

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



бул. „Мария Луиза” №110, София 1233
тел.: (+359 2) 932 6001
факс: (+359 2) 932 6444

www.rail-infra.bg
office@rail-infra.bg

ПРОГРАМА

ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ПЕРСОНАЛА

В

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ЮНИ 2010 ГОДИНА



Преминавай безопасно през железопътните прелези!

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод

I. Преглед на изпълнението на Антикризисната програма на ДП „НКЖИ” през 2009 година и първите четири месеца на 2010 година

II. Допълнителни мерки за намаляване на разходите и очаквани резултати

III. План за действие

Увод

Основен акцент в препоръките на Европейската комисия за справяне с кризата е намаляването на инфраструктурните такси за сметка на увеличена помощ от държавата, тъй като очакванията са, че след намаляване на таксите ще нараснат превозите, а нарасналите превози ще доведат до стабилизиране, както на инфраструктурните мениджъри, така и на железопътните оператори.

Прегледът на Европейските практики и препоръки за преодоляване на последиците от кризата са:

- увеличаване на броя на служителите работещи с намалено работно време;
- намаляване на оперативните разходи /основно за материали и гориво/;
- разпродажба на неоперативни активи;
- отлагане на плащания по заеми, след преговори от името на държавата и поемане на държавни гаранции;
- временно закриване на линии;
- механизация на труда.

Инфраструктурните мениджъри трудно могат да се справят сами с кризата, поради което е необходимо Правителството да им предоставя помощ под следните форми :

- Временно намаляване на данъчната тежест за сектора;
- Промяна на законодателството, даващо възможност за въвеждане на гъвкаво работно време, намалено работно време и други мерки, свързани с кризата;
- Осигуряване на компенсации от държавата за преминаване към намалено работно време в различни съотношения- от 20% до 70% компенсации за сметка на държавата;
- Предоставяне от на ниско лихвени заеми с разсрочено изплащане;
- Субсидии за инфраструктурата;
- Намаляване на инфраструктурните такси за контейнерни влакове, за да бъдат конкурентно способни спрямо автомобилния транспорт.

Световната финансова криза и влошените икономически условия в страната през последните две години доведоха до намаляване обема на превозите по железопътната инфраструктура .

Спадът се усеща още в края на 2008 г. Намалението в товарните превози през януари 2009 год. спрямо декември 2008 год. е с 5,4%, и с 6,6 % в пътническите превози. Тенденцията се запазва през цялата 2009 год., като през м. декември спадът в товарните превози е 15,3 %, а при пътническите превози с 1,8 %. Намалените превози на товари и пътници дават пряко отражение върху извършената работа по железопътната инфраструктура.

ДП „НКЖИ” отчита за 2009 год., спрямо 2008 год., намаляване на превозната работа с 10,2% във влаккилометри, с 20,0% в брутотонкилометри и с 18,6% на реализираните приходи от инфраструктурни такси.

ГОДИНИ	<i>Натурални и стойностни измерители</i>		
	<i>Влаккилометри</i>	<i>Брутотонкилометри (хил.)</i>	<i>Приходи от инфр. такси (хил.лв.)</i>
2008 г.	35 075 182	17 199 336	125 072
2009 г.	31 511 565	13 753 178	101 774
<i>Изменение 2009/2008 (%)</i>	-10,2%	-20,0%	-18,6%

Отчетените влаккилометри и брутотонкилометри и приходи от инфраструктурни такси за четирите месеца на 2010 год., сравнени със същия период на 2009 год. и 2008 год. са показани в следващата таблица:

ПЕРИОДИ	<i>Натурални и стойностни измерители</i>		
	<i>Влаккилометри</i>	<i>Брутотонкилометри (хил.)</i>	<i>Приходи от инфр .такси (хил.лв.)</i>
към 30.04.2008 г.	11 403 159	5 618 899 695	40 693
към 30.04.2009 г.	10 348 413	4 523 531 267	33 057
към 30.04.2010 г.	9 908 994	4 292 114 827	29 120
<i>Изменение 2009/2008 в(%)</i>	-9,3%	-19,5%	-18,8%
<i>Изменение 2010/2009 в(%)</i>	-4,2%	-5,1%	-11,9%
<i>Изменение 2010/2008 в(%)</i>	-13,1%	-23,6%	-28,4%

За четирите месеца на 2010 год. в сравнение със същия период на 2009 год. реализираните приходи от инфраструктурни такси са с 3 937 хил. лв. по-малко или с 11.9%. Отражение в размера на реализираните приходи от такси през 2010 г. дава и влязлото в сила ПМС № 327 за нов размер на таксите за товарни превози (намаление с около 20%) в изпълнение изискванията на Директива 2001/14, за прекратяване на процедура по санкциониране на България.

