



„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД
към 31.12.2015 год.**

януари 2016 г.

ОБЩИ ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

1. Предмет на дейност на „Български пощи“ ЕАД

Съгласно съдебната регистрация на Дружеството, предмета на дейност на „Български пощи“ ЕАД включва: изграждане, използване и поддържане на националната пощенска мрежа; предоставяне на вътрешни и международни пощенски услуги; парично-преводна и разплащателна дейност; отпечатване и разпространение на пощенски марки и документални книги под контрол; отпечатване на ценни книжа съобразно лиценз получен от Министерството на финансите; разпространение на печатни издания; информационни услуги; представителство и посредничество на български и чуждестранни лица; търговска, маркетингова, инженерингова и производствена дейност за пощенските съобщения; обмяна на валута, други дейности, незабранени със закон.

От 2014 г. „Български пощи“ ЕАД осъществява пряко представителство за извършване на действия и процедури по митническото оформяне на стоки.

На 01.06.2010 г. „Български пощи“ ЕАД получи статут на Пълноправен контролор (Регулиран агент). „Български пощи“ ЕАД е обект „Български разменно-сортировъчен център“ е вписан в единната общоевропейска база данни на фирмите, одобрени да работят с въздушни товари и поща като пълноправен контролор под номер BG/RA/00008-01/0414. Лиценза е валиден до месец април 2014 г. Този статут дава възможност на „Български пощи“ ЕАД да извършва рентгенова проверка на вътрешна и изходяща международна поща и товари на оператори на универсална и неуниверсални (куриерски) пощенски услуги и да дава гаранция чрез печата си, че проверената поща е стерилна.

Съгласно издадена индивидуална лицензия № 3-001-01/09.06.2011 г. от Комисията за регулиране на съобщенията Дружеството има разрешение да извършва пощенски парични преводи чрез своята пощенска мрежа на територията на Република България. Лицензията е издадена със срок до 14.06.2021 г.

Основните законови и подзаконовни нормативни актове, регламентиращи дейността на „Български пощи“ ЕАД са:

– Закон за пощенските услуги, регламентиращ дейността на Дружеството определено за пощенски оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга на територията на цялата страна чрез организирана и управлявана от него пощенска мрежа. За осъществяването на тази основна дейност на Дружеството е издадена Индивидуална лицензия № 01 от 14.06.2001 г. със срок на действие 20 години. След направени промени в Закона за пощенските услуги, лицензията е преиздадена с № 1-001-01/21.04.2005 г., № 1-001-02/10.04.2008 г., № 1-001-03/01.04.2010 г. и № 1-001-04/09.06.2011 година, като последната е със срок до 2025 г. „Български пощи“ ЕАД има право на компенсация от държавния бюджет, когато задължението за извършване на универсалната пощенска услуга води до нетни разходи и представлява несправедлива финансова тежест за него.;

– Секторната пощенска политика на Р България до 2018 г., приета с решение № 73 от 3 февруари 2015 г. на Министерски съвет, определя насоките за развитие на националния пощенски сектор до 2018 г. със стратегическата цел: осигуряване на устойчиво развитие на националния пощенски сектор чрез създаване на условия за функциониране на икономически стабилен пазар на пощенски услуги и предоставяне на съвременни, ефективни и качествени пощенски услуги за обществото в съответствие с европейските и световните изисквания;

– Общи условия на договора с потребителите на универсалната пощенска услуга и пощенски парични преводи, извършвани от „Български пощи“ ЕАД – общите условия

включват характеристиките на пощенските услуги, условията за достъп до пощенската мрежа, нормативите за качество, начините на плащане, реда за рекламации и опростен начин за решаване на споровете, отговорностите и други съществени въпроси по предоставянето на услугите.

– Методика за изчисляване на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга, приета е ПМС № 199 от 11.07.2011 г., обн. ДВ, бр.55 от 19 юли 2011 г.

– Наредба за определяне на правила за образуване и прилагане на цената на универсалната пощенска услуга обн. ДВ, бр.70 от 9 септември 2011 г.;

– Методика за определяне достъпността на цената на универсалната пощенска услуга обн. ДВ, бр.70 от 9 септември 2011 г.;

– Наредба за общи правила за взаимен достъп до мрежите на пощенските оператори на универсалната пощенска услуга или част от нея.

2. Организационно-управленска структура и собственост на капитала

„Български пощи“ ЕАД е еднолично акционерно дружество с изцяло държавна собственост. Правата на собственост на държавата се упражняват от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. То е създадено с Разпореждане № 124 на МС от 11.12.1992 г., като еднолично дружество с ограничена отговорност и е пресобразувано в еднолично акционерно дружество със Заповед № РД-09-93/31.03.1997 г. на Председателя на Комитета по пощи и далекосъобщения.

2.1. Организация и управление, съществуваща структура и организации

Дружеството се управлява от Съвет на директорите, който се избира от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията в качеството му на упражняващ правата на държавата в дружеството и се състои от трима членове. Дружеството се ръководи и представлява от Главен изпълнителен директор. Структурата на „Български пощи“ ЕАД е следната:

- Централно управление;
- Регионални управления;
- Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“;
- Специализирано поделение „EMS/БУЛПОСТ“.

Централното управление подпомага дейността на главния изпълнителен директор по планирането, организирането, ръководството и контрола на цялостната дейност на дружеството, както и в изпълнението на предоставените му правомощия, произтичащи от възлагане управлението и контрола на дружество със сто процента държавно участие в капитала. Неговата организационна структура е изградена на дирекционен принцип.

Регионалните управления на „Български пощи“ ЕАД са пет и са със седалища в София, Плевен, Варна, Бургас и Пловдив.

Регионалните управления на „Български пощи“ ЕАД са поделения на дружеството и са организационно, имуществено, икономически и финансово обособени със свои сметки в банките.

Регионалните управления на „Български пощи“ ЕАД изпълняват предмета на дейност на дружеството на територията на прилежащите им административни области.

В организационната структура на регионално управление са включени разположените на негова територия Областни пощенски станции (ОПС) с предмет на дейност – организация, ръководство и контрол на дейността на съответните пощенски станции (ПС).

СП „Българска филателия и нумизматика“ в рамките на предмета на дейност на „Български пощи“ ЕАД, осъществява производство на български пощенски марки, пощенски ценни книжа, акцидентни, филателни и рекламни материали и опаковки за търговски цели, търговия и реклама в страната и чужбина с български и чуждестранни пощенски марки, филателни пособия и литература.

СП „EMS/БУЛПОСТ“ – в рамките на предмета на дейност на „Български пощи“ ЕАД, осъществява куриерски услуги в страната и чужбина, като осигурява приемане, обработка, транспортиране и доставка на кореспонденция, документи или стоки за 122 населени места в България, включени в мрежата на услугата, както и за 55 страни.

2.2. Съвет на директорите

Никола Шерлетов – Председател на Съвета на директорите;

Деян Дънешки – член на Съвета на директорите и Главен изпълнителен директор;

Емиллия Фачева – член на Съвета на директорите.

Дружеството се управлява и представява от Главния изпълнителен директор – Деян Дънешки.

