

# А Н А Л И З

на дейността и числения състав на Общинско предприятие "Стопанска и охранителна дейност" за периода от 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г.

Общинско предприятие "Стопанска и охранителна дейност" е създадено с Решение № 721 от 2006 г. на Общинския съвет и е правопреемник на бившето „Охранително звено“.

Предмет на дейност на Общинското предприятие е:

- охрана на общински обекти, училища, детски градини, сгради, складове, общински мероприятия и др;
- осъществяване на туристическа дейност по смисъла на чл.3, ал.2, т.2 от Закона за туризма - хотелиерство и ресторантьорство – изразяващо се в стопанисване, управление и експлоатация на предоставените общински обекти.

Определеният предмет на дейност може да се допълва или ограничава с решение на Общинския съвет.

С Решение №721 от 2006 г. на Общинския съвет е приет и Правилник за дейността на Общинското предприятие. Приетата от Общинския съвет организационно-управленческа структура и численост на персонала е посочена в справка - приложение № 1, която е от м.ноември 2008 г. Поради разрастване дейността на предприятието и възлагане за охрана на нови обекти, а именно: "Парк студентски", "Гробищен парк" и „ДВУИ с.Лозево" от 01.07.2009 г. числеността на персонала е увеличен с 5 бройки охрана, видно от справка-приложение №2.

От приетата и утвърдена организационно-управленческа структура се вижда, че дейността на Общинското предприятие е структурирана в три направления – охранителна дейност, стопанска дейност и обслужваща дейност.

Числеността на утвърдените длъжности е 165 бройки от които 12 броя - административно-управленчески, 124 броя – охранителна дейност, 15 броя - стопанска дейност и 14 броя - обслужваща дейност.

В справка – приложение №3 е посочена годишната план-сметка, а в справка – приложение №4 – касовото изпълнение на бюджета с натрупване за периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г.

Минималният преразход в параграф 01-01 се дължи на наетите 5 броя сменни охранители, необходими за ползването на годишните отпуски на титулярите. Разчети в план-сметката за 2009 г. на тези сменни охранители не бяха предвидени, откъдето идва и преразхода.

Анализ на показателите по издръжката ще бъде направен при отчитане на стопанската дейност – справка-приложение №5.

Вече посочихме, че дейността на предприятието е структурирана в три основни направления: охранителна, стопанска и обслужваща.

## **I. Анализ на охранителната дейност.**

ОП "Стопанска и охранителна дейност" притежава безсрочен лиценз за охрана на обекти общинска собственост. В справка-приложение №6 са посочени броя на охраняваните обекти, броя на охранителите и вида охрана. Към момента предприятието охранява 39 обекта със 124 броя охранители. Характерно за 2009 г. е това, че в изпълнение на Закона за частната охранителна дейност, съвместно с органите на полицията бяха актуализирани всички нормативни документи и инструкции в охраняваните обекти.

За първи път правилниците за пропускателните режими в училищата и другите охранявани обекти бяха съгласувани с директорите на училищата или съответните ръководители на охраняваните обекти. В тях точно са регламентирани правата и задълженията на охранителите за нормално протичане на учебния процес и недопускане на противообществени прояви и вредителски действия в района на училищата, детските градини, общежитията и другите охранявани обекти.

Ежедневната работа на охранителите на пешеходните пътеки, осигурява спокойствие сред ученици и родители в пиковите моменти на идване и напускане на училищата, като често това става съвместно с полицията.

Нов момент за 2009 г. в охранителната дейност е сключването на договори за охрана с училища, при които издръжката се поема от съответното училище. Докато през 2008 г. издръжката по охрана на училищата се поемаше от общинския бюджет, то през 2009 г. вече нещата не стоят така. В справка-приложение №7 са посочени броя на сключените договори с училищата, вида охрана и броя на охранителите, охраняващи обектите.

Тези стъпки бяха предприети във връзка с влизането в сила на Закона за делегираните бюджети в училищата и насочването на средствата за охрана при тях. Договорите са сключени за срок от 1 година и са влезли в сила от 01.04.2009 г.

Трябва да посочим, че сключихме договори с всички училища, които сме охранявали досега при взаимно-приемливи условия, относно издръжката на охраната. От сключените договори ежесечно постъпват 12670 лева, които превеждаме на 100% в бюджета на общината, като за годината приходите са 130 900 лева.

В ежедневната си работа охранителите подлежат на системен контрол, както от ръководството на предприятието, така и от ръководствата на охраняваните обекти и дежурните служители от полицията.

