



**ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2017**  
**НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”**

1	2	3	4		5
Цели за 2017 г.	Дейности	Резултат	Индикатор за изпълнение		Индикатор за самооценка
			Индикатор за целево състояние /заложен в началото на 2017 г./	Индикатор за текущо състояние /отчетен в края на 2017 г./	1. <i>напълно постигната цел /100%/</i> 2. <i>задоволително постигната цел /50 и над 50%/</i> 3. <i>незадоволително постигната цел /под 50%/</i>
<b>1.1.Изпълнение на приоритетните функции на военните клубове в осъществяване на социалната, военно-патриотичната, културно-художествената и информационна дейност.</b>	1. Организиране и реализиране на мероприятия, свързани с честването на професионални празници на Българската армия, събития от националната военна история, национални празници, инициативи и др. 2. Организиране и реализиране на културно-художествената дейност във военните клубове чрез школи, художествени състави и клубове по интереси.	1. Утвърждаване на военните клубове, като общественозначими културни средища.  2. Развиване, поддържане и утвърждаване на традициите в Българската армия, националната идентичност сред обществеността.	100%  Брой проведени мероприятия във военните клубове – 2082.	100%  Брой проведени мероприятия във военните клубове – 2746.	100%

1	2	3	4	5
	<p>3. Организиране и осъществяване на социални дейности, насочени към пенсионирани военнослужещи, ветерани, военноинвалиди и военнопострадали.</p> <p>4. Ефективно сътрудничество с военно-патриотичните съюзи в осъществяване на тяхната общественополезна и родолюбива дейност във военните клубове.</p> <p>5. Предоставяне на условия за изпълнение на дейностите по адаптация на военнослужещите.</p> <p>6. Осъществяване на информационна дейност, свързана с предоставяните услуги и дейности на Агенцията.</p> <p>7. Подобряване на условията за предоставяне на услуги във военните клубове.</p>	<p>3. Повишаване качеството на предоставяните услуги и дейностите, провеждани във военните клубове.</p>	<p>Брой школи, худ. състави и клубове по интереси – 158.</p> <p>Предоставена сградна база на ВПС – 48 договора.</p> <p>Брой проведени трудови борси -19.</p>	<p>Брой школи, худ. състави и клубове по интереси – 157.</p> <p>Предоставена сградна база на ВПС – 49 договора.</p> <p>Брой проведени трудови борси -13.</p>

1	2	3	4		5
<b>1.2.Качествено предоставяне на услугата – социална кухня.</b>	1. Организиране и осигуряване дейността на социалните кухни към МО. 2. Осигуряване на подходящи условия за извършване на дейността. 3. Осигуряване и поддържане на качество на услугата.	1. Обхващане на максимален брой нуждаещи се членове на военно-патриотичните съюзи. 2. Функциониране и запазване броя на разкритите социални кухни.	Брой ползватели – 866.  Брой функциониращи кухни – 26.	Брой ползватели – 825.  Брой функциониращи кухни – 26.	95,3 %
<b>1.3.Функциониране и обезпечаване дейността на Дом за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди – село Орешак.</b>	1. Осигуряване на условия, за близка до семейната среда, на всички ползватели. 2. Предоставяне на качествено медицинско наблюдение и превенция. 3. Осигуряване на добри условия за социален живот. 4. Поддържане на материалната и сградна база. 5. Разширяване възможностите за ползване на Дома.	1. Високо качество на предоставяната услуга. 2. Увеличаване на капацитета на ползвателите на предоставяната услуга. 3. Осигуряване на адекватна психосоциална среда.	Брой настанени в Дома за пенсионирани и военнослужещи, ветерани, военноинвалиди в с. Орешак – 10.  Брой краткосрочни и почивки–0.	Брой настанени в Дома за пенсионирани военнослужещи, ветерани, военноинвалиди в с. Орешак – 10.  Брой краткосрочни почивки – 4.	100%

1	2	3	4		5
<b>1.4.Организиране и методическо подпомагане дейността на Държавните детски градини към Министерство на Отбраната.</b>	<p>1. Осигуряване на подходяща и защитена среда.</p> <p>2. Качествено и професионално предоставяне на учебно-възпитателната дейност.</p> <p>3. Предоставяне на допълнителни услуги за дейности по интереси.</p> <p>4. Обучения на педагогическия персонал.</p> <p>5. Поддържане на максимален капацитет, чрез прием на деца.</p> <p>6. Извършване на дейности за подобряване на сградния фонд.</p>	<p>1.Предоставено високо професионално ниво на грижа и образование.</p> <p>2. Използване на пълния капацитет на детските заведения.</p>	Брой деца в детските градини /при капацитет 400/ - 375.	Брой деца в детските градини /при капацитет 400/ - 386.	100%
<b>1.5.Функциониране на местата за настаняване към военните клубове в услуга на командировани военнослужещи и цивилни служители на МО и БА и външни за системата гости.</b>	<p>1. Обслужване на командировани служители на МО, БА и други структури.</p> <p>2. Обслужване на външни за системата лица.</p> <p>3. Популяризиране на услугата.</p>	Ефективно управление на местата за настаняване към военните клубове, постигане на максимална заетост на легловата база.	Брой настанени командировани служители – 4796.	Брой настанени командировани служители – 4723.	98,5 %
			Брой настанени външни за системата лица -12744.	Брой настанени външни за системата лица -12337.	96,8 %

