

Изх. № 26 / 24.04.2018

ДО
ЛАЗАР ЛАЗАРОВ

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА
И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
№ 92-415
СОФИЯ 25. 04. 2018

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

КОПИЕ:

ЕВГЕНИ ГОГУШЕВ

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“

ОТНОСНО: ДП БГЦПО – ДОКЛАД И ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛАЗАРОВ,

Предоставяме на Вашето внимание финансовия отчет и доклада за дейността на ДП БГЦПО през периода януари-март 2018 година.

Приложения:

1. Доклад за дейността на ДП БГЦПО за периода януари-март 2018 година
2. Баланс
3. Отчет за приходи и разходи
4. Паричен поток
5. Капитал

С УВАЖЕНИЕ:



/д-р ЛЮБОВ ПОПОВА/
ИЗП. ДИРЕКТОР ДП БГЦПО

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДП БГЦПО
към 31.3.2018 г.

АКТИВ	текуща година (ХИЛ.ЛВ.)	предходна година (ХИЛ.ЛВ.)
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		
Б Нетекущи (дълготрайни) активи		
I Нематериални активи		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	57	32
Общо за група I:	57	32
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч. сгради	385	390
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	68	85
3. Съоръжения и др.	65	87
Предоставени данъци и дълготрайни материални активи в процес на награждане	-	-
Общо за група II:	518	562
IV. Отсрочени данъци	21	21
Общо за раздел Б:	596	615
В Текущи (краткотрайни) активи		
I Материални запаси		
1 Суровини и материали	118	104
2 Продукция и стоки - стоки	2	-
Общо за група I:	120	104
II. Вземания		
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	178	26
2 Други вземания, в т.ч.	239	188
Общо за група II:	417	214
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	10	17
- в безсрочни сметки / депозити /	1 299	1 504
Общо за група IV:	1 309	1 521
Общо за раздел В:	1 846	1 839
Г Разходи за бъдещи периоди	3	4
СУМА НА АКТИВА	2 445	2 458
ПАСИВ	текуща година (ХИЛ.ЛВ.)	предходна година (ХИЛ.ЛВ.)
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		
A Собствен капитал		
1 Записан капитал	2 531	2 531
V. Натрупана печалба, загуба от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба	284	75
- непокрита загуба	(809)	(622)
Общо за група V:	(525)	(547)
VI. Текуща печалба (загуба)	(78)	22
Общо за раздел А:	1 928	2 006
В Задължения		
1 Получени аванси, в т.ч. - до 1 година	-	-
2 Задължения към доставчици, в т.ч. - до 1 година	36	24
3 Други задължения, в т.ч. до 1 година	169	112
- към персонала, в т.ч. до 1 година	169	112
- данъчни задължения, в т.ч. до 1 година	49	55
- данъчни задължения, в т.ч. до 1 година	49	55
- данъчни задължения, в т.ч. до 1 година	5	5
- данъчни задължения, в т.ч. до 1 година	5	5
Общо за раздел В, в т.ч.:	205	136
Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди		
- финансирания	312	316
Общо за раздел Г:	312	316
СУМА НА ПАСИВА	2 445	2 458

Дата на съставяне:
20.04.2018 г.

Съставител:
БОРЯНА ВАЛЕНТИНОВА СТРАЖИЛОВА

Ръководител:
Д-Р АЮБОВ НАЙДЕНОВА ПОЛЮША



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ДП БГЦПО
към 31.3.2018 г.

	текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
A РАЗХОДИ		
1 Разходи за суровини материали и външни услуги, в т.ч.	243	997
а/ суровини и материали	147	540
б/ външни услуги	96	457
2 Разходи за персонала, в т.ч.	220	1 297
а/ разходи за възнаграждения	183	1 083
б/ разходи за осигуровки в т.ч.	37	214
- осигуровки, свързани с пенсии	28	153
3 Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	56	202
а/ разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални дълготрайни активи, в т.ч.	56	202
- разходи за амортизации	59	250
4 Други разходи, в т.ч.	-	-
а/ балансова стойност на продадени активи (без продукция)	-	-
Общо разходи за оперативната дейност	578	2 746
5 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	1	3
Общо финансови разходи	1	3
6 ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	-	22
ОБЩО РАЗХОДИ	579	2 749
6 СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	-	22
7 Разходи за данъци от печалбата	-	-
7 Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-	-
8 ПЕЧАЛБА	-	22
ВСИЧКО	579	2 771
	текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
Б ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	464	2 681
Продукция	7	22
Сток	7	21
Услуги	450	2 638
2 Други приходи, в т.ч.	37	90
- приходи от финансиране	5	56
Общо приходи от оперативна дейност	501	2 771
Общо финансови приходи	-	-
3 ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	78	-
ОБЩО ПРИХОДИ	501	2 771
ВСИЧКО	579	2 771

Дата на съставяне:
20.04.2018 г.

Съставител:

БОРЯНА ВАЛЕНТИНОВА ИСТРАХИЛОВА

Ръководител:

Д-Р ЛЮБОВ НАЙДЕНОВА БОКОВА



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на ДП БГЦПО

за 2018 г.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	текущ период			предходен период		
	постъплен ия	плащания	нетен поток	постъплен ия	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	337	286	51	2 775	1 110	1 665
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	-	241	(241)	-	1 488	(1 488)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	21	(21)	-	163	(163)
Други парични потоци от основна дейност	337	548	(211)	2 775	2 761	14
Всичко парични потоци от основна дейност (А)						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
Други парични потоци от финансова дейност	-	1	(1)	-	3	(3)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	-	1	(1)	-	3	(3)
Г. Изменение на паричните средства през периода	337	549	(212)	2 775	2 764	11
Д. Парични средства в началото на периода			1 521			1 510
Е. Парични средства в края на периода			1 309			1 521

Дата на съставяне:

20.04.2018 г.

