерти на БТГ при Разширението на ПГХ Чирен;

III. Относно личната ми компетентност, както стана ясно от изложеното по-горе всички факти, обстоятелства и писмени доказателства и изводи изложени в Докладна записка №БТГ-93-01-1349/20.09.2023 г. на Вътрешния одитор, са на база безспорни писмени документи и доказателства касаещи информация подавана до Агенцията за обществени поръчки/АОП и такава налична в БТГ ЕАД при и по-повод проведената процедура по ЗОП и сключен договор с Изпълнителя, и постъпилия в БТГ ЕАД на 26.07.2023 г. Окончателен Доклад на Проучвателни дейности и актуализиране на създадения през 2015 г. геомеханичен модел с информацията от изследванията проведени през 2015г. – 2021 г. от Изпълнителят на Договор рег.№6004 от 06.04.2023 г.

В допълнение ще отбележа и притежаваните от мен ЛКД – висши и средно техническо образование, квалификации, подготовка, компетентност и дългогодишен опит на като експерт и сертифициран Вътрешен одитор в енергетиката - общо над 19 години, от които като Вътрешен одитор в БТГ ЕАД – са 14 години, които Ви е лично познавате в периода на съвместната ни работа в БТГ ЕАД;



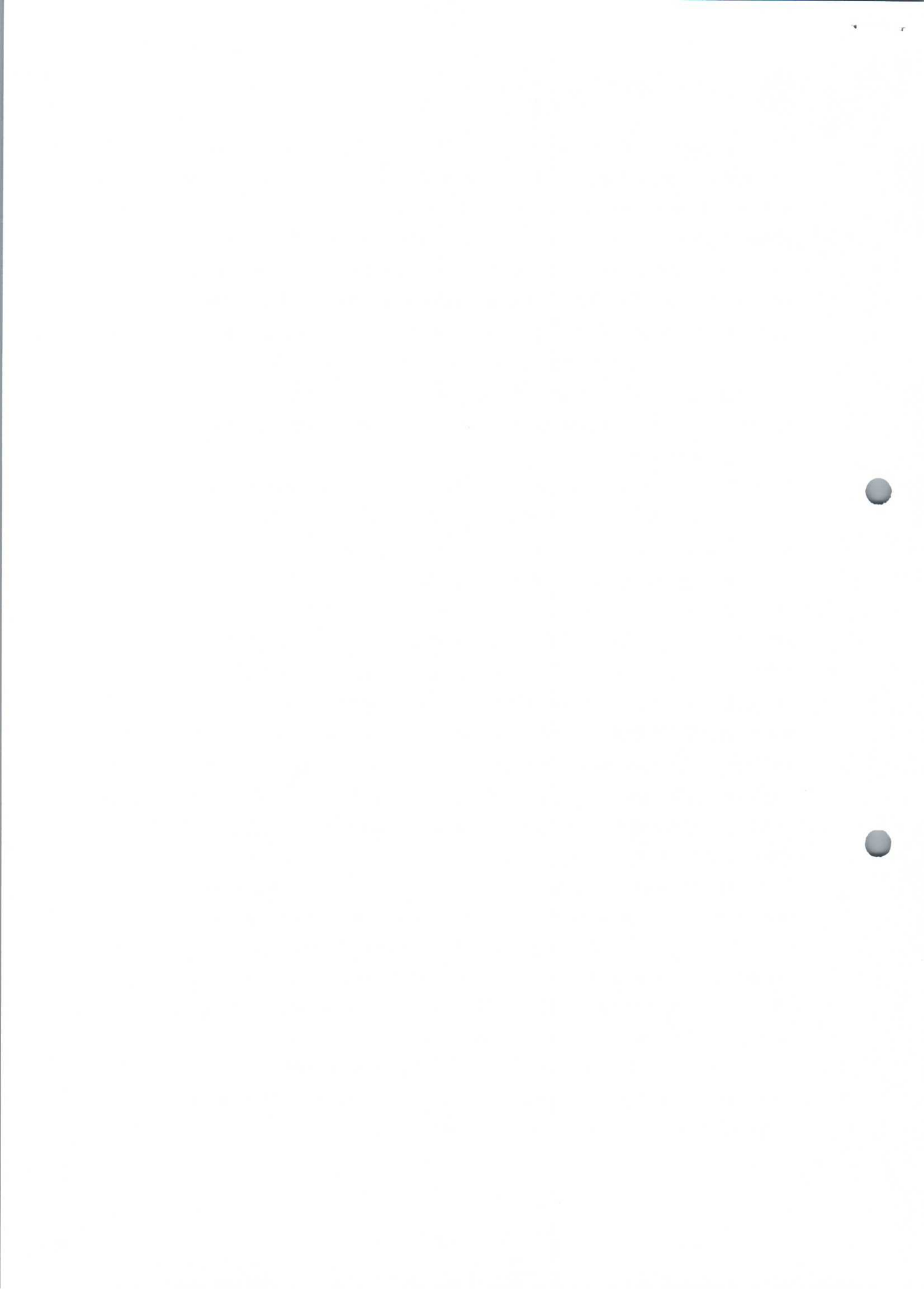
Тук следва да подчертая, че в периода от 19 години в енергетиката, имах невероятната възможността да изуча и се запозная пълноценно с значима част от информационните масиви на /МЕ, БЕХ ЕАД и БТГ ЕАД/ както и с ефективната комуникация и опит на множество доказали се в своята сфера колеги по съхранението на природен газ в БТГ ЕАД, които ми предадоха опит относно технологичните и експлоатационни специфики, финансово-икономически параметри и рисковете касаещи съхранението природен газ и на ПГХ Чирен включително Разширението на ПГХ Чирен.