1	2	3	4	5	
<p><b>2.1. Запазване и развитие на възможностите за отдих и възстановяване на военнослужещите и цивилни служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА и членовете на техните семейства.</b></p>	<p>1. Организиране и реализиране на индивидуални и групови почивки в страната и чужбина. 2. Търсене на допълнителни възможности и повече дестинации за почивки в чужбина чрез външни туроператори. 3. Постоянен контрол върху неправомерно ползване на предоставяните почивки.</p>	<p>1. Максимална заетост на военно-почивните бази, управлявани от Агенцията.  2. Ефективно и разнообразно предлагане на възможности за отдих и възстановяване в страната и чужбина.</p>	<p>1. Увеличение на броя на почивалите по социална програма през годината с 2458 души. 2. Увеличение на броя на реализираните леглодни по социална програма през годината с 9410 леглодни. 3. Увеличение на реализираните почивки в чужбина с около 1%.</p>	<p>Брой почивали по социална програма през 2017 г. – <b>35 215 души</b>. Общ брой почивали през 2017 г. правоимащи по категория МО, както и външни (вкл. чужденци) – <b>общо 58 825 души</b>.</p> <p>Брой реализирани леглодни по социална програма през годината – <b>176 629</b>. Общ брой реализирани леглодни през 2017 на правоимащи по категория МО, както и външни (вкл. чужденци) – <b>общо 246 411 леглодни</b>.</p> <p>Реализирани почивки и лагери в чужбина за 2017 г. – <b>17 групи, 399 човека</b>.</p>	<p>Постигнатата цел по отношение създаването на по-добри условия за отдих на почиващите е задоволителна – около 75 %.</p>

1	2	3	4	5	
<p><b>2.2. Подобряване на обслужването по отношение на храненето и предлагането на допълнителни услуги.</b></p>	<p>1. Създаване на организация и контрол по отношение на качеството на обслужването и храненето. 2. Подобряване и разнообразяване на менютата за хранене на почиващите във военно-почивните домове и хотели, управлявани от ИА „ВКВПД” 3. Анкетни карти за удовлетвореност на почиващите при ползването на услугите.</p>	<p>Съобразяване с желанията и отговаряне на изискванията на почиващите по отношение на храненето и разнообразяване на свободното им време с атрактивни занимания.</p>	<p>Получаване на благодарствени писма от доволни клиенти, както по индивидуални резервации, така и за групови мероприятия.</p>	<p>След разглеждане от назначена комисия на попълнените от клиентите анкетни карти от почивните бази е установена удовлетвореност от ползването на услугите.</p>	<p>Постигнатата цел по отношение на храненето и ползваните допълнителни услуги от клиентите /работещи в системата на МО, както и външни гости/ на хотелите и почивните домове е задоволителна – около 80 %.</p>
<p><b>2.3. Организиране и изпълнение на почивки в чужбина по линия на международното сътрудничество в рамките на CLIMS или по линия на двустранно международно сътрудничество със страни извън CLIMS.</b></p>	<p>1. Организиране и осъществяване на групови и индивидуални почивки за български военнослужещи и цивилни служители в чужбина. 2. Организиране и осъществяване на групови и индивидуални почивки в България за чужди военнослужещи и цивилни служители. 3. Разширяване на туристическите услуги и намиране на нови възможности за почивки и дестинации.</p>	<p>1. Разширяване на възможностите за почивка в чужбина чрез сформирани на повече групи по известни дестинации или организиране на нови групи, в рамките на партньорството със страните от CLIMS.  2. Максимално гарантиране условията на почивка на българите в чужбина и спазване на договореностите с партньорите.</p>	<p>Повишаване на качеството на услугите при индивидуални и организирани почивки в чужбина, предлагани от Агенцията.</p>	<p><b>В чужбина</b> през 2017 г. са реализирани <b>17 групи</b> (почивки и лагери) – общо <b>399 човека</b>.  <b>В България</b> през 2017 г. са почивали <b>42 лица от 2 чуждестранни групи</b> по линия на двустранно международно сътрудничество.</p>	<p>Постигнатата цел по отношение на подобряване на качеството на предлаганите услуги за отдих и възстановяване на военнослужещите и цивилните служители по линия на CLIMS и двустранно международно сътрудничество е задоволителна – около 85%.</p>