Съставител:

БОРЯНА ВАЛЕНТИНОВА СТРАХИЛОВА

Ръководител:

Д-Р ЛЮБОВ НАЙДЕНОВА ПОПОВА



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на АП БЛЦПО
за 2018 г.

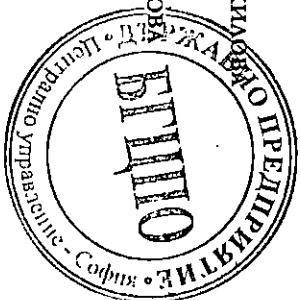
ХИЛ.ЛВ.

	Занесен капитал	Премии от емисии	Резерв от посасава или оценки	резерви				финансов резултат от минали години		текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителя си акт	Други резерви	Неизлире асасна печалба	Непогрит а загуба			
1. Сало в началото на отчетния период	2 531						284	(809)	-	2 006	
2. Финансов резултат за текущия период								-	(78)	(78)	
3. Собствен капитал към края на отчетния период	2 531	-	-	-	-	-	284	(809)	(78)	1 928	

Дата на съставяне:
20.04.2018 г.

Съставител:
БОРЯНА ВАЛЕНТИНОВА СТРАХИЛОВА

Ръководител:
А.Р. ЛЮБОВ НАЙДЕНОВА ПОПОВА



ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА

НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

„БЪЛГАРО-ГЕРМАНСКИ ЦЕНТЪР ЗА

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ”

(ДП БГЦПО)

ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - МАРТ 2018 ГОДИНА

СОФИЯ, АПРИЛ 2018

Съдържание

РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАДА	3
ОСНОВНА ЧАСТ НА ДОКЛАДА - СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ	5
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1	5
ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ	5
ПЕРСОНАЛНИ РЕСУРСИ	9
МЕТОДИЧЕСКИ РЕСУРСИ	9
МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ РЕСУРСИ	10
КАЧЕСТВО НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ	10
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2	11
ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНИ ДЕЙНОСТИ	11
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛИ	12
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3	13
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	14

РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАДА

Деятелността на Държавното предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“ (ДП БГЦПО) през отчетния период януари-март 2018 г. е изцяло подчинена на изпълнението на „Програма за дейността и развитието на ДП БГЦПО – 2018“, в т.ч. „Плана на обучението, провеждани в ДП БГЦПО за периода 2018/2019 г.“ в рамките на „Националния план за действие по заетостта“ за 2018 г., при стриктно спазване на нормативните регламенти и вътрешните правила.

Основните цели на ДП БГЦПО за 2018 година остават свързани с повишаване на конкурентоспособността на предприятието на пазара на услуги за обучение на база подобрени финансови, персонални, материални и ноу-хау ресурси за:

- разширяване обема на дейността чрез прилагане на дуално обучение, професионално ориентиране, валидиране на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение и/или самостоятелно учене, нови дейности,
- разширяване и активно използване на партньорската мрежа на предприятието за предлагане на обученията в отговор на потребностите на работодателите,
- развитие на вътрешна система за осигуряване качество на предлаганите услуги.

Продължава процесът на финансово укрепване на предприятието, подобряване на неговата организационна структура в изпълнение на публичните му задачи съгласно чл.60а от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), свързани с провеждане на качествено и практически ориентирано:

– обучение за безработни и заети лица над 16 години за придобиване на степен на професионална квалификация (СПК) и по част от професия, в съчетание с подходящи за дадена професия ключови компетентности,

- валидиране на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално и/или самостоятелно учене,

- професионално ориентиране, с което се дава шанс на безработни лица за заетост,

- обучение на обучаващи на възрастни, вкл. на наставници,

- обучение на заети лица за повишаване на тяхната квалификация,

- обучение по проекти за повишаване квалификацията на ръководния и обучаващ персонал на ДП БГЦПО като пилотна обучаваща институция за трансфер на иновативни практики в полза на системата за професионално обучение на възрастни.

Финансови ресурси: През отчетния период са реализирани приходи от:

- изпълнение на Двугодишния План на обучението в рамките на Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) за 2018 г.

Сключени са договори с Агенция по заетостта (АЗ) за изпълнение на Плана по НПДЗ за 2018 г., разработени са съпътстващи документи: Правила за изпълнение на Плана, формуляри и др. Поставен е акцент върху курсовете по търсени на пазара на труда професии с трета и втора СПК, както и върху допълнително проучване на интереса на безработните лица към включване в обучение по професии/специалности, които не са включени в Графика на курсовете към Плана на обучението, но за които ДП БГЦПО има лицензия от НАПОО.

Изпълнението на натурите (брой включени в обучение безработни лица) по Плана е на 34%. В курсове за придобиване на първа, втора и трета степен на професионална квалификация и по част от професия са включени общо 720 безработни лица, от които 73 са преминали допълнително и курс за обучение по свързани с изучаваната професия ключови компетентности, а 31 безработни лица са били обхванати в професионално ориентиране.

- обученията на принципа на самофинансиране: общо включени в обученията са 129 лица.
- допълнителни / други дейности: за предоставяне на различни видове услуги на партньори и клиенти, свързани с обучение, в т.ч. от проведени съвместни мероприятия/семинари в базата на клоновете, са реализирани 19 385 лв.

По счетоводни данни общият приход за отчетния период е 500 212 лв., а общият разход – 578 605 лв. Крайният финансов резултат по счетоводни данни е отрицателен – 78 393 лв.

Продължава процесът на оптимизиране на разходите на клоновете с оглед постигане на енергийна ефективност и създаване на оптимални условия за провеждане на учебния процес и осигуряване на неговото качество.