Предвид на гореизложеното, смея да твърдя че в конкретния случай правилно в ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ и ДОГОВОР № 6004 от 06.04.2023 г., са заложили прокарването на **наклонено-насочено сондиране** при Разширението на ПГХ Чирен, а не вертикални такива.

Предвид изложеното, и отчитайки огромния финансов ресурс, безопасната експлоатация и постигане на реалните цели на Разширение на ПГХ Чирен, считам че може да се потърси компетентното мнение на всички настоящи специалисти на БТГ ЕАД, както и на бившите такива доказали компетентността си по въпроси на Съхранението на природен газ, именно с цел допълнителна увереност за аргументирано и оборване отхвърляне на Концепцията на Изпълнителя на договора за замяна и прокарване на стандартни вертикални прониквания/сондажи, вместо предвидените от „Булгартрансгаз“ ЕАД в Техническото задание и Договора – **десет нови НАКЛОНЕНО-НАСОЧЕНИ сондажи**, както и осъждане и отхвърляне на **ОТКАЗА на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да носи ОТГОВОРНОСТ за разработката си в Окончателния Доклад на Проучвателни дейности и актуализиране на създадения през 2015 г. геомеханичен модел с информацията от изследванията проведени през 2015г. – 2021 г. при Разширението на ПГХ Чирен.**

VI. Не на последно място ще подчертая и личната си ангажираност и принос при изготвянето, съгласуване и предоставянето на множество информации касаещи пряко Разширението на ПГХ-Чирен, и газопреносната система на БТГ ЕАД, във връзка с извършвани от мен одитни ангажименти и изготвени доклади, изводи и препоръки, както и проверките на Софийска градска прокуратура, МВР и ДАНС по въпроси свързани с ПГХ Чирен в периода от 2009 – 2023 г.;

Пример 1: Защита интересите на БТГ ЕАД през 2018 г. за проектиране и изграждане на КВ-Бутан, и прокарване на нов газопровод от КВ-Бутан до ПГХ Чирен като неразделна част от Разширението на ПГХ Чирен;



Пример 2; Защита интересите на БТГ през 2018 г., за запазване възможностите за поддръжка и реална експлоатация на стария газопровод по ТМПГ в участъка от КС-Провадия до границата с Румъния, по които понастоящем БТГ се осигурява пренос на природен газ от юг на север в направление Молдова, Украйна и страни от ЕС.

Пример 3: Успешно запазване на безвъзмездното финансиране от СИНЕА и реализация на проекта „ЗД сеизмични проучвания на Чиренската структура“ и т.н.

Приложения:

1. Докладна записка №93-01-1349/20.09.2023 г. относно одит на изпълнението на договори свързани с реализация на проекта Разширение капацитета на ПГХ Чирен на проекта за Разширение капацитета на ПГХ Чирен за увеличаване на активен газ 1 млрд. м³, дебит на нагнетяване и добив 8-10 млн. м³/д;

2. Извлечение от техническа спецификация обществена поръчка с реф. номер 220-081, по Договор рег.№6004 от 06.04.2023 г.

3. Извлечение от част 1 и 6 на Окончателния Доклад на Проучвателни дейности и актуализиране на създадения през 2015 г. геомеханичен модел с информацията от изследванията проведени през 2015г. – 2021 г. по Договор рег.№6004 от 06.04.2023 г.

4. Извлечение от 27.09.2023 г. в 10,50 часа за проверка в директорията на ЕТИС и Заседанието на ЕТИС №1 липсващи Доклади и Протоколи включително утвърдени такива от Изпълнителния директор на БТГ ЕАД;

5. Решение по точка №4 от Протокол №УСН№86/05.06.2015 г. на Управителния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД, и Писмо с рег.№БТГ-04-04-2484/10.-6.2015 г. във връзка с Писмо №Е-26-Б-310/27.05.2015 г. на Министъра на енергетиката;

6. Докладна записка №БТГ93-01-413/29.03.2023 г., на Велко Пеев, вътрешен одитор БТГ;


7. Докладна записка №БТГ93-01-649/09.05.2022 г. на Велко Петров, Пеев, вътрешен одитор БТГ ЕАД и Договор рег.№ 549/19.05.2009 г., е сключен между „Булгартрансгаз“ ЕАД и фирма „МНД“/MND АД, Чешката република, с предмет на договора: **„РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЕКТ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПГХ Чирен**, като изготви Предварителен технологичен проект и **ОКОНЧАТЕЛЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЕКТ** и Доклад от Технологичния проект за експлоатация на ПГХ Чирен и Констативен протокол от 09.06.2010 г. за приемане работата на Изпълнителя;



БУЛГАРТРАНСГАЗ

8. Протоколи ЕТИС №4/2021 от 21.06.2021 г. и №5/2021 от 16.07.2021 г., относно приемане на решение за реализацията на разширение на капацитета на ПГХ Чирен- надземна част съгласно договор №4922/29.03.2021 г. на ДЗЗД ПГХ Чирен - инженеринг“ предпроектни и Извлечение цени ГТКА договор №4922/29.03.2021 и Избран Изпълнител Разширение ПГХ Чирен по надземна част по Договор рег.№5628 от 20.01.2023 г.

9. Прокурорска преписка №7-105/2022 г. на Софийска градска прокуратура – гр. София;

С уважение,  о Пеев, Вътрешен одитор БТГ ЕАД