1	2	3	4		5
<p><b>2.4. Модернизирани на предоставените от ИА „ВКВПД“ административни услуги и въвеждане на международни стандарти, гарантиращи качеството им предлагане.</b></p>	<p>Работа по въвеждане на електронна система за онлайн – резервации в хотелите и почивните домове на Агенцията. Създаване на модул за on-line резервации.</p>	<p>Проектът е приключил документално. Технически е създадена платформата за on-line резервации, но тя не е сработена с резервационната система на Агенцията, което води до невъзможност за обмяна на данни между двата софтуерни продукта.</p>	100 %	0 %	0 %
<p><b>3.1. Своевременно и законосъобразно провеждане на обществените поръчки, предвидени в утвърдения План-график на обществените поръчки за 2017 година.</b></p>	<p>- Планиране, организиране и координиране на всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури по възлагане на обществени поръчки; - Осъществяване на контрол за своевременното изготвяне на техническите задания/техническите спецификации и доклади за стартиране на обществените поръчки.</p>	<p>-Законосъобразно провеждане на процедурите по ЗОП и обществените поръчки по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП.  -Своевременно обезпечаване на Агенцията с необходимите доставки/услуги и строителство.  -Недопускане на забавяне, водещо до риск от спиране на доставки или услуги.</p>	95 %	92 %	Задоволително постигната цел

1	2	3	4		5
<b>3.2. Повишаване на приходите в резултат от подобрените дейности, организация и поддръжка на сградния фонд на Агенцията.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Кадастрално заснемане на имотите с цел актуализиране на техническите им параметри.</li> <li>• Актуване на имотите съгласно чл. 71 от ЗДС. Техническа паспортизация на сградния фонд.</li> <li>• Създаване, актуализиране и съхраняване на административни, технически и наемни досиета за всеки от имотите, предоставени за управление от Агенцията.</li> <li>• Своевременно изготвяне на технически задания и количествени сметки за съответните процедури.</li> </ul>	Повишаване експлоатационната годност на сградния фонд на Агенцията.	80 %	60%	80%
<b>3.3. Подобряване на материалната база, обслужване, организиране и провеждане на мероприятия в представителните обекти на МО.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Извършване на ремонтни дейности и закупуване на техническо оборудване;</li> <li>- Популяризиране и реклама на представителните обекти;</li> <li>- Предоставяне на зали за провеждане на мероприятия на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА, военнослужещи и цивилни служители, външни физически и юридически лица.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Извършен от служителите в отдела освежителен ремонт на залите и помощните помещения в представителните обекти в съответствие с повишените изисквания на ползвателите;</li> <li>- Закупена нова мултимедийна техника в ЦВК;</li> <li>- Закупено оборудване (маси, покривки и др.) за осигуряване на провежданите мероприятия в представителните обекти.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Брой проведени мероприятия в представителните обекти – 400, от които 108 срещу заплащане;</li> <li>- Реализирани приходи - 370 087, 96 лв. с вкл. ДДС, в това число приходи от дейностите на ЦАМШ и ЦАБ.</li> </ul>	Увеличаване на броя на почасовите възмездни мероприятия в представителните обекти със 14%. Има увеличение на финансовите приходи с 52%.	100% Напълно постигната цел.



1	2	3	4		5
<p><b>3.4. Усъвършенстване на правилата и създаването на ефективна организация на процеса по управлението и експлоатацията на военните общежития и жилищата за ползване под наем от военнослужещите и цивилните служители на Министерството на отбраната.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Прецизно извършване на картотекирането.</li> <li>- Уведомяване на структурите за лицата, имащи право на компенсационни суми.</li> <li>- Реновиране на материалната база.</li> <li>- Оперативност при настаняване на нуждаещи се по реда на картотеката военнослужещи и цивилни служители.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Настанени 127 правоимащи във ведомствените жилища.</li> <li>- Настанени в жилищните помещения на военните общежития -155 военнослужещи и цивилни служители и 28 слушатели редовна форма на обучение във Военна академия „Г. С. Раковски“.</li> <li>- Картотекираните към 30.09.2017 г. са общо 3977 нуждаещи.</li> </ul>	100%	80%	90%
<p><b>3.5. Освобождаване от излишните за Министерство на отбраната недвижими имоти в интерес на отбраната.</b></p>	<p>Организиране на процедури за продажба на имоти от жилищния фонд на МО с отпаднала необходимост за МО и БА, които се намират в населени места, в които няма структури на МО, структури на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА.</p>	<p>Открити 3 бр. процедури по продажба на общо <b>153 броя</b> жилища и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на МО, структури на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия. Издадени 53 бр. заповеди с подписани 44 бр. договори.</p>	100%	100%	100%