Съгласно законодателството и предвид срока на изтичане на договори по предишни процедури през отчетния период се извърши подготовка и са проведени необходимите процедури по ЗОП за:

- Въоръжена физическа охрана: Процедурата е завършена и са сключени договори за клонове Плевен, Стара Загора, Пазарджик и Смолян. Предстои до края на месец април 2018 г. сключване на договори за клон Царево.
- Доставка на хранителни продукти: Процедурата е завършена и са сключени договори за клонове Царево и Стара Загора. Открита е нова процедура за клоновете Плевен, Пазарджик и Смолян която е актуална в момента.
- Доставка на природен газ: Процедурата е финализирана. Подписани са договори за клонове Плевен, Стара Загора и Пазарджик.
- Доставка на електроенергия: Процедурата се финализира. Изпратени са покани за сключване на договори за всички клонове. Очаква се получаването на документи и сключване на договори.
- Доставка на ваучери за храна - предстои през месец май да се стартира процедурата.

Финансово-счетоводната дейност в ДП БГЦПО през отчетния период е насочена към изготвянето на годишния финансов отчет и доклад за дейността на предприятието за 2017 г. съгласно разпоредбите на чл. 39 от Закона за счетоводството и изискванията на Търговския закон.

До края на отчетния период се предадени всички отчетни документи за 2017 и 2018 година съгласно изискванията на:

1. НАПОО: отчет за дейността на ЦПО към ДП БГЦПО през 2017 г. под формата на данни за проведените обучения, качени в електронната платформа на НАПОО, отчет за дейността на ЦПО през 2017 г., доклад за проведената самооценка на вътрешната система за осигуряване на качеството на ПОО съгласно изисквания на МОН.
2. МТСП - предварителен финансов отчет за 2017 г., „Програма за дейността и развитието на ДП БГЦПО – 2018“, в т.ч. „Плана на обученията, провеждани в ДП БГЦПО за периода 2018/2019г“
3. НАП – Годишна данъчна декларация.
4. НСИ – Годишна декларация.

През първото тримесечие е извършен одит съгласно изискванията на сертификата по международния стандарт ISO 9001:2015.

Актуализирани са Правилата за условията и реда за предоставяне, зачисляване, отчитане, поддържане и ползване на служебните транспортни средства.

Допълва се Процедурата за извършване и документиране на извършения вътрешен контрол съгласно ЗФУКПС в частта за контрол на приходите.

Актуализират се Правилата за защита на личните данни на основание Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защита на данните).

Подготвят се учебни програми за регистъра на МОН с програми за повишаване на квалификацията на педагогическите кадри.

Продължава изпълнение на проекта на ДП БГЦПО „ФокусДуал“ - Програма „Еразъм+“, КА 2, по темата за обучение на наставници в рамките на дуалното обучение.

Персонални ресурси: Числеността на персонала на ДП БГЦПО към края на отчетния период е 86 души – 84 в клоновете и 2 в ЦУ. Персоналът в клоновете е разпределен в отдели „Учебен отдел“ (УО) и „Административно-финансов отдел“ (АФО) съгласно утвърдена Организационна структура на предприятието. Клоновете си сътрудничат с високо квалифицирани преподаватели по извънтрудови правоотношения за провеждане на курсове/тематични блокове, за които не разполагат с преподаватели на трудов договор. През отчетния период няма промяна в ръководството на клоновете.

Организационна дейност: Продължи оптимизирането на функционалните задължения на ръководния персонал с цел достигане на по-голяма ефективност в работата, както и дейността по уеднаквяване, усъвършенстване и актуализиране на вътрешно-нормативната документация - в рамките на самооценката на вътрешната система за осигуряване на качеството съгласно изискванията на МОН от 2015 г. и на сертифицирането по стандарт ISO 9001:2015.

Проведени са: две работни съвещания с директорите на клоновете за разпределение на задачите през годината и отчетния период, контрол на изпълнението им и текущо проследяване на резултатите

от дейността през отчетния период; 1 заседание на Управителния съвет по същите теми, работна среща с екипа от преподаватели на клон Плевен във връзка с обучение по нови професии.

Материални ресурси: Продължава поддържането и подобряването на учебно-материалната база на клоновете, извършват се текущи и неотложни ремонтни работи.

Ноу-хау ресурси: Продължава процесът на актуализиране и уеднаквяване на учебната документация в клоновете в рамките на вътрешната система за осигуряване на качеството на протичащите в предприятието процеси и предлаганите услуги и на сертифицирането по ISO и съгласно променените законови изисквания. Актуализират се учебни програми за курсовете от Графика в изпълнение на Плана на обученията по НПДЗ.2018.

Подготвят се учебни програми за регистъра на МОН за квалификация на учителите.

Дейности по проекти

Продължава изпълнението на проекта по Програма "Еразъм+", КА2, „Стратегическо сътрудничество между бизнеса и професионалното обучение за дуално обучение“ (FokusDual) № 2016-1-BG01-KA202-023737, с начална дата по договор с ЦРЧР 01.09.2016 г. Проведена е поредната пета работна среща на екипа по проекта (в град Линц, Австрия през март).

Подадени са нови проектни предложения по програма ЕРАЗЪМ+, КА1 – Мобилност, и по КА 2, иновации.

ОСНОВНА ЧАСТ – ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНИТЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

В отчетния период **01.01. - 31.03.2018 г.** Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“ (ДП БГЦПО) започна дейността си в изпълнение на задачите от „Годишната програма за дейността и развитието на ДП БГЦПО - 2018“ по основните цели:

Стратегическа цел № 1: Развитие на вътрешната среда на ДП БГЦПО чрез запазване на финансовата стабилност, подобряване на процесите по структурно укрепване и организационно развитие.

Стратегическа цел № 2: Разширяване на външната среда на действие на ДП БГЦПО чрез продължаване на дейностите по издигане имиджа и популярността на предприятието за по-добро позициониране на пазара на услуги за обучение.

Стратегическа цел № 3: Утвърждаване на европейски ценности в обучението, трансфер на иновации и добри европейски практики чрез разширяване на партньорските отношения и сътрудничеството с различни организации в рамките на Европейския съюз.