3. Информация за важни събития, настъпили към 31.12.2015 г., както и тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет

| | |
|---------------|--|
| 16.01.2015 г. | Получен превод от 2 200 000 лв. за компенсиране на нетните разходи и несправедливата финансова тежест от извършване на универсалната пощенска услуга за 2013 г. |
| 30.01.2015 г. | Представен отчет, за четвърто тримесечие на 2014 г., на банката довереник за изпълнение на задълженията по облигационна емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100003115 |
| 30.01.2014 г. | Представен пред Комисията за финансов надзор, „БФБ-София“ АД и обществеността на междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2014г. |
| 08.02.2015 г. | Беше извършено шестнадесето лихвено плащане и осма вноска по главницата по емисия облигации с ISIN код BG2100003115. Това не оказва влияние на прогнозните парични потоци на дружеството, защото те са залегнали като плащане в бизнес план за 2015 г. |
| 17.02.2015 г. | Получен превод от 700 000 лв. за компенсиране на нетните разходи и несправедливата финансова тежест от извършване на универсалната пощенска услуга за 2013 г. |
| 16.03.2015 г. | Получен превод от 600 000 лв. за компенсиране на нетните разходи и несправедливата финансова тежест от извършване на универсалната пощенска услуга за 2013 г. |
| 31.03.2015г. | Представяне пред Комисията за финансов надзор, „БФБ-София“ АД и обществеността на одитиран годишен отчет/доклад за 2014 г. |
| 21.04.2015г. | Получен превод 2 200 000 лв. за компенсиране на нетните разходи и несправедливата финансова тежест от извършване на универсалната пощенска услуга за 2013 г. |

| | |
|---------------|---|
| 30.04.2015 г. | Представен отчет, за първо тримесечие на 2015 г., на банката довереник за изпълнение на задълженията по облигационна емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100003115. |
| 30.04.2015 г. | Представен пред Комисията за финансов надзор, „БФБ-София“ АД и обществеността на междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2015 г. |
| 08.05.2015 г. | Беше извършено седемнадесето лихвено плащане и девета вноска по главница по емисия облигации с ISIN код BG2100003115. Това не оказва влияние на прогнозните парични потоци на дружеството, защото те са залегнали като плащане в бизнес план за 2015 г. |
| 12.05.2015 г. | Получен превод 550 000 лв. За компенсиране на нетните разходи и несправедливата финансова тежест от извършване на универсалната пощенска услуга за 2013 г. |
| 27.05.2015 г. | Проведено осмо общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни обезпечени облигации с ISIN BG 2100003115, издадени от „Български пощи“ ЕАД. |
| 09.06.2015 г. | Получен превод 700 000 лв. За компенсиране на нетните разходи и несправедливата финансова тежест от извършване на универсалната пощенска услуга за 2013 г. |
| 15.07.2015 г. | Получен превод 2 200 000 лв. За компенсиране на нетните разходи и несправедливата финансова тежест от извършване на универсалната пощенска услуга за 2013 г. |
| 30.07.2015 г. | Представен отчет, за второ тримесечие на 2015 г., на банката довереник за изпълнение на задълженията по облигационна емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100003115. |
| 30.07.2015 г. | Представен пред Комисията за финансов надзор, „БФБ-София“ АД и обществеността на междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2015 г. |
| 08.08.2015 г. | Беше извършено осемнадесето лихвено плащане и десета вноска по главница по емисия облигации с ISIN код BG2100003115. Това не оказва влияние на прогнозните парични потоци на дружеството, защото те са залегнали като плащане в бизнес план за 2015 г. |
| 11.08.2015 г. | Получен превод 350 000 лв. За компенсиране на нетните разходи и несправедливата финансова тежест от извършване на универсалната пощенска услуга за 2013 г. |
| 18.09.2015 г. | Получен превод 450 000 лв. За компенсиране на нетните разходи и несправедливата финансова тежест от извършване на универсалната пощенска услуга за 2013 г. |
| 29.09.2015 г. | Беше свикано девето общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни обезпечени облигации с ISIN BG 2100003115, издадени от „Български пощи“ ЕАД, което поради липса на кворум, се проведе на втора дата, а именно- на 14.10.2015 г. |
| 23.10.2015 г. | Получен превод 2 200 000 лв за компенсиране на нетните разходи и несправедливата финансова тежест от извършване на универсалната пощенска услуга за 2013 г. |

| | |
|---------------|--|
| 30.10.2015 г. | Представен отчет, за трето тримесечие на 2015 г., на банката довереник за изпълнение на задълженията по облигационна емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100003115. |
| 30.10.2015 г. | Представен пред Комисията за финансов надзор, „БФБ-София“ АД и обществеността на междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2015 г. |
| 08.11.2015 г. | Беше извършено деветнадесето лихвено плащане и единадесета вноска по главница по емисия облигации с ISIN код BG2100003115. Това не оказва влияние на прогнозните парични потоци на дружеството, защото те са залегнали като плащане в бизнес план за 2015 г. |
| 11.11.2015 г. | Получен превод 225 000 лв. за компенсиране на нетните разходи и несправедливата финансова тежест от извършване на универсалната пощенска услуга за 2013 г. |
| 27.11.2015 г. | Получен превод 125 000 лв за компенсиране на нетните разходи и несправедливата финансова тежест от извършване на универсалната пощенска услуга за 2013 г. |

4. Дейност на дружеството

4.1. Търговия, маркетинг, реклама

4.1.1. Пощенски услуги

Участие в обществени поръчки и конкурси, сектор „Пощенски услуги“:

В периода 01.01.2015 г. – 30.06.2015 г. от Централно управление на „Български пощи“ ЕАД, сектор „Пощенски услуги“ са подготвени и съгласувани документи и ценови оферти за участие от страна на централно управление и на регионалните управления на „Български пощи“ ЕАД, както и документи за сключване на договори за общо 94 обществени поръчки и конкурси за изпълнение на универсална пощенска услуга, куриерски услуги, хибридна поща (включително производство и доставка на данъчни съобщения) и други търговски дейности, предоставяни от дружеството на обща прогнозна стойност 23 402 018 лева.

За периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. са спечелени изцяло общо 96 броя обществени поръчки с прогнозна стойност 4 836 200 лв. и частично (по обособени позиции) 14 броя за 2 326 614 лева.

Спечелените поръчки с най-голяма прогнозна стойност са за пощенски услуги на ЕВН България за 1 994 482,35 лв. за 36 месеца; на ДФ „Земеделие“ за 1 200 000лв. и срок на изпълнение 24 месеца; за безадресна доставка на рекламни материали на Била България за 12 месеца и стойност 500 000лв.; за пощенски, куриерски услуги и хибридна поща на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за 436 000лв. за срок от 36 месеца; за пощенски и куриерски услуги на Агенция за социално подпомагане за 360 000лв. и срок на изпълнение 24 месеца; за пощенски и куриерски услуги на Сосиете Женерал Експресбанк на стойност 300 000лв и срок на изпълнение 36 месеца; за пощенски и куриерски услуги на община Пловдив за 250 000 лв. и срок на изпълнение 24 месеца и за пощенски услуги на Агенция по заетостта за 110 000лв. и срок на изпълнение 12 месеца.

Към настоящият момент 8 обществени поръчки с прогнозна стойност 3 639 750 лв. не са приключили, включително за печат и доставка на фактури на Софийска вода АД на стойност 2 500 000 лв. и срок на изпълнение 24 месеца; на ЧЕЗ Разпределение България за пощенски, куриерски услуги и печат и доставка на фактури за 616 000 лв. за срок от 36 месеца и Агенция по геодезия, картография и кадастър за пощенски и куриерски услуги на стойност 375 000 за срок от 36 месеца.

Сключени договори и анекси от сектор „Пощенски услуги“

За периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. в Централното управление на „Български пощи“ ЕАД, сектор „Пощенски услуги“ са сключени 54 договори за пощенски услуги и други търговски дейности и 16 броя анекси.

Данъчна кампания '2015

При проведената в периода януари-март 2015 г. данъчна кампания са сключени 154 (150 за 2014 година) броя договори на ниво ОПС и ЦУ на „Български пощи“ ЕАД. Броят на данъчни съобщения през 2015 година е над 3 883 384 броя.

4.1.2. Търговска дейност

Абонаментна кампания 2016

В края на 2015 г. с цел провеждане на абонаментна кампания 2016г. бяха сключени 168 договора за разпространение на вестници, 439 за разпространение на списания и 140 местни договора с издатели и разпространители на ежедневен и периодичен печат.

Същевеката абонаментна кампания стартира на 01.10.2015 г. и продължи до 15.12.2015г. по пощенските станции и до 26.12.2015г. чрез сайта за онлайн абонамент на дружеството.