1	2	3	4		5
<b>4.1. Повишаване равнището на професионалните умения и квалификацията на човешките ресурси.</b>	<p>Използване на външни и вътрешни форми на обучение, като се акцентира върху участието на служителите в Агенцията в специализирани обучения по конкретни актуални проблеми и теми.</p>	<p>Усъвършенстване на знанията и уменията на служителите за повишаване на ефективността на работното място.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Задължително обучение са преминали 8 служители;</li> <li>- обучение по прилагане Закона за обществените поръчки – 4 служители;</li> <li>- етика и управление на корупционния риск – 2 служители;</li> <li>- вътрешен контрол – 3 служители;</li> <li>- организация на документооборота – 2 служители;</li> <li>- практикум по управление – 1 служител;</li> <li>- управление на риска – 3 служители;</li> <li>- електронни таблици - 2 служители;</li> <li>- английски език - 1 служител;</li> <li>- лична ефективност - 2 служители;</li> <li>- информационна сигурност – 1 служител.</li> </ul>	100%	80%	80%
<b>4.2. Подобряване на дейностите в техническото, административно и информационно обслужване.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Обновяване на застарялата техника (компютърни конфигурации), обновяване на софтуер и подобрена поддръжка на наличния хардуер и софтуер.</li> <li>- Надграждане на специализирания софтуер за нуждите на Деловодството.</li> <li>- Закупуване на нови МПС.</li> <li>Поддръжка на вече закупените МПС.</li> </ul>	<p>Сигурност на информационната среда; 82 нови компютърни конфигурации са раздадени на служителите за работа.</p> <p>Оптимизиране на документооборота.</p> <p>Предстои внедряване на web-базирана система за документооборота при наличие на финансови средства.</p> <p>Обновяване на автопарка на Агенцията.</p> <p>Закупен е нов микробус; Сключен е договор за закупуване и доставка на нов микробус № ОП-114/18.12.2017 г.</p> <p>Осъществява се сервизно обслужване на служебните автомобили в Агенцията.</p>	100 %	80 %	80 %

1	2	3	4		5
<b>5.1. Финансово осигуряване дейността на ИА „ВКВПД“.</b>	Разпределение на утвърдените средства на ИА „ВКВПД“ със Закона за бюджета за 2017г.и план за разходване и изпълнението им.	Усвояване на 100% на разходната част на Бюджета на ИА „ВКВПД“ за 2017 г.	100%	84%	Задоволително постигната цел /50 и над 50%/
<b>6.1. Извършване на ефективен предварителен контрол за законосъобразност преди поемане на задължения и извършване на разходи.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Извършване на документални проверки за законосъобразност преди поемане на задължения и извършване на разходи.</li> <li>• Даване на писмени и устни становища, съобразно действащата нормативна уредба в рамките на своята компетентност.</li> </ul>	Законосъобразност в действията и решенията на изпълнителния директор.	Законосъобразни решения и действия при осъществяване дейността на ИА „ВКВПД“.	Ефективен предварителен контрол.	100%

1	2	3	4		5
<p><b>7.1. Изпълнение на годишния план за дейността по вътрешен одит в ИА „ВКВПД“ за 2017 г.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Оценка и анализ на контролните дейности и механизми в Агенцията. Установяване нивото на съответствие на контролните процедури с приложимото законодателство;</li> <li>Извършване на одитни ангажименти с цел да се даде разумна увереност, че вътрешния контрол е ефективен и ефикасен, изградените контролни механизми са адекватни и работят за икономично разходване на финансовите ресурси и за постигане целите на Агенцията;</li> <li>Идентифициране и оценяване на рисковете.</li> </ul>	<p>Изпълнение на годишния план за дейността по вътрешен одит в ИА „ВКВПД“ и допълнително възложените от изпълнителния директор ангажименти.</p>	<p>Съответствие на одитните ангажименти, изпълнени през отчетния период с планираните в годишния и стратегическия план за дейността на ЗВО /в проценти/ - за 2017г. - 100 %.</p>	<p>Съответствие на одитните ангажименти, изпълнени през отчетния период, с планираното в годишния и стратегическия план за дейността на ЗВО / в проценти/ - за 2017г. - 85 %.</p>	<p>Задоволително постигната цел /85 %/</p> <p>Забележка: Неизпълнението в пълен обем на определените в Годишния план ангажименти се дължи на 2 броя извънпланови ангажимента – един, възложен от изпълнителния директор и един - от министъра на отбраната.</p>

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  
ИА „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И  
ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО“**

**ВАЛЕРИ СТОЯНОВ**