В изпълнение на **Стратегическа цел № 1** ръководството на ДП БГЦПО продължава процеса на финансово укрепване на предприятието, подобряване на неговата организационна структура в изпълнение на публичните му задачи съгласно чл.60а от Закона за насърчване на заетостта (ЗНЗ), свързани с провеждане на качествено и практически ориентирано професионално обучение за безработни и заети лица. Важна задача на ръководството е обезпечаването на необходимите ресурси за осъществяване дейността на предприятието – финансови, човешки, материално-технически и методически, и уеднаквяване на процесите и документацията.

ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ

Целта на ДП БГЦПО през 2018 г. е увеличаване на приходите на предприятието от различни видове дейности и оптимизиране на разходите като приоритетни остават тези по създаване на оптимални условия за провеждане на учебния процес и осигуряване на неговото качество.

Първо: Основните приходи на ДП БГЦПО са свързани с обучение на безработни и заети лица в изпълнение на публичните задачи на предприятието по **Двугодишния План на обученията 2018/2019 в рамките на НПДЗ 2018.**

През отчетния период започна изпълнението на дейностите по новия Двугодишен План на обученията в клоновете на ДП БГЦПО 2018/2019 год. с финансиране в рамките на НПДЗ 2018.

С цел гарантиране постигането на оптимални резултати са проведени работни срещи на ръководството на ДП БГЦПО с отговорни представители на АЗ в София, с ДРСЗ и ДБТ по места,

информационни срещи с безработни лица по места за представяне на възможностите на Плана на обученията и е осъществена подходяща рекламна кампания на национално и местно ниво във всички медии (чрез АЗ са разпространени: комплекти рекламни материали за таблата на ДРСЗ и ДБТ, съдържащи информация за обученията по проекта, и Списък на професиите/специалностите, по които ДП БГЦПО има лицензия от НАПОО).

Подготвя се учебната и производствена практика на курсистите, обвързана и с изпълнението на практически задачи със обществена значимост – в полза на детски градини, домове за стари хора и др.

Изпълнението по натури (брой на включени в обучение лица) по клонове е както следва:

Клон Пазарджик

Видове обучения	План	Изпълнение		
		Преходни от 2017	Нови	ОБЩО
I степен на проф. квалификация	92	20	23	43
II степен на проф. квалификация	108	12	15	27
III степен на проф. квалификация	77	17	28	45
Общо за СПК:	277	49	66	115
Обучение по част от професията	36	-	-	-
Обучение по ключова компетентност	132	-	-	-
Професионално ориентиране	20	-	11	11
Обучение на обучаващи на възрастни	40	-	0	0
Общо:	505	49	77	126

Приходи (без ДДС) от: обучения – 54 738 лв., нощувки – 5 728 лв. Общо: 60 466 лв.

Участие в социални дейности:

Във връзка с провеждане на производствена практика на обучаващи се по професията „Социален асистент“, специалност „Подпомагане на възрастни“ през първото тримесечие на 2018 г. са подписани рамкови споразумения за сътрудничество със сдруженията „Егида“ и „Човеколюбие“ и Община Пазарджик с подразделение Старчески дом „Гавраил Кръстевич“, гр. Пазарджик. В продължение на 21 дни на ротационен принцип курсистите упражниха производствена практика в управляваните от сдружение „Егида“ социални заведения – Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост – с. Хаджиево, Дневен център за възрастни, в Център за психично здраве към сдружение „Човеколюбие“ и в Старчески дом.

В дневните центрове и старчески дом практикантите оказваха емоционална подкрепа на потребителите и съдействие при изпълнения на ежедневните им дейности и занимателна трудотерапия, придружаване до медицински специалисти, работа по индивидуален случай, музикотерапия, изготвяне на индивидуален план и други.

В сдружение „Човеколюбие“ те активно участваха в оперативните съвещания на екипа, в различни програми – „Час по любов“, „Арт работилница“, „Колеж по семейни отношения“, клуб „Вкусно“, програма „Честни взаимоотношения и взаимопомощ“, организирани от Центъра за психично здраве. Ръководителите и наставниците от всички институции поставиха високи оценки на работата на практикантите и споделиха готовността си отново да приемат курсисти на практика.

Клон Плевен

Видове обучения	План	Изпълнение		
		Преходни от 2017	Нови	ОБЩО
I степен на проф. квалификация	120		29	29
II степен на проф. квалификация	158	30	73	103

III степен на проф. квалификация	24		33	33
Общо за СПК:	302	30	135	165
Обучение по част от професията	60			
Обучение по ключова компетентност	108		15	15
Професионално ориентиране	24			
Обучение на обучаващи на възрастни	40			
Общо:	534	30	150	180

Приходи (без ДДС) от: обучения – 83 950 лв., нощувки – 20 880 лв. Общо: 104 830 лв.

Участие в социални дейности: Участниците в курс на обучение по професия „Оператор в дървообработването“, специалност „Производство на мебели“, подготвиха от масивна дървесина заготовки на учебни материали за часовете по трудово обучение за ученици от ОУ „Цветан Спасов“.

Клон Стара Загора

Видове обучения	План	Изпълнение		
		Преходни от 2017	Нови	ОБЩО
I степен на проф. квалификация	120		43	43
II степен на проф. квалификация	108	6	41	47
III степен на проф. квалификация	72	11	56	67
Общо за СПК:	300	17	140	157
Обучение по част от професията	24			
Обучение по ключова компетентност	115		48	48
Професионално ориентиране	18			
Обучение на обучаващи на възрастни	36			
Общо:	493	17	188	205

Приходи (без ДДС) от: обучения – 93 500 лв., нощувки – 7951 лв. Общо: 101 451 лв.