От м. ноември 2007 г. в 14 общински училища работят по 8 камери за видеонаблюдение. Със заповед № РД – 25-1482 от 15.08.2008 г. на Кмета на общината, контролът по стопанисването и експлоатацията на сигнално-охранителните системи за видеонаблюдение е възложено на ОП "Стопанска и охранителна дейност" и солидарно с ръководствата на училищата отговаряме за опазването на същите. С всички охранители е проведено обучение, относно правилната експлоатация и стопанисването на същите.

Като цяло през изминалия период на 2009 г. във всичките 39 охранявани обекта нямаме допуснати сериозни нарушения и посегателства на

общинско имущество.Получавали сме добри оценки от проверяващите органи на полицията.

Наясно сме,че интересите на ръководството на Общината в лицето на Кмета и Общинския съвет,на ръководството на ОП”Стопанска и охранителна дейност” и на ръководителите на охраняваните обекти са еднопосочни,а именно – опазване на общинската собственост,ред,спокойствие и сигурност в училищата,детските градини,общезитията и парковете.

Охранителите на предприятието осигуряват охраната на всички общински мероприятия,празници,състезания и други.

През отчетния период на всички охранители бяха осигурени униформени облекла,съгласно изискванията на Закона за охранителната дейност,за което благодарим на ръководството на общината за проявеното разбиране и оказаната помощ.

Охраната е дейност при която имаме реално заместване.Поради ограничен финансов ресурс,въпросът с реалното заместване все още не е решен напълно и се получават затруднения с ползването на отпуските и натрупването на извънреден труд,който не можем да заплатим.Надявам се,че през 2010 г. този проблем ще бъде решен.

В изпълнение на набеязаните мерки за намаляване на разходите на три обекта,а именно къща „Елеонора”,закритото „V ОУ Ив.Вазов” и закритата детска градина на платото сме сключили договори с районното полицейско управление за охрана чрез „СОТ”,която е многократно по-евтина от живата охрана.

От създаването си през 1997 г. до момента охранителната дейност непрекъснато се е разраствала,като през 1997 г. броят на охранителите е бил 18,а в момента е 124,видно от справка-приложение №6.Решения за нуждата от охрана на посочените обекти са вземани от Общинския съвет.Численият състав е съобразен с вида на охраната и Кодекса на труда.Има недостиг на сменни охранители,поради което изпитваме затруднения при ползването на отпуските и заплащането на извънредния труд.

Право на Общинския съвет е да решава дали ще се увеличават или намаляват охраняваните обекти.От справка-приложение №7 се вижда,че 40 броя охранители работят по сключени договори и постъпилите средства се внасят на 100% в общинския бюджет.Останалите 84 броя охранители охраняват обекти общинска собственост и се финансират от общинския бюджет.

От общо 39 охранявани обекта, за 18 са сключени договори /справка-приложение №7/.Останалите 21 охранявани обекта включват 2 общезития,8 детски градини и обектите: „Административна сграда община Шумен”,”Битов комбинат” - където се помещава художествената галерия,три общински предприятия и поделение на социални грижи,”Паметник 1300 г. СБД”,”Централен склад – КЕЧ”,”Опитно поле”,”Работническа болница”,”Депо за строителни отпадъци”,”Склад пестициди с.Градище”,”ОУс.Салманово”,”Студентски парк” и „Гробищен парк” / справка – приложение №6/.

Няма да коментирам нуждата от охрана в училищата,общезитията и детските градини.Трябва да се има в предвид,че от 32 детски градини в

общината се охраняват само 8 и то най-уязвимите, въпреки многобройните настоявания да се осигури охрана за всички. Останалите изброени 11 обекта са известни на всички. Решение за тяхната охрана са взети от Общинския съвет. Не виждам обект от който трябва да бъде снета охраната. При запазване броя на охраняваните обекти и вида охрана е необходимо запазване на съществуващия числен състав. Искам да посоча, че при необходимости 11 броя сменни охранители, ОП "Стопанска и охранителна дейност" към момента работи с 5, от където произлизат трудностите с ползването на годишните отпуски и увеличаването на извънредния труд.

## **II. Анализ на стопанската дейност.**

Стопанската дейност в предприятието се реализира чрез предоставените за стопанисване и управление ресторант, кафе, вила и бившето опитно поле, което има 50 дка обработваема земя и 5 дка млада сливова градина. От утвърдената план-сметка за 2009 г. – Приложение № 3 е видно, че се очакват 300 хиляди лева собствени приходи. В справка-приложение № 5 са посочени постигнатите резултати за годината. Приходите от продажба на стоки и продукцията възлизат на 141544 лева, а от продажба на услуги 130934 лева или всичко 272478 лева без ДДС, а със ДДС 297442 лева. Положителната разлика от продажбата на стоки и продукцията е 8915 лева, а от услугите 4208 лева. Общо приходите надвишават разходите с 13123 лева.