Продажба на винетни стикери за 2016 година

„Български пощи“ ЕАД е основен разпространител на винетни стикери и за 2016 година. В средата на декември месец, след приемане на новите цени на винетни стикери за 2016 година стартира продажбата им в клоновата мрежа на дружеството.

4.1.3. Финансови услуги

През първото тримесечие на 2015 г.основен акцент в развитието на предоставяни финансови услуги в мрежата от пощенски станции беше разширяване териториалния обхват на услугата по инкасиране на местни данъци и такси.

Към 31.12.2015 година са сключени 140 броя договори, от които 81 са подписани през 2015 година чрез регионалните структури на дружеството.

Съвместна дейност с „Теленор България“ ЕАД в две посоки – инкасиране на суми от абонати на Теленор и предлагане на предплатени услуги

Съвместна дейност с „Грабо Медия“ АД

Постигнато споразумение с „Грабо Медия“ АД за заплащане на ваучери за различни стоки и услуги през мрежата на „Български пощи“ ЕАД. Изготвена е технология за обмен на данни между двете страни от БП ЕАД.

Съвместна дейност с Иззи Асет Мениджмънт АД

Предметът на договора с Иззи Асет Мениджмънт АД е разширен за предоставяне на кредити и инкасиране на вноски по кредити независимо от мястото на усвояване (ПС или регионална структура на Иззи Кредит).

4.1.4. Реклама и комуникации

През 2015 година „Български пощи“ ЕАД разшири обхвата си с пилотно стартиралата услуга „Инкасиране на местни данъци и такси“, което фокусира вниманието към пазарното ѝ позициониране и вграждане в корпоративната идентичност на дружеството чрез:

- Информационна кампания: за отчетния период са сключени договори със 138 общини за инкасиране на местни данъци и такси. 63 местни администрации публикуваха на официалните си уеб сайтове рекламен банер или линк за съвместната ни дейност.

- Печатна реклама – изготвен дизайн на флаер, отпечатан в 50 000 тираж. Рекламният материал бе разпространен до 2226 пощенски станции – на гише, и безадресно – до

пощенски кутни в общините, където доставяме данъчни известия. Бяха изготвени и публикувани рекламни карета в регионални издания.

Внедрява се корпоративната визия на дружеството в новооткрити ИРМ и реновирани пощенски станции.

Разширява се портфолиото на услугата „Персонална марка“ с 5 /пет/ нови образци на марки по теми: „Баба Марта и първа пролет“, „Спортивна тематика“, „Наука и образование“, „Надежда за изцеление, благодарност към лекари и др.“, „Семейна тържествена“.

Изготвени, отпечатани и разпространени печатни информационни и рекламни материали.

През отчетния период на 2015 година с цел информиране на клиентите и популяризиране на Абонаментна кампания 2016 бяха използвани различни канали за разпространение на рекламните послания.

През 2015 година се проведеха **съвместни инициативи и кампании:**

- IV Международен детски фолклорен фестивал – София /23 -26 април 2015 г./. През периода на фестивала бяха разпространени 5 000 /пет хиляди/ броя рекламни флаери с услугите на „Български пощи“ ЕАД, позициониране на банери на фестивалните сцени, публикуване на продуктова реклама на „Персоналната марка“ и „Пощенска картичка през смартфон“ на официалния сайт на фестивала.

- „Международен Пловдивски панаир 2015“ – сключен договор за участие на Международен технически панаир.

- Фондация „Взemi me въщи“ организира дарителска кампания с наименование „Пощенска порода“, която включва серия от пощенски картички с оригинални илюстрации, създадени специално за осиговителската инициатива „Взemi me въщи“.

- Във връзка с отбелязването на Световен ден на пощата – 9 октомври, и през 2015 година традиционно бяха организирани посещения на ученици в пощенските станции на територията на цялата страна – тази избраните пощенски офиси бяха 30 на брой. По време на посещенията децата бяха тържествено посрещнати и запознати с различни технологични моменти от пощенската професия. Получиха и подаръци.

- По случай Европейския ден срещу трафика на хора а– 18 октомври, „Български пощи“ ЕАД и Фондация „Асоциация Анимус“ осъществиха съвместна инициатива във връзка с провеждането на национална кампания за превенция на трафика на хора и трудовата експлоатация на българи в чужбина.

- **Договорни проекти**

- Съвместна инициатива с „Вестникарска група България“ АД за популяризиране на годишен абонамент за печатни произведения.

- DHL Express България и „Български пощи“ ЕАД сключиха партньорски договор, съгласно който клиентите могат да изпращат експресни куриерски пратки до целия свят от офисите на ЕМС/Булпоет.

4.2. Пощенски услуги и логистика

4.2.1. Пощенска мрежа

„Български пощи“ ЕАД, в качеството си на пощенски оператор, предоставя универсална пощенска услуга (УПУ) и неуниверсални пощенски услуги (НУПУ), осигурява на всички потребители достъп до пощенската мрежа, разположена на територията на цялата страна.

Към 31.12.2015 г. броят на пощенските станции е 2 981. От тях 637 са градеки, а 2 344 се намират в селата. От пощенските станции в селата 213 се намират в селища с население под 150 жители, 1 332 са в населени места с население над 150 и под 800 жители и 799 са в селища с население над 800 жители.

Пощенски услуги в населените места на Р. България се предоставят освен чрез пощенски станции, също и чрез пощенски агентства и междуселищни пощальони. Общият брой

населени места, обслужвани по един от описаните по-горе начини е 5 178. Графиката показва, че 51% от населените места се обслужват от пощенски станции, а останалата част (2 565 населени места) – чрез алтернативни методи.

Тип пощенско обслужване на населените места в България



| Плътност на пощенската мрежа | |
|--|--------------------|
| Обслужвано население от 1 пощенска станция | 2 538 |
| Обслужвано население от 1 пощенска станция в градовете | 8 748 |
| Обслужвано население от 1 пощенска станция в селата | 851 |
| Обслужвана територия от 1 пощенска станция | 37 км ² |

В експлоатация са 4 814 пощенски кутии за събиране на непрепоръчани кореспондентски пратки. Обслужваното население от една пощенска кутия, средно за страната е 1 572 жители.

4.2.2. Сортировъчна и транспортна мрежа

• Сортировъчната и транспортна мрежа на „Български пощи“ ЕАД осъществява процесите по обработка и пренасяне на пощенските пратки и е ключов фактор за качеството и сигурността на пощенските услуги. Сортировъчната мрежа на „Български пощи“ ЕАД се състои от 6 разменно-сортировъчни центрове, 21 обработващи възли. Разменен център за курьерски пратки EMS/Булпоет и Разменен пощенски възел – Аерогара София;

• За превозване на пощенските пратки в страната се използва само автомобилен транспорт. Техническите автомобили се движат по предварително утвърдени разписания, като за целта са организирани маршрути – междурегионални за превозване между РСЦ и ОВ, както и до съседните държави и вътрешно-районни, за превоз между РСЦ/ОВ и пощенските станции. Броят на междурегионалните маршрути е 17.

• „Български пощи“ ЕАД разполага със собствен автомобилен парк състоящ се от 460 броя автомобили, от които 95 броя леки автомобили, 359 броя товарни автомобили и 6 автобуса. За 2015г. са спрени от движение 150 броя автомобили, от тях 96 броя са предложени за търг с тайно наддаване, 54 броя са в процедура по бракуване и продажба за скраб. Предвижда се през 2016г. да се бракуват около 50 броя амортизирани и в лошо техническо състояние автомобили. За нормалния производствен процес е необходимо ежегодно да се планира обновяване на автомобилния парк с около 25%. Приетата в дружеството политика е амортизационния период на моторно превозно средство да е 4 години.

- Внедрена е GPS системата за контрол и наблюдение на автомобилите, чрез която се повишава качеството, безопасността и надеждността на транспортните услуги. Позволява се проследяването на автомобилите в реално време, изготвяне на обобщаваща справочна информация и възможности за оптимизиране на транспортните процеси.