Клон Смолян

Видове обучения	План	Изпълнение		
		Преходни от 2017	Нови	ОБЩО
I степен на проф. квалификация	60		0	
II степен на проф. квалификация	118	22	36	58
III степен на проф. квалификация	43	19	22	41
Общо за СПК:	221	41	58	99
Обучение по част от професията	24			
Обучение по ключова компетентност	36		10	10
Професионално ориентиране	12			
Обучение на обучаващи на възрастни	36			
Общо:	329	41	68	109

Приходи (без ДДС) от: обучения – 72 843 лв., нощувки 23 393 лв., общо: 96 236 лв.

Участие в социални дейности:

Обучаеми по професия „Маникюрисът – педикюрисът“ посетиха възрастни хора, настанени в Дом за стари хора с отделение за лежачо болни в село Фатово, община Смолян.

Клон Царево

Видове обучения	План	Изпълнение		
		Преходни от 2017	Нови	ОБЩО
I степен на проф. квалификация	24		0	0
II степен на проф. квалификация	117	10	41	51
III степен на проф. квалификация	36		10	10
Общо за СПК:	177	10	51	61
Обучение по част от професията	24		19	19
Обучение по ключова компетентност	60			
Професионално ориентиране	21		20	20
Обучение на обучаващи на възрастни	29			
Общо:	311	10	90	100

Приходи (без ДДС) от: обучения – 40 431 лв., нощувки – 9 046 лв. Общо: 49 477 лв.

Общо за ДП БГЦПО

Видове обучения	План	Изпълнение		
		Преходни от 2017	Нови	ОБЩО
I степен на проф. квалификация	416	20	95	115
II степен на проф. квалификация	609	80	206	286
III степен на проф. квалификация	252	47	149	196
Общо за СПК:	1 277	147	450	597
Обучение по част от професията	168		34	34
Обучение по ключова компетентност	451		58	58
Професионално ориентиране	95		31	31
Обучение на обучаващи на възрастни	181		0	0
Общо:	2 172	147	573	720

Общ приход от Плана по НПДЗ за отчетния период (без ДДС):

От обучения – 345 462 лв., от нощувки – 66 998 лв. Общо – 412 460 лв.

Второ: Обучения на принципа на самофинансиране

През отчетния период в обучения на принципа на самофинансиране са включени общо 129 лица за 19 385 лв. Разпределение на приходите по клонове:

Клон Пазарджик	57 обучени лица - 6 340 лв.
Клон Плевен	26 обучени лица – 3800 лв.
Клон Стара Загора	45 обучени лица – 8 945 лв.
Клон Царево	1 обучено лице – 300 лв. (доплаща за курс по ЧП Хлебар-сладкар)
Клон Смолян	-
Общ приход	19 385 лв.

Трето: Допълнителни/други дейности:

През отчетния период от допълнителни дейности в клоновете са реализирани средства в размер на общо 68 367 лв. Разпределение на приходите по клонове:

Клон Стара Загора	Ношувки – 1 900 лв., Храна – 3 283 лв. Ползване на зали и др. - 835 лв.	6018 лв.
Клон Пазарджик	4 204 лв.	4 204 лв.
Клон Плевен	от ношувки – 927 лв., други - 23 221 лв.	24 148 лв.
Клон Смолян	6 062 лв., от ношувки – 2 779 лв.;	8 841 лв.
Клон Царево	Наеми – 167 лв.; Ношувки – 673 лв.; Други – 19 761 лв.	20 601 лв.
ЦУ	Проект – 4 555 лв.	4 555 лв.
Общ приход		68 367 лв.

Краен резултат за отчетния период януари-март 2018 г. по счетоводни данни в лева:

Приходи	Разходи	Краен резултат
500 212	578 605	-78 393

ПЕРСОНАЛНИ РЕСУРСИ

Числеността на персонала на ДП БГЦПО към края на отчетния период е 86 души – 84 в клоновете и 2 в Централно управление. По клонове персоналет е разпределен както следва:

Клон Пазарджик: 18 лица, от които в УО – 9 лица, в АФО – 8 лица и 1 – директор.

Клон Плевен: 21 лица, от които в УО – 10 лица (в т.ч. едно лице в отпуск по майчинство), АФО – 10 лица, 1 директор.

Клон Стара Загора: 19 лица, от които в УО – 12 лица, АФО – 6 лица, 1 директор.

Клон Смолян: : 8 работещи на трудови договори: УО - 2 лица, 1 директор, АФО – 5 лица

Клон Царево: 18 лица, от които в УО – 7 лица, АФО – 10 лица (в т.ч. едно лице в отпуск по майчинство и 1 лице по заместване) и 1 директор.

МЕТОДИЧЕСКИ РЕСУРСИ

За регистриране на ДП БГЦПО като доставчик на услуги за обучение в Агенцията по заетостта са предложени учебни програми по 34 професии/специалности - най-търсените на пазара на труда, 5 програми за обучение по ключови компетентности – три по дигитална компетентност и две програми за придобиване на умения за общуване на чужди езици.

Разработени са нови 6 учебни програми за повишаване квалификацията на учители, които ще бъдат регистрирани в регистъра на МОН през април.

По Плана на курсовете в рамките на НПДЗ 2018 г. са утвърдени 15 нови програми за обученията по специалностите: „Компютърна графика“, „Електрически инсталации“/Електротехник, „Автомобилна мехатроника“, „Компютърни мрежи“ и „Туризм“ – III СПК; „Малък и среден бизнес“, „Производство на сладкарски изделия и напитки“, „Козметика“, „Маникюр, педикюр и ноктопластика“, „Фризьорство“, „Организация на дейности в места за настаняване“, „Вътрешни ВиК мрежи“, „Електрически инсталации“/Електромонтър – II СПК; „Лесокултурни дейности“ и „Работник в производство на кулинарни изделия и напитки“ – I СПК.