Доколко резултатите са добри или лоши, трябва да се има в предвид, че сме се съобразявали и с препоръките на общинското ръководство за поносими цени на предлаганите стоки и услуги, тъй като основен ползвател са общинските звена и структури.

Положителна тенденция е, че продължаваме работата по подобряване материално-техническата база в стопанисваните обекти, която е в незадоволително състояние. В ресторанта бяха отремонтирани хладилни камери, закупени нови покривки, пробори и чинии за хранене, подобро е ел. захранването. Бяха закупени и монтирани мощни климатици, които значително подобриха условията на работа и качеството на услугите. Стои открит въпросът с ремонта на вентилационната система, която е много стара, амортизирана и неефективна.

Във вилата на общината са отремонтирани всички санитарни възли и двете приемни зали. Направен беше ремонт и на покрива. Там обаче е наложителна подмяна на ел. инсталацията, В и К- мрежата и дограмата на втория етаж. Следва да се знае, че близо 30 години не е извършван никакъв основен ремонт.

С цел увеличаване на приходите и пълноценно използване на наличната материално-техническа база и зает персонал, от 01.08.2009 г. сме спечелили обществена поръчка и доставяне храна / за закуска, обяд и вечеря / на сектор „Арести“ при ОЗ „ИН“ гр. Шумен. Договорът е за една година, а месечните приходи възлизат на около 2 500 лева.

Чрез ползване на външни услуги на опитното поле бяха реколтирани 50 дка с пшеница. Получени са 19200 кг. пшеница и са реализирани приходи за 3890 лева.

По разпореждане на Кмета на общината и съгласувано с Държавно горско стопанство гр.Шумен,от 01.10.2009 г. предприятието организира добиването на дърва за огрев от общинските гори в района на платото.Нуждите от дърва за огрев на всички общински структури възлиза на 1000 куб.м.До тази година дървата са се осигурявали чрез обществена поръчка,като средните цени са варирали от 55лв. до 65лв. на кубик.Разходите които ние правим за добиването,доставката,нарязването и нацепването са 38 лева на кубик.Реализирайки тази дейност на общината ще бъдат спестени над 20 000 лв.До момента са добити 750 куб.м. дърва,като работата продължава.Доставени са дърва на всички кметства,градини,училища,читалища и клубове,които се отопляват на дърва.

В направлението работят 13 човека – справка-приложение №2 и състава не е променен вече от 2 години,въпреки разширяването на дейността.В предприятието работят и 1 шофьор и 1 ловец за отлов на злонравни и некастрирани бездомни кучета.Работи се в тясно сътрудничество с общинския приют за кучета под методическото ръководство на ветеринарен лекар.Работата основно е насочена към отлов на злонравни улични кучета,изчистването на дворовете на училищата,детските градини,яслите и болничните учреждения.Тук проблемът не е в самия отлов на кучетата,а в тяхната по-нататъшна съдба,след като и новопостроените клетки в приюта за кучета са вече почти пълни.

### **III.Анализ на обслужващата дейност.**

В обслужващата дейност работят 10 броя чистачки,които осигуряват хигиената в сградата на общината,2 броя оператори на ксерокс и 2 броя работника за поддръжка – справка-приложение№2.Поддържаната хигиена е на сравнително добро ниво.Следва да подчертая,че санитарните възли в сградата са много амортизирани,дават много аварии и трудно се поддържа нужната хигиена.Услугите извършвани от операторите на ксерокс са добри и своевременни.Сравнително добра е и поддръжката от двамата работника.

Численият състав е редуциран до минимум и няма възможност за оптимизация.Честно казано защо тези дейности са в ОП”Стопанска и охранителна дейност” след като на 100% са заети в административната сграда на общината,аз нямам обяснение.Решението е прието много преди повече от 3 години и така съм го заварил.Логично е обаче тези дейности да бъдат в общината на пряко подчинение на секретаря.

В административно-управленческия персонал са заети 12 човека – приложение №2.Оптимизация е правена 2008 г.,където след решение на Общинския съвет от 01.05.2008 г. състава е намален с 4 бройки.След този период увеличение на числеността не е правена,въпреки разширяване на дейността на предприятието.Тук предложението ми е длъжността „Експерт финансови и стопански анализи” да се трансформира в „Зам.директор”.Аргументите ми са в разширяването,както на охранителната дейност,така и на стопанската.Ако поемем стопанисването на 12 000 дка общински гори и работата с добиването на 1000 куб.м. дърва за огрев,считам тази трансформация за наложителна.

Това за накратко резултатите от дейността на предприятието за изминалия период и числеността на състава зает в отделните направления.

Считам, че добре сме изпълнявали поставените задачи от Кмета на общината и Общинския съвет.

**Директор на ОП"СОД":**

/ Ст.Данчов /