- Дружеството притежава лиценз за превоз на товари/пътници, издаден на основание чл. 7 от Закона за автомобилните превози и чл. 10 ал.1 от Наредба № 33 от 1989 год. за обществен превоз на пътници и товари.

4.2.3. Международна логистика

Размяната на международна поща на „Български пощи“ ЕАД с пощенските оператори със задължение на другите страни се осъществява по земен и въздушен път.

- За отчетния период Дружеството изготви директни затворени експедиции с писмовни пратки за 71 държави, с колетни пратки – за 95 държави и с пратки EMS – за 94 държави.

- За държавите, с които има по-малък изходящ трафик, се изготвят експедиции с международни пратки, упътени в транзит на открито с посредничеството на избраните пощенски оператори на Великобритания, Италия, Испания, Франция, Турция, Обединени Арабски Емирства, Южна Африка и др.

- Пощенските експедиции се транспортират по въздушен път според условията на сключени договори с Авиокомпаниите. През 2015г. бяха сключени анекси за преференциални цени за въздушен превоз с АК „Луфтханза/Австрийски авиолинии“, съответно за лятно разписание 2015г. и зимно разписание за 2015/2016г.

- Най-голям обем международна поща се транспортира от АК „Луфтханза“ и АК „Австрийски авиолинии“ - 52% от входящата международна поща и 54% от изходящата международна поща. Тези превозвачи имат най-голям брой полети от София, седмична честота и капацитет за превоз.

4.2.4 Филателни продукти

През 2015 година в изпълнение на годишен „Тематичен план 2015“ за издаване на пощенски марки и пощенски продукти бяха отпечатани и пуснати в употреба: 23 нови издания пощенски марки с фиксиран тираж; 8 нови издания пощенски марки с променлив тираж; 7 издания илюстрирани пощенски карти със знак за цена на пощенската услуга; 13 издания илюстрирани пощенски пликове със знак за цена на пощенската услуга. Към изданията бяха изработени специални пощенски печати.

Общият тираж на отпечатаните през 2015 г.: тематични пощенски марки с фиксиран тираж е 1 177 450 къса; тематични пощенски марки с променлив тираж е 384 000 къса; илюстрирани пощенски карти със знак за цена на пощенската услуга – 7 386 броя; илюстрирани пощенски пликове със знак за цена на пощенската услуга – 26 961 броя.

За нуждите на пощенската експлоатация през 2015 г. бяха допечатани 3 560 000 къса пощенски марки с променлив тираж за експлоатационни нужди. Допечатваните пощенски марки с променлив тираж са от следните номинални стойности: 0, 05 лв.; 0,10 лв.; 0,20 лв.; 0,30 лв.; 0,40 лв.; 0,50 лв.; 0,65 лв.; 1,00 лв.; 1,50 лв.; 2,00 лв.; 3,00 лв.; 5,00 лв. и 10,00 лв.

4.2.5. Пощенски услуги

Договори за предоставяне на универсална пощенска услуга

„Български пощи“ ЕАД работи в конкурентна среда както при предоставяне на универсалната пощенска услуга, така също и при предоставяне на неуниверсалните пощенски услуги и търговска дейност.

През 2015 г. „Български пощи“ ЕАД работи по 53 броя договори за УПУ, сключени на централно ниво от които 48 броя договори са с централизирано разплащане.

Трафикът и приходите през 2015 г. по централно сключените договори за УПУ са увеличени съответно с 12,4% и 15,2% в сравнение с 2014 г.

Договори за предоставяне на комплексна услуга „Хибридна поща“

През 2015 г. се отчита намаление на трафика и приходите спрямо 2014 г. при изпълнение на дейността, предмет на договорите, с „Близу Медиа енд Броудбанд“ ЕАД (Близу) – 70,84% трафика и 84,32% приходите; с „Агенция за събиране на вземания“ ООД – 80,71% трафика и 80,70% приходите; с „ЕОС Матрике“ ООД – 57,54% трафика и 57,38% приходите и с „Орифлейм България“ ЕООД – 47,71% трафика и 48,10% приходите.

Значително увеличение на трафика и приходите през 2015 г. спрямо 2014 г. има при изпълнението на дейността, предмет на договорите с фирмите: „Банка ДСК“ ЕАД – 133,20% трафика и 79,01% приходите; „Демаке Ди Пи Ай“ АД за доставянето на пратките на „ОТП Факторинг България“ ЕООД – 50,39% трафика и 11,18% приходите; „Софт Дата Сървисиз“ ЕООД – 26,70% трафика и 34,65% приходите и „Дайрект Сървисиз“ ООД – 73,14% на трафика и 43,9 % на приходите.

Трафикът и приходите през 2015 г. по договорите за предоставяне на комплексна услуга „Хибридна поща“ са увеличени съответно с 21,54% и 10,56% в сравнение със същия период на 2014 г.

За данъчна кампания 2015 г. са подписани 154 договора.

Договори за предоставяне на неуниверсални пощенски услуги и търговски дейности

Услуги по изплащане на суми

- Изплащането на пенените се изпълнява във венчки ПС, при спазване разпоредбите на Наредбата за пенените и осигурителния етаж.

Продължава отчитаното през последните години намаление на броя на изплатените пенсии. Почти 8 % по малко пенсии са изплатени през 2015 г., в сравнение с 2014 г.

През 2015 г. беше финализиран проект „Електронен картон“ за изплащане на пенсии. Автоматизира се отчетността по услугата, отпадна хартиения изплащателния картон, автоматично се генерират необходимите отчети и справки за пенсии и пенсионни записи. Допълнителен положителен ефект е усъвършенстваната възможност за изплащане на пенсия и пенсионен запис в произволна ПС, различна от основната (по постоянен адрес).

• Изплащане на суми по отпуснати кредити

В ПС се предлага услугата „Бързи кредити“ на компанията Изи Кредит и Кеш Кредит.

Изи кредит – през 2015 г. са изплатени с 37 % по-малко кредити спрямо същия период на миналата година. През м. ноември 2015 г. възложителят предостави за продажба в ПС венчките си кредитни продукти, също и възможност за заплащане на погасителни вноски по кредити, които не са усвоени в ПС. С това действие се цели да се увеличат продажбите и броя на приети плащания по погасителни вноски.

Банкови услуги, извършвани в пощенските станции

От страна на БДСК продължава оптимизирането на клоновата им структура, което се отразява в разкриването на нови представителства в ПС.

Предоставяне на банкови услуги за клиентите на „Български пощи“ ЕАД чрез приложение на ЦКБ се прилага успешно. Услугите се предлагат в 67 ПС на територията на ОПС София град, Перник и Кюстендил, Благоевград, Видин, Пазарджик, Разград и Търговище.

Услуги по приемане на суми от името и за сметка на възложители на „Български пощи“ ЕАД

Услугите приемане на комунални плащания са популярни сред клиентите, особено в ПС от малките населени места и селата, предвид незначителното присъствие на конкуренти на „Български пощи“ ЕАД, което не е така за ПС от големите градове.

Основна цел на „Български пощи“ ЕАД е да задържи клиентите на ПС, предвид непрекъснатото увеличавашата се мрежа от офиси на конкурентните фирми и да привлече нови чрез разширяването на портфолиото от услуги, които могат да бъдат заплатени в пощенските станции.

През м. октомври 2015 г. стартира Договор с Теленор за приемане на плащания от абонати на телекома. Инкасирането на суми се извършва чрез софтуер, разработен от Български пощи, който е достъпен за потребителите и лесен за работа.

Средно е над 7 % е увеличен общия трафик на инкасираните суми за комунални услуги през 2015 г. спрямо предходната 2014 г.

Договори за продажба на стоки

Продажбата на винетни стикери в ПС се извършва по договор с ДЗЗД „Винетни стикери 12-17“. Броят на крайните разпространителски пунктове разкрити в ПС на всички ОПС през 2015 г. е 2046. Над 6 % е увеличението в продажбите на винетни стикери през 2015 г. в сравнение с 2014 г. Продажбата се извършва чрез софтуер на възложителя.