Изпълнителният директор участва в заседания на работна група на МОН по разработване на учебна програма за обучение на наставници и във Форум на МОН, посветен на Концепцията на бъдещото развитие на ПОО в България и промяна на законодателната база.

Дейности по клонове:

~~В Клон Пазарджик през отчетния период са актуализирани две учебни програми по професиите „Компютърен график“ - III СПК и „Социален асистент“ – по част от професията.~~

По заявки на фирми и физически лица са разработени и актуализирани четири учебни програми по Ключови компетентности и работа с приложен софтуер: „Компютърна грамотност“ – 2 бр., „Цифрови изображения“ и Конструирание с програма SketchUp.

В Клон Смолян през отчетния период са актуализирани 5 учебни планове - по професии: „Планински водач“, „Хотелиер“, „Работник в горското стопанство“, „Маникюрист – педикюрист“, „Фризьор“ и „Козметик“.

В Клон Стара Загора през отчетния период са актуализирани 3 учебни планове по: „Автомобилна мехатроника“ - III СПК, „Електроинсталации в сгради“ - III СПК, „Заваряване“ - I СПК.

В отговор на потребностите на фирми и физически лица са разработени програми за обучение по част от професията по „Заваряване“ и „Климатични системи за автомобили“.

За Регистъра на МОН са разработени програми за 1 кредит - 16 учебни часа по „Заваряване“ и „Климатични системи за автомобили“.

В клон Плевен през отчетния период са актуализирана 4 (четири) учебни програми за: професия „Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи“, специалност „Вътрешни ВиК мрежи“; професия „Техник на компютърни системи“, специалност „Компютърни мрежи“; професия „Електромонтьор“, специалност „Електрически инсталации“ и професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“, специалност „Малък и среден бизнес“.

В клон Царево през отчетния период са актуализирани 2 рамкови учебни програми по следните професии: „Работник в ЗХР“ и „Готвач“.

Преподавателският състав изготвя презентации, актуализира и осъвременява методически учебните материали, предоставяни на курсистите.

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ РЕСУРСИ

Ръководствата на клоновете на ДП БГЦПО се стремят да осигурят на персонала, обучаваните, партньорите и клиентите си оптимални условия за обучение, пребиваване и семинарна работа като поддържат и системно подобряват материално-техническата си база. Извършват се текущо необходимите ремонти и дейности по опазване, обновяване, освежаване, почистване на помещенията. Част от тези дейности се извършват със собствени сили от компетентен персонал в клоновете.

При извършване на планирани и спешно наложителни строително-ремонтни работи, дейности по освежаване и обновяване на материално-техническата база по клоновете, се следи прага по ЗОП за тези дейности.

В клон Стара Загора са извършени следните ремонтни работи и дейности по освежаване:

- основен ремонт на работилница по електротехника като е направено разширение, подменено е подово покритие, боядисани са стени и тавани и е поставено допълнително оборудване,

- ремонт на отоплителен котел със собствени материали и изпълнители.

Закупени са: матраци, електрически кани, телевизори и хладилници за гостни стаи в общежитие, бяла дъска за работилница по електротехника, компютър за кабинет 2.04, принтер за администрация, софтуер за машина за диагностика на автомобили KTS, RAM - памети за компютри в кабинет 2-14.

В клон Плевен през месец януари приключи монтажа на окачените тавани във всички спални помещения на втория етаж на общежитието. През февруари приключиха ремонтните работи в две бани в общежитието, поставен е нов балатум във всички спални помещения.

В клон Пазарджик е извършено СМР за цялостно обновяване на 2 бани/санитарни възли в общежитието и други дребни ремонти, извършена е и подмяна на две камери за външно наблюдение, представляващи част от Системата за видеонаблюдение на територията на клона.

В клон Царево за отчетния период са извършени освежителни дейности в учебните зали на клона. Подменени са защитни решетки на климатичните тела в учебния корпус и пансион.

В клон Смолян са извършени освежителни ремонтни дейности в учебните зали и в общежитието.

КАЧЕСТВО НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ

За доброто позициониране на ДП БГЦПО на пазара на услуги за обучение от голямо значение е провеждането на качествено, модерно, с комплексен характер и съобразено със спецификата на възрастните учащи професионално ориентиране и обучение на безработни и заети лица за начално обучение по професия, повишаване на квалификацията и преквалификация. Качеството на обучението е постоянна задача на екипа на ДП БГЦПО, защото точно този стремеж е съществена отличителна черта на неговата дейност. Качеството на предлаганите услуги продължава да бъде развивано като стратегическо предимство на предприятието на пазара на услуги за обучение.

През отчетния период са анализирани резултатите от проведеното самооценяване в рамките на вътрешната система за осигуряване на качеството на професионалното обучение, подготвен е доклад

до НАПОО. Предстои събиране на отговорния екип за набелязване на мерки за подобряване на качеството според установените резултати.

Успешно приключи междинният одит по изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015.

Допълнителен фактор за осигуряване на качеството на предлаганите услуги освен необходимите за тях ресурси е повишаването на квалификацията на персонала.

Първостепенната задача на ръководството на ДП БГЦПО - квалификацията на персонала и нейното непрекъснато повишаване, с акцент върху методическата и професионална компетентност на преподавателите, произтича от разбирането за изключителната значимост на хората с техните знания, умения, нагласи, личностни качества, чувство за отговорност и привързаност към предприятието. Квалификацията е важен фактор за постигане на необходимото качество на предлаганите услуги.

Общи мерки за квалификация на персонала: през отчетния период е проведено обучение по ISO от сертифициращата фирма, в което са взели участие отговорни служители от клоновете.

Участия на персонала по клонове в специфични обучения:

В ДП БГЦПО клон Пазарджик през отчетния период четирима служители са преминали обучение за „Промените в нормативната база в данъчното законодателство, социалното и здравно осигуряване и прилагане на Закона за счетоводство при годишното счетоводно приключване“. Ръководителят на УО и организаторът от УО преминаха обучение на тема „Провеждане на вътрешен одит с оглед на ISO 9001:2015“.