През м. април 2014 г. след подписване на договор между „Български пощи“ ЕАД и ДП „Български спортен тотализатор“ в ПС стартира продажбата на билети и изплащане на печалби до 200 лв. за моментни лотарийни игри (МЛИ). Билети се продават във всички ПС.

Билети Национална лотария се продават във всички ПС. Рекламната кампания и телевизионното предаване съществено допринасят за високите продажби. 110 % е увеличението на продадените билети през 2015 г. в сравнение с 2014 г.

Много слаби продължават да бъдат продажбите на предплатените карти и ваучери на мобилните оператори. 17 % по-малко продажби през 2015 г. спрямо 2014 г. През м. октомври 2015 г. стартира Договор с Теленор за продажба на предплатени карти и електронно презареждане на ваучери.

Договори за безадресна доставка

- Безадресната доставка на реклами остава популярна за градовете, особено за тези с разкрити магазини от една верига.

- Над 75% е увеличен броя брошури за безадресна доставка за 2015г. в сравнение с 2014г.

- През 2015 г. Практикер възложи на „Български пощи“ ЕАД изцяло разпространението на рекламните си брошури.

- От м. юли 2015 г. се извършва безадресна доставка на брошури Технополис, в определени от възложителя населени места, а след постигане на високи резултати за качеството на разпространение се очаква възлагането на пълния тираж за разпространение от „Български пощи“ ЕАД.

- От м. октомври 2015 г. „Български пощи“ ЕАД разпространява ежеседмично брошури на търговска верига Била. Почти 4 млн. броя е тиража, който „Български пощи“ ЕАД разпространява всеки месец.

Приемане на залози за игрите на БСТ

През м. февруари 2014 г. стартира приемането на залози за числовите лотарийни игри на спортния тотализатор – Тото 2 и Тото 1. Изплащат се печалби по печеливши залози до 200 лв. Услугата се предлага в 114 ПС, чрез терминални устройства, предоставени от възложителя. През 2015 г. са приети почти 150 000 фиша за участие в тото игрите.

Разпространение на печата

По време на договарянето с редакции и издателства за разпространение на български ежедневен и периодичен печат през 2016 година са сключени 747 договора за набиране на абонамент, от които 439 са за разпространение на списания, 168 на вестници и 140 на регионални издания, в сравнение с 2014 г. са сключени по-малко договора - 819 договора за набиране на абонамент, от които 491 са за разпространение на списания, 181 на вестници и 147 на регионални издания.

Стойността от направения абонамент за 2015 г. в сравнение с 2014 г. е с 7% по малко.

Предоставен абонамент от редакциите през 2015г. с 1% в повече в сравнение с 2014 г.

Направения on-line абонамент през 2015 г. с 4% повече в сравнение с 2014 г.

Международни парични преводи по системата Мъннграм

Отчита се повишение от 35 % в обработените парични преводи по системата Мъннграм. В процес на разработване и тестване е нов софтуерен продукт на български език, който значително ще облекчи работата по договора.

Експресни вътрешни парични преводи

През 2015 г. са приети 809 974 бр. експресни вътрешни парични преводи в сравнение с 899 197 бр. през 2014 г., което е намаление с 10 %.

Международни парични преводи, получени чрез системата на „Евроджиро“

През 2015 г. чрез системата на Евроджиро са получени и изплатени 17 617 бр. входящи международни парични преводи в сравнение с 22 716 бр. през 2014 г., или с 22 % по-малко.

Продажби по договор с фирма „O-PRESS“

По договор с фирма O-PRESS се извършват продажби на календари и книги. Увеличението на продажбите през 2015 г. спрямо 2014 г. е с 5%.

Информационен център (колцентър) на „Български пощи“ ЕАД

През 2015 г. на информационния телефон на „Български пощи“ ЕАД са постъпили 39 116 бр. обаждания в сравнение с 31 901 бр. през 2014 г. или с 23 % повече. Общо 53% от обажданията са свързани с движение на пратки. Останалите обаждания са с въпроси, свързани с цени, срокове, забрани, начини на изпращане на пратки, въпроси, свързани с всички други услуги, предоставяни от БП - парични преводи, телепоща, бюрофакс, абонамент, пенени, инкасиране, куриерски услуги, кредити, търговска дейност, въпроси за контакти, жалби, похвати и др.

4.3. Международна дейност и управление на проекти

4.3.1. Международни отношения, форуми и визити

В началото на годината отделът обработи, преведе и нанесе промените в правилниците за писмата, колетите и пощенските плащания, гласувани по време на сесията на СПЕ през м. октомври 2014г. Актуализираните правилници бяха сведени до знанието на всички

директори на дирекции в ЦУ на „Български пощи“ ЕАД с цел прилагането им в оперативната дейност от съответната дата на влизане в сила.

В качеството си на съвместен председател на групата по крайни такси на ВПС, Българската пощенска администрация има задължение да представя актуалните промени в политиката в областта на статистиката и счетоводството на страните от преходната система – 3-та група, т.е. страните, на които предстои преминаването към целева система на разплащания. В тази връзка отделът подготви участието на представители на „Български Пощи“ ЕАД в проведената среща по крайни такси от 19-ти до 23-ти януари 2015г. в гр. Берн, Швейцария.

Отделът подготви също и участието на представители на „Български Пощи“ ЕАД във форум по крайни такси, състоял се в Тбилиси, Грузия, на 24-ти и 25-ти март 2015г.

През април 2015 „Български пощи“ ЕАД участва в пленарно заседание на Съвета по пощенска експлоатация на ВПС, като член на Административния съвет и Съвета по пощенска експлоатация.

Представители на „Български пощи“ ЕАД участваха в заседанията на СПЕ, по време на които бяха обсъждани промените, които предстои да се приемат на следващия Конгрес на ВПС и бяха гласувани промени в правилниците за писмовните и колетните пратки на база предложения на държави-членки на СПЕ. След като тези промени бъдат официално публикувани от Международното бюро на ВПС, Промените ще влязат в сила от 1.01.2016 година.

През май 2015г. се проведе работна среща на главния изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД с председателя на Управителния съвет и главния секретар на PostEurop. На срещата бяха дискутирани Стратегията на ЕК за цифровия единен пазар, акцентите в дейността на PostEurop, както и основните цели и текущото развитие на програмата Intereconnect на Международната пощенска корпорация.

„Български пощи“ ЕАД участва в работна среща с ръководството на румънски пощи в Букурещ, Румъния. На срещата бяха обсъдени въпроси относно интеграцията на IPS и Track & Trace системи, развитие на търговските отношения между двете организации, разработване на съвместни проекти в рамките на програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния, както и създаването на Стратегическата група на пощенските оператори в Югоизточна Европа, която да обединява позициите на пощенските оператори от региона и да се превърне в платформа за европейско финансиране.

Представители на „Български пощи“ ЕАД взеха участие в следните срещи на второто за тази година заседание на СПЕ:

- Група за възнаграждения писмовни пратки;
- Група стандарти и регулация;
- Група развитие на продукти и услуги;
- Временна група за създаване на потребители на услуги по пощенските плащания;
- Конференция за улесняване на търговията.

4.3.2. Управление на проекти

Проект „Повишаване на трудовата безопасност в „Български пощи“ ЕАД“

Дейностите по проекта бяха успешно завършени в установения срок м.03.2015 г. включващи: Разработване (внедряване) и сертифициране на стандарт за безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 и интегрирането й със съществуващата система за управление на качеството и информационната сигурност; Обучение във връзка с нововъведения стандарт за безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007и др.

Проект „Професионално развитие в Български пощи“

Изготвено е проектното предложение за проект „Професионално развитие в Български пощи“ по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Проект ACDC

„Български пощи“ ЕАД участва в изпълнение на проекта и в Национална конференция с международно участие „Европейска инициатива за борба с БОТНЕТ – съвременен център за киберзащита“. Изпълнението на проекта официално приключи на 31.07.2015г., като необходимите документи за отчитане на участието на „Български пощи“ ЕАД бяха изготвени и предадени от проектния екип на координатора по проекта, ЕСО.

Проект на Кръг по корпоративна социална отговорност към PostEurop

По линия на Кръга по корпоративна социална отговорност към PostEurop и по-конкретно на Европейския комитет за социален диалог, през 2015 г. „Български пощи“ ЕАД взеха участие в проект на тема „Мобилизиране на социалните партньори в нов контекст“ с цел проучване на колективните трудови договори и стратегията за социална трансформация.

Проект „Транспорт на служителите на „Български пощи“ ЕАД до и от Български разменно-сортировъчен център“

Проектът бе финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013“, а срокът за изпълнението му – 01.07.2014 – 31.10.2015 г. Чрез проекта се подпомогна мобилността на над 500 служители на Български пощи, работещи в Българския разменно-сортировъчен център (БРСЦ). През м. декември 2015 г. бяха предадени документите за финалния отчет и се очаква окончателната верификация на 100% от направените разходи в размер на 61 539,20 лева.

Подготовка на нови проекти

На база публикуваните оперативни програми за 2014-2020 г. е направен анализ на потенциалните възможности и формата на участие на дружеството за финансиране на проекти от оперативните и трансграничните програми. В тази посока се извършва следното:

- Дружеството участва като партньор на Румънските пощи в изготвяното от тях проектно предложение по програма Еразъм +;
- Идентифицирана е възможността дружеството да участва с проектно предложение по отворена от ОП „Иновации и конкурентоспособност“, процедура „Подкрепа за иновации в предприятията“. Проектната идея е за въвеждане на иновативни пощенски услуги чрез изграждане на интегрирана система за онлайн търговия, като се проектира и изпълни цялостно хардуерно и софтуерно решение, интегриращо платформа за интернет търговия с логистични дейности и доставка на заявените стоки;
- На основание публикуван проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“ се стартираха подготвителни дейности по изготвяне на проектно предложение „Транспорт на служителите на „Български пощи“ ЕАД до и от Разменно-сортировъчните центрове в София и Стара Загора“;
- С цел уточняване на възможностите за взаимно изгодно партньорство през 2015 г. се проведе среща с отговорни служители от Висшето училище „Колеж по телекомуникации и пощи“. Постигнато е съгласие за участие в съвместни проектни предложения по оперативните програми 2014-2020;

Проект Електронно правителство

Във връзка с Наредбата за административно обслужване и Програмата на правителството за стабилно развитие на Република България (2014-2018 г.), цел:

„Приоритет 7.1. Въвеждане на електронното управление като основна платформа за модернизация на държавата, ключов фактор и неотменимо условие за успеха на секторните реформи

Цел 6: Подобряване на функционалността на държавната администрация

Мерки: *Гарантиране на равен достъп до административни услуги чрез доизграждане на Български пощи като изнесени офиси на българското електронно управление*

„Български пощи“ ЕАД активно се включи в обсъждане измененията на Наредбата и в частност възможности за осигуряване на комплексно административно обслужване на населението чрез лицензиран пощенски оператор.

4.4. Информационни и комуникационни технологии

Основни цели

През 2015 г. дирекция „Информационни и комуникационни технологии“ участва по реализацията на съществуващи и нови проекти, които да автоматизират и повишат качеството на услугите, предлагани от „Български пощи“ ЕАД.

Стратегическа цел

Автоматизация на различни технологични процеси, свързани с предоставянето на пощенските услуги – писма, колети, парични преводи, куриерски услуги и др., както и изграждане на среда за предоставяне (аутсоресване) на услуги и дейности на големи контрагенти на „Български пощи“ ЕАД.

- Разширяване и технологично обновление на Виртуалната Частна Мрежа на „Български пощи“ ЕАД, позволяваща работа в реално време. Общият брой на OnLine свързаните нарасна на 2930 обекта;
- Мащабиране на средата за прилагане на интегрирани решения, работещи в реално време – терминални услуги; WEB базирани услуги;
- Консолидиране на базите данни.

Обхват на дейността в областта на информационните и комуникационни технологии

Хардуер

Комуникационна техника:

Управление и наблюдение работата на комуникационното оборудване - маршрутизатори, комутатори, VPN концентратори, защитни стени и точки за безжичен достъп – общо над 330 бр.

Компютърни конфигурации и сървъри (над 5300 персонални компютъра; над 100 сървъра; 4 шасита с 40 IBM Блейд сървъра).

Периферна техника (принтери, скенери, баркодскенери, баркодпринтери, UPS).

Доставена и въведена в експлоатация на новозакупена сървърна техника.

Комуникационна и домейн инфраструктура

Следвайки плана за оценка на риска от 2014 г., през 2015 г. подновяването на комуникационно оборудване в основни възли на мрежата бе разширено в 5 възлови ОПС.

- Договорена и изградена директна L2 свързаност между Български пощи и ВиК Сливен
- Договорена и изградена VPN между Български пощи и
- Договорена и изградена VPN между Български пощи и Централна Кооперативна Банка
- Подпомагане на внедряването на нови услуги - Майкрософт Виртуализация

Реализирани проекти

През 2015 година, дирекция „ИКТ“ със собствен ресурс разработи и внедри WEB базиран софтуер за ONLINE и OFFLINE илкасиране суми на: АПИ вишетни стикери, ВиК Видин, ВиК София област; ВиК Кнежа, ВиК Разград, ЕВН, Теленор, Топлофикация Русе.

Разработен и въведен в експлоатация софтуер за обработка на рекламации.

Проекти, финансирани от Еврофондове

Проект Advanced Centre Defence Cyber (ACDC)

„Български пощи“ ЕАД в консорциум с 28 компании от 14 държави от ЕС през 2015 г. работи по проект за изграждане на ИНТЕГРИРАНО РЕШЕНИЕ ЗА БОРБА С БОТНЕТ на територията на целия ЕС, наречено „Съвременен център за киберзащита“. Финансирането на проекта е по Европейски фондове. Проектът е на стойност малко над 15,5 млн. евро и срок от 30 месеца.

През 2015 г. „Български пощи“ ЕАД взе участие в два нови проекта в консорциуми с други страни от ЕС по темата Киберсигурност на програма Хоризонт 2020 на ЕК, схема DS-4-2015, с краен срок за подаване на проектните предложения 27.08.2015 г. Темите на проектите:

- DiSCoVic - Discover Intelligently and Silently Compromised Or Vulnerable Internet Content (Да открием интелигентно и безшумно компрометирано или уязвимо интернет съдържание);
- SMOKE - CYBER SECURITY DECISION MAKING BASED ON INCOMPLETE DATA (Вземане на решения за кибер-сигурност на база непълна информация (данни)).

4.5. Вътрешен и финансов контрол

4.5.1. Технологичен контрол

• Извършена е тематична проверка в „Български разменно-сортировъчен център“ София, относно дейността по обработването, експедирането, доставянето и разплащанията за пратки на „Ейвън козметике България“ ЕООД.

• Извършени са технологични проверки относно състоянието на качеството на пощенската мрежа и услуги в ОПС-та към РУ „Северен централен регион“, към РУ „Западен регион“ и към РУ „Южен централен регион“ на „Български пощи“ ЕАД.