На 8.03.2018г. представители на клон Пазарджик участваха в работна среща по проект «Енергийните скаути на България» по покана на ГБИТК. Предвижда се млади служители от предприятието да бъдат обучени като Енергийни скаути и като такива да следят и оптимизират енергийния разходи във фирмата.

В ДП БГЦПО клон Плевен през отчетния период двама служители преминаха обучение за вътрешни одитори по ISO 9001:2015. Един от преподавателите по информационни технологии се включи в обучение „3D моделиране и рендериране с 3DS MAX C MENTAL RAY. Друг преподавател по информационни технологии посети изложението MachTech & InnoTech 2018, на което имаше възможност да се запознае с новостите в света на 3D технологиите.

В ДП БГЦПО клон Стара Загора през посочения в отчета период двама служители са преминали обучение за работа с лични данни и двама преподаватели са преминали обучение по автомобилна техника на фирма БОШ-нови дизелови системи в автомобилите.

В ДП БГЦПО клон Царево през посочения период три лица участваха в уеб-бинар, организиран от НАПОО на тема: Запознаване с процедурите за удостоверяване спазването на изискванията от ЦПО. Едно лице през месец март участва в информационно обучение за енергийни скаути.

Главният счетоводител на ДП БГЦПО премина обучение за защита на лични данни.

В изпълнение **СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ № 2** за продължаване на дейностите по издигане имиджа и популярността на ДП БГЦПО сред клиенти и партньори и по-доброто му позициониране на пазара на услуги за обучение и разширяване на външната среда на действие, екипът на предприятието разви подходяща **рекламно-информационна дейност**.

Общи рекламно-информационни дейности

През отчетния период ДП БГЦПО проведе необходимите рекламни дейности, свързани със старта на обученията по новия Двугодишен план в рамките на НПДЗ 2018. На АЗ, ДРСЗ и ДБТ (за информационните табла) са предадени комплекти информационни материали за обученията по Плана, както и Списък на професиите/специалностите, по които ДП БГЦПО има лицензия от НАПОО.

Екипите на клоновете участват редовно в информационни срещи с безработни лица, работни срещи с работодатели за представяне дейността на предприятието и разпространяване на актуализираната обща брошура за ДП БГЦПО, отделни рекламни материали за обученията по клонове - във вид на листовки, проспекти, флайери и др.

Периодично се актуализира Графика на обученията, който се разпраща на ДБТ, ДРСЗ и АЗ

Продължава работата по усъвършенстване на интернет страницата на предприятието. Разработва се активен линк, където безработни лица могат да заявят своите желания за включване в

обучения по професии/специалности, по които ДП БГЦПО има лицензия от НАПОО, но които към даден момент не са включени в Графика на курсовете.

Широко се използват социалните мрежи като мощен инструмент за непрекъсната връзка с хората, за информиране и представяне на предстоящи обучения и събития, за проследяване на мнението на лицата, ползвали услугите на клона.

Изпълнителният директор разпространи информация за обученията по туризъм по време на заседание на Работната група за кадрите в туризма към Министерство на туризма.

Информационно-рекламни дейности по клонове

ДП БГЦПО клон Плевен проведе информационни срещи с безработни лица в градовете Луковит, Червен бряг, Враца, Кнежа, Бяла Слатина, Оряхово и Козлодуй – с активното съдействие на Дирекция „Бюро по труда“ от посочените градове.

ДП БГЦПО клон Пазарджик популяризира дейността си във връзка с предлаганите курсове чрез директни срещи с представители на бизнеса, участие в трудови борси и други информационни срещи. През първото тримесечие са проведени работни срещи и разговори с работодатели от туристическия бранш, собственици на ресторанти и хотели, за популяризиране на възможностите за обучение чрез работа и обучение на наставници, както и за финансиране по мярка за насърчаване разкриването на работно място по чл. 46а от ЗНЗ.

Клон Пазарджик взе участие и в специализираната трудова борса в гр. Костенец на 2.03.2018г. за лица от масово съкращение. В този случай бе договорено изнесено обучение по специалността „Текстообработване“ за 20 лица в гр. Костенец. Интерес от безработните лица имаше и към курс „Социален асистент“.

Ежемесечно се актуализират външното и вътрешните информационни табла с график на курсовете и предстоящите събитията, планирани за провеждане в клон Пазарджик. Изнесени са също така Списъка на обученията, които могат да се провеждат в клоновете на държаното предприятие и листовките на клоновете и Централно управление.

ДП БГЦПО клон Стара Загора са проведени срещи с безработни лица от ДБТ в 14 града: Айтос, Карнобат, Ямбол, Сливен, Хасково, Кърджали, Бургас, Стара Загора, Елхово, Харманли, Свиленград, Нова Загора, Раднево, Казанлък.

Общия брой на лицата с които са проведени срещите е 352 участника.

ДП БГЦПО клон Царево през периода 05.02-13.02.2018 г., участва в срещи с безработни лица от ДБТ: Айтос, Карнобат, Ямбол, Сливен, Долни Чифлик, Варна, Бургас, Хасково, Кърджали, Созопол, Елхово, Харманли и Свиленград. Изработени са рекламни флаери на професиите, предлагани в ДП БГЦПО клон Царево. ДБТ Созопол, филиал Царево инициира отворени врати за работодатели и безработни лица от района, на която присъства служител от ДП БГЦПО клон Царево. Проведена е среща с ДБТ Созопол, филиал Царево относно възможността за включване на лица в професионално образование след ограмотяване.

ДП БГЦПО клон Смолян проведе информационни срещи с безработни лица, регистрирани в ДБТ в градовете Благоевград, Гоце Делчев, Девин, Борино и Смолян.