Управление и контрол на качеството на УПУ

С оглед предоставянето на услуги с все по-високо качество и удовлетворяване на потребителите, основните дейности през 2015 г. бяха насочени към изпълнението на следните основни задачи:

• Измерване нивото на качество на универсалната пощенска услуга чрез участие в системите за неговото измерване (GMS на ВПС и UNEX на международната пощенска корпорация IPC);

• Във връзка с измерванията на времето за пренасяне на обикновени пощенски пратки в мрежата на «Български пощи» ЕАД, извършвано съгласно ЗПУ от КРС, беше извършено наблюдение на реалните потоци през м. октомври. Разработени бяха електронни таблици и статистически матрици за 6 вида пощенски пратки (пиема с предимство и без предимство, и колетни) в различни теглови категории. Въведени са данни за 896 трафични потоци, разпределени в географски зони по вид на пощенските станции (градеки/селеки) и километрична отдалеченост между тях, в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN 13850:2007;

- Извършване на контрол по цялата пощенска верига на база данните подадени от системите за проследяване, диагностициране, направените наблюдения. Предприемане на адекватни мерки и препоръки за тяхното отстраняване;
- Поддържане на Интегрираната Система за управление (ИСУ) на „Български пощи“ ЕАД в съответствие със стандартите; БДС EN ISO 9001:2008; БДС ISO EN 27001:2013 и BS OHSAS 18001. Проведени са контролни одити от ИНТЕРТЕК ВА и са защитени успешно издадените сертификати по ISO 9001:2008; БДС EN ISO 27001. През м. декември е проведен и вътрешен одит в Централно управление на „Български пощи“ ЕАД на ИСУ в съответствие със стандарта БДС EN ISO 9001:2008.

4.5.2. Финансов контрол

Корпоративен финансов контрол

През 2015 г. по утвърдена от Главния изпълнителен директор план-програма са извършени 11 броя финансови проверки, от които комплексни финансови проверки относно законосъобразното изразходване на материалните и финансовите ресурси в областните пощенски станции София-град, Ловеч, Разград, Силистра, Търговище, Габрово, Велико Търново, Кърджали, Пазарджик, РУ „Северен централен регион“ гр. Плевен и тематична финансова проверки на Специализирано звено „Инкасо“ към РУ „Западен регион“ относно законосъобразността по движението, съхранението, отчитането и изразходването на финансовите средства. За резултатите от извършените проверки са изготвени и представени на Главния изпълнителен директор доклади, в които са отразени констатирани пропуски и нарушения, направени са анализи, дадени са препоръки на ръководствата на проверените обекти за предприемане на мерки. В следствие на това в проверените обекти са предприети конкретни мерки за отстраняване на посочените в докладите пропуски и нарушения, и за изпълнение на дадените препоръки в определените за това срокове.

Регионален финансов контрол

В следствие изпълнение на годишния план за извършване на финансово-контролна дейност през 2015 г. при планирани 3 364 броя проверки са проверени 3 878 броя обекти.

Във връзка с констатирани финансови нарушения при извършване на проверките са издадени 99 броя Заповеди за реализация, като в 97 от случаите има реализирана дисциплинарна и в 6 имуществена отговорност. От директорите на регионални управления е представена информация за предприетите мерки по отстраняване на допуснатите нарушения на действащите нормативни актове и вътрешни разпоредби в „Български пощи“ ЕАД.

Жалби и рекламации

През 2015 г. в ЦУ на „Български пощи“ ЕАД са постъпили 12 853 бр. жалби и рекламации за входящи и изходящи пратки. От тях 292 бр. са за вътрешни пратки, а 12 561 бр. са за международни пратки.

Основателните рекламации са 827 бр., а неоснователните 12 026 бр.

Изплатените обезщетения през отчетния период за забавени и загубени пратки са на сума 182 133,59 лв., като те са за пратки, на които чуждите пощенски администрации са дали съгласията си за изплащането им. В сумата са включени и пратки подадени предходната година, но отговорите по рекламациите са получени през настоящото тримесечие.

Постигнатите резултати през 2015 г. покриват изискванията на норматива.

4.6. Организация на персонала

Като част от системния подход, управлението на човешките ресурси се осъществява в съответствие с изискванията на Интегрираната системата за управление (ИСУ) в „Български пощи“ ЕАД и КТД.

4.6.1. Организация на персонала и работната заплата

Списъчният състав в „Български пощи“ ЕАД към 31 декември 2015 година е 10 572 броя, като към същия период на 2014 година е бил 10 794 броя. Намалението през периода е 222 броя служители.

Средният списъчен брой на персонала на дружеството за 2015 г. е 9 474 броя или с 242 броя по-малко за същия период на 2014 г. (9 716 бр.)

В образователната структура на персонала преобладават лицата със средно образование – 70 % (7 401 бр.). Лицата с висше образование представляват 24 % (2 537 бр.), а тези с основно – 6 % (634 бр.) от общия списъчен брой на персонала. В сравнение с предходния отчетен период не се наблюдава промяна в образователната структура на персонала.

По отчетни данни средната работна заплата за 2015 г. е 569 лв., при 551 лв. за същия период на 2014 г.

4.6.2. Подбор, обучение и повишаване на квалификацията на персонала

Създадени са необходимите организационни условия за изпълнение на утвърдения Годишен план за повишаване на квалификацията на работниците и служителите през 2015 г. Регламентирани са реда и начина за включване в различни обучителни форми, осъществяването на оперативния контрол и отчетност от структурните звена.

Преобладаващи са обученията, насочени към усъвършенстване на знанията и уменията за предоставяне както на традиционните, така и нововъведени услуги и подобряване обслужването на клиентите на дружеството.

През отчетния период са постъпили заявките (по утвърден от ИСУ образец) от РУ, СП и дирекциите в ЦУ за потребностите от обучения и повишаване на квалификацията през 2016 г. Същите са обобщени и необходимите средства са заложили в Бизнес план на Дружеството.

4.6.3. Социална политика

Социалната политика в „Български пощи“ ЕАД е насочена към постигане на конкретен социално-икономически ефект чрез подобряване на стандарта и качеството на живот на работниците и служителите. При съществуващите условия, тя се обуславя от финансовите възможности на дружеството и от конкретните потребности на работещите в системата. В изпълнение на основните цели се изпълнява Социалната програма за 2015 г. В рамките на отчетния период е изготвен и проект на Програма за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд през 2016 г. за реализиране на организационно-технически, здравни и други превантивни мерки с цел подобряване на работната среда.

4.6.4. Управление на собствеността

През 2015 година са осъществени следните сделки за продажба на недвижими имоти, собственост на „Български пощи“ ЕАД – ведомствен апартамент в гр. Пазарджик, ведомствен апартамент в гр. Шумен, апартамент на бул. „Г.С.Раковски“ в гр. София, част от имот в гр. Велинград и част от почивна база в КК „Албена“, автобаза в гр. Кърджали, имот в с. Сандрово и почивна база Равда.

Понастоящем дружеството е собственик на 2114 недвижими имота, представляващи сгради или част от сгради с отстъпено право на строеж или построени върху собствена земя, поземлени имоти или части от поземлени имоти, апартаменти, почивни бази и други.

4.7. Дейност „Сигурност“

През 2015 г. дейността в областта на пощенската сигурност обхваща:

- Проведена е процедура по ЗОП и е сключен договор с предмет „Охрана на имуществото и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на „Български пощи“ ЕАД“. Извършено е обследване на обектите, охранявани със сили за физическа защита, с поддръжка на СОИС, и защитавани със СОИС и екпни за реакция, с оглед оптимизация на

разходите за охрана на дружеството. Разходите за охранителна дейност са снижени с 5.88 %, спрямо 2014г. Създадена е организация и се извършва текущ контрол по изпълнението на този договор:

- Извършени са дейности за надграждане на способностите, свързани с повишаване нивото на финансовата и информационна сигурност на дружеството:

- Внедрени са приети от СД и утвърдени от ДАНС актуализирани „Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма в системата на „Български пощи“ ЕАД“.

- Изготвен и приет е (съвместно с дирекция „ИКТ“ и дирекция „ФИ“) „Предварителен бизнес анализ“ за осъществяване на проект: „Автоматизация на паричните преводи в „Български пощи“ ЕАД. Сключен е договор с изпълнител за реализация на проекта.