Активно взаимодействие с работодателите и структурата на АЗ

В изпълнение на тази задача клоновете на ДП БГЦПО продължават традицията за поддържане на непрекъснати контакти с Дирекции „Бюро по труда“ и обсъждане на потребности и проблеми в областта на професионалното обучение на безработните лица, както и за провеждане на редовни работни срещи с работодатели по регионите за установяване на техните потребности от обучение в близък и средносрочен план, намиране на места за производствена практика на курсистите, обсъждане на актуални въпроси на квалификацията на персонала и предлагане на възможност за обучение, вкл. за дуално обучение и обучение на наставници.

По инициатива на изпълнителния директор на 22 февруари в клон Стара Загора бе проведен разговор с г-н Хайберг във връзка с потенциално сътрудничество, а на 6 март – в клон Плевен с г-н Аврамов по повод обучение по немската професия Zimmerer.

Дейности по клонове

ДП БГЦПО клон Плевен проведе работна среща с ръководството на „Карабулев – дограма и мебели“ ЕООД, представи възможностите за обучение и се запозна с работата на фирмата в отделните цехове, обсъдени са проблемите с персонала и неговата квалификация.

ДП БГЦПО клон Пазарджик посети над 10 работодатели от туристическия бранш, на които бе представена възможността за обучение чрез работа на новонаети готвачи, сервитьор-бармани, администратори, камериери и други работници, нормативна уредба, регламентираща разкриването и наемането на хора по договор за дуално обучение, включваща КТ, ЗПОО, Наредбата за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа, както и схемата за възстановяване на част от разходи за обучение чрез работа по чл.46а от ЗНЗ, обявена от Агенцията по заетостта. Подписани договори за партньорство за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение) по професия „Готвач“ с 6 фирми. Проведена е съвместна рекламна кампания, подбрани са 5 кандидати. Направено е запитване от двама от работодателите в ДБТ Пазарджик за наличие на средства по програмата, но за съжаление средства не са отпуснати.

Проведени са няколко разговори и среща с директора на ДБТ Пазарджик във връзка с подготовка на курс „Готвач“ в партньорство с работодателите.

Проведени са срещи и разговори с директора на ДБТ Ихтиман и експертите от изнесеното бюро в гр. Костенец за установяване на потребностите на безработните лица в гр. Костенец след масовото съкращаване.

ДП БГЦПО клон Смолян разширява контактите си с хотели, туристически дружества и отделни работодатели от региона за настаняване на обучаеми по професии „Планински водач“, „Маникюр – педикюр“ и „Фризьор“ за производствена практика по съответната професия.

ДП БГЦПО клон Стара Загора проведе срещи с работодатели във връзка с участието на техни служители в провеждани курсове с фирми:

- „Елит монтаж“ Стара Загора за провеждане на обучение по заваряване,
- „Контур глобал - ТЕЦ“ с. Медникарово за провеждане на обучение по Ръчно електродръгово заваряване,
- „EIS-ТЕЦ1“ гр. Гълъбово за обучение по свързване на пластмасови тръби,
- Кооперация „Китка“ Стара Загора, „Еуратек Ауто“ ООД, „ЛПМ Експрес“ ЕООД, „ОПТИКОМ“ ООД, за провеждане на обучение за автомобилни климатици.

ДП БГЦПО клон Царево проведе разговори с БРТК гр. Бургас във връзка с намиране на работодатели за обучение по дуалната система, както и с представител на хотелски комплекс „Примеа“ за осигуряване на кадри в сферата на туризма - администратори и камериери. Проведена е среща в гр. Кърджали с представител на туристическо сдружение „Перперикон“ за провеждане на учебна практика на обучаеми в курс „Екскурзоводско обслужване“. През февруари ръководството на клона участва в среща в Шато „Братя Минкови“, относно провеждане на семинари по „Сомелиерство“.

Във връзка с изпълнение на **Стратегическа цел № 3** за принос на ДП БГЦПО в утвърждаване на европейски ценности, трансфер на иновации и добри европейски практики чрез утвърждаване на партньорства и сътрудничество с различни организации в рамките на Европейския съюз, през отчетния период предприятието продължи своята дейност:

- по проект по Програма "Еразъм+", КА2, „Стратегическо сътрудничество между бизнеса и професионалното обучение за дуално обучение“ (FokusDual) № 2016-1-BG01-КА202-023737, с начална дата 01.09.2016 г. Проведена е поредната пета работна среща на екипа по проекта в гр. Линц, Австрия.

Подадени са две нови проектни предложения по ЕРАЗЪМ+, по КА1 – мобилности, и по КА2 – трансфер на иновации.

ДП БГЦПО клон Пазарджик подписа ново споразумение с дългогодишния партньор The Federation of Education Jakilaaksot, Nivala, Finland за приемане на практиканти/учебни визити до 2021г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ДП БГЦПО продължава да се утвърждава като коректен, активен и отговорен партньор на държавата, бизнеса и индивидуалните си клиенти чрез своя стремеж към качествено обучение и прилагане на иновативни практики. Постоянно се разширява обемът на комплексните услуги, предоставяни на обучавани и клиенти, специално на основната целева група от безработни лица.

Предприятието има капацитет да поеме важни допълнителни задачи, свързани с безработица при младежи, трайно безработни, хора в предпензионна възраст и безработни без квалификация или с неактуална такава, и експериментирането на добри практики и трансфер на положителен опит от водещи страни в ЕС с цел разширяване на системата за професионално обучение на възрастни с нови възможности за изучаване на професия в съответствие с изискванията на икономиката и обществото и мотивиране на обучаваните за учене и трудова реализация.

Съгласували:

Петя Забунян

Албена Лазова

Ралица Минчева

Нели Бъчварова

Боряна Страхилова

Върбан Танев

.....
.....
.....
.....
.....
.....