- Проведен е първи контролен одит на системата за управление сигурността на информацията, спрямо БДС ISO/IEC 27001:2013 „Информационна сигурност“. Успешно е защитен сертификат № ISMS 070615-01. Планирани са финансови средства за надграждане на техническите системи за сигурност и доставка на средства за непрекъсваемост на дейността, съобразно зоните за подобрене, формулирани от сертифициращия орган в одитния доклад:

- Извършена е оценка на риска относно нивото на защитеност на обектите, спрямо престъпни посегателства и терористична дейност. Планирани са финансови средства за ремонт, възстановяване и изграждане на нови технически системи за сигурност в обектите с висока степен на уязвимост;

- Изготвен е План относно предвидените функционални и организационни действия в „Български пощи“ ЕАД за противодействие на тероризма, съобразно степените на готовност.

- Разработена и внедрена е Програма за ежемесечен инструктаж на служителите от ПС (ОВ) за действията им в извънредни/екстремни ситуации (терористично нападение, опити за поставяне на взривни устройства в пощенски пратки; нападение на обект от въоръжени лица в работно време, като и при проверката на пощенските пратки), и с цел надграждане способностите за недопускане на забранени предмети и вещества в пощенската мрежа. Създадена е организация за контрол на дейностите по изпълнението;

- Извършена е обща планова проверка без уведомяване, от страна на ДА „НС“, на дейностите по изпълнение на ЗЗКИ в организационна единица „Български пощи“ ЕАД.

- Подготвена е необходимата документация за закупуване на програмен продукт „компютърно базирани тестове за оценка компетентността на оператори, оценяващи пощенски и палетизирани товарни пратки – X-ray Tutor 3.7 CAT Mail“;

5. Финансово-икономически анализ

По предварителен отчет за 2015 г. „Български пощи“ ЕАД реализира нетна загуба в размер на 227 хил. лв. при нетна загуба 4 526 хил. лв. за 2014 г. Намалението на загубата в сравнение с 2014 г. се дължи на реализирани в повече 3 200 хил. лв. приходи и по-малко с 1 162 хил. лв. разходи. Начислената за 2015 г. прогнозна компенсация за понесената несправедлива финансова тежест от задължението за предоставяне на универсалната пощенска услуга е в размер на 15 000 хил. лв.

Отчет за приходи и разходи

| <i>(хил. лв.)</i> | FY 2015 | FY2014 | FY 2015 бюджет |
|---|--------------------|-----------------|---------------------------|
| Оперативни приходи | | | |
| универсална услуга | 50 992 | 48 050 | 46 467 |
| неуниверсални услуги | 18 129 | 18 813 | 18 491 |
| други дейности | 63228 | 63 915 | 68 758 |
| | 132 349 | 130 778 | 133 716 |
| Оперативни разходи | | | |
| Разходи за материали | 8 700 | 9 425 | 10 306 |
| Разходи за външни услуги | 37 959 | 37 049 | 36 190 |
| Разходи за амортизации | 4 696 | 5 303 | 4 661 |
| Разходи за възнаграждения | 68 576 | 67 885 | 68 144 |
| Разходи за осиг. и надбавки | 18 182 | 18 105 | 18 096 |
| Други разходи | 6 545 | 7 203 | 7 100 |
| Суми с корективен характер | 2 553 | 2 840 | 2 906 |
| | 147 211 | 147 810 | 147 403 |
| Оперативна печалба/загуба (ЕБИТ) | (14 862) | (17 032) | (13 687) |
| Приходи от финансиране | 140 | 278 | 64 |
| Финансови приходи | 3 108 | 1 935 | 1 945 |
| Финансови разходи | 3 655 | 4 219 | 3 297 |
| Печалба/загуба преди данъци | (15 269) | (19 038) | (14 975) |
| Прогнозна компенсация УПУ | 15 000 | 14 406 | 16 645 |
| Печалба/загуба след компенсация | (269) | (4 632) | 1 670 |
| Разходи за данъци | 42 | 106 | |
| Печалба/загуба след данъци | (227) | (4 526) | 1 670 |

5.1. Оперативни приходи

Оперативните приходи са завишени с 1,2% (1 570 хил. лв.) в сравнение с 2014 г., основно от: завишени приходи от заплащане с чуждите пощенски администрации за входящ трафик; завишени приходи от пощенски пратки за чужбина с предимство, препоръчани. В останалите групи приходи, продължава тенденцията на намаление на приходите от УПУ за страната, пряка пощенска реклама, парични преводи, куриерски услуги за чужбина, изплатени пенени, приходи по договора с БТК АД (VIVACOM), търговска дейност, от наеми и почивни бази; Намаление на приходи от производствена дейност отчита и СП „БФИ“.

5.2. Оперативни разходи

По предварителен отчет за 2015г. оперативните разходи са намалени с 0,4% (599хил.лв.) в сравнение с 2014 г. Намаление е отчетено във всички групи разходи, с изключение на разходите за външни услуги, възнаграждения и социални осигуровки и надбавки.

| Оперативни разходи (хил. лв.) | FY2015 | FY2014 | FY2015 (бюджет) |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Разходи за материали | 8 700 | 9 425 | 10 306 |
| Разходи за външни услуги | 37 959 | 37 049 | 36 190 |
| Разходи за амортизации | 4 696 | 5 303 | 4 661 |
| Разходи за възнаграждения | 68 576 | 67 885 | 68 144 |
| Разходи за осигуровки и надбавки | 18 182 | 18 105 | 18 096 |
| Други разходи | 6 545 | 7 203 | 7 100 |
| Суми с корективен характер | 2 553 | 2 840 | 2 906 |
| | 147 211 | 147 810 | 147 403 |

Групата „Други разходи“ по предварителен отчет за 2015 г. е намалена с 9,1% (658хил.лв.) в сравнение с предходната година. Намалението е в показателите глоби и неустойки, командировки в страната, разлики по ДДС. Реализирана е икономия в размер на 7,8% (555 хил. лв.) в сравнение с планираните за периода „Други разходи“

Отчетено е намаление на финансовите разходи в сравнение с 2014 г. Причина за това е намаление на разходите за лихви по кредити и финансови лизинги, оптимизиране броя на банковите сметки в Инвестбанк обслужващи ЮИР и предоговорени банкови такси и комисионни.

5.3. Трафик

Към 31.12.2015г., предоставените от „Български пощи“ ЕАД услуги от универсалната пощенска услуга са 24 527 хил. броя. Спрямо същият период на предходната година, универсалната пощенска услуга отчита намаление от 1,7%, резултат от отчетените в по-малко услуги за страната.

| ПОКАЗАТЕЛИ трафик (хил. броя) | отчетен период | бизнес план | ½ (%) | съответ ен период на предходна година | 1/3 (%) |
|---|-------------------|----------------|---------------|---|---------------|
| Универсална пощенска услуга за страната | 20 031 | 19 067 | 105,1% | 20 848 | 96,1% |
| - коресп. печатни произв.и малки пакети до 2кг. | 19 692 | 18 692 | 105,3% | 20 455 | 96,3% |
| - колети до 20 кг. | 339 | 375 | 90,4% | 393 | 86,3% |
| Универсална пощенска услуга за чужбина | 4 496 | 4 236 | 106,1% | 4 102 | 109,6% |
| - коресп. печатни произв.и малки пакети до 2кг. | 4 440 | 4 180 | 106,2% | 4 050 | 109,6% |
| - колети до 20 кг. | 56 | 56 | 100,0% | 52 | 107,7% |
| Неуниверсална пощенска услуга | 27 020 | 31 160 | 86,7% | 30 343 | 89,0% |
| - парични преводи | 1 658 | 1 930 | 85,9% | 1 931 | 85,9% |
| - вътрешни и международни куриерски услуги | 1 250 | 1 300 | 96,2% | 1 127 | 110,9% |
| - хибридни пратки | 19 418 | 21 290 | 91,2% | 20 832 | 93,2% |
| - пряка пощенска реклама | 4 661 | 6 640 | 70,2% | 6 351 | 73,4% |

Към месец декември на 2015 г., групата на неуниверсалните пощенски услуги отчита намаление от 11% спрямо същия период на 2014 г.

29.01.2016 г

ДЕЯН ДЪНЕШКИ
ГЛАВЕН ИЗВЕЩАТЕЛ И ГЛАВЕН ДИРЕКТОР