I. Преглед на изпълнението на Антикризисната програма на ДП „НКЖИ” през 2009 година и първите четири месеца на 2010 година

С цел преодоляване на последиците от кризата ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” разработи и прие:

- Антикризисен план за действие - ноември 2008 год.;
- Актуализиран план за действие към 31.03.2009 год. - одобрен от Министерския съвет с Решение по Протокол №17/30.04.2009 год.;
- Актуализиран план за действие към 31.07.2009 год. - с приемане на допълнителни мерки за намаляване последиците от кризата.

Ефектът от прилагането на антикризисните мерки и постигнатите резултати през 2009 год. и първите четири месеца на 2010 год. се виждат от следващата таблица:

№ по ред	Мероприятия за намаляване на разходите	Очакван ефект за 2009 (в лева)	Реализирана икономия 2009 (в лева)	% изпълнение за 2009	Очакван ефект за 2010 (в лева)	Реализирана икономия за 4-те месеца на 2010 (в лева)	% на изпълнение за 4-те месеца на 2010
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Закриване на 13 бр. жп линии	6 325 432	Отложено до решение на Министерски съвет				
2.	Намаляване разходите за безплатно пътуване по жп мрежата	335 670	434 230	129%	2 000 000	666 000	33%
3.	Ползване на неплатен отпуск	650 000	1 204 296	185%			
4.	Отказ от полагащите се 150 лв. срещу отпуск.	30 000	150	1%			
5.	Замразяване на заплатите и спиране плащането на допълнителните възнаграждения и стимули по Вътрешните правила за работна заплата.	9 867 058	11 425 155	116%	394 000	134 000	34%
6.	Промяна в политиката за обучение.	336 000	310 000	92%	107 630	15 810	15%
7.	Ограничаване на разходите за административни нужди	513 939	501 388	98%	642 424	332 082	52%
8.	Оптимизиране на персонала	3 916 134	342 749	9%	5 296 800	480 150	9%
ОБЩ ЕФЕКТ		15 648 801	14 217 968	91%	8 440 854	1 628 042	19%

Резултатите от прилагането на приетите мерки и постигнатия ефект от намаляване на разходите по актуализирания план за действие на Компанията за преодоляване на тежките последици от кризата през 2009 год. и четирите месеца на 2010 год. са следните:

1. Закриване на 13 бр. линии, които имат най-малко натоварване и носят най-голяма загуба за ДП „НКЖИ”. Очакван ефект **6 325 432 лв.**

Тази мярка е замразена. Решението трябва да бъде взето на ниво МТИТС и Министерски съвет.

2. Намаляване разходите за безплатно пътуване по жп мрежата с планирани две мероприятия:

2.1 Отказ от картите за безплатно пътуване по жп мрежата .

2.2 Ползваните карти първа класа на 7% от персонала, за пътуване по жп мрежа, да се считат за карти II класа.

Общият ефект от двете мероприятия за 2009 год. е 434 230 лв. или 129%.

През 2010 година се очаква по-голям ефект от това мероприятие - 2 000 000 лв. Намалено е превозното разстояние, което е база за изчисление стойността на картите за безплатно пътуване от 70 км. на 50 км.

За четирите месеца на 2010 година ефектът е икономия от 666 000 лв.

3. Ползване на неплатен отпуск.

Изпълнението на тази мярка доведе до значителен ефект. Работниците и служителите подкрепиха инициативата „Моят подарък” за Компанията. Подадени са молби за ползване на неплатен отпуск в размер на **31 692 дни**.

През 2010 год. инициативата „Моят подарък за Компанията” отново е подновена, но към момента няма отчетен резултат. Очакваният ефект е в размер на **798 726 лв.**

4. Отказ от полагащите се 150 лв. срещу отпуска за 2009 г. Ефектът е минимален.

5. Замразяване на заплатите и спиране плащането на допълнителните възнаграждения и стимули по вътрешните правила за работна заплата на ДП „НКЖИ” в централното управление и в регионалните подразделения .

Към 31.12.2009 год. от тази мярка е реализирана икономия в размер **11 425 155 лв.** – изпълнение от **116% .**

5.1. Замразяване на договорените индивидуални основни заплати на всички работници и служители в Компанията за 2009 год.

Не беше реализирано:

- 10 % увеличение на трудовите възнаграждения на персонала по Бизнес плана от 01.07.2009 год.;
- увеличение на социалната сума срещу ползван платен годишен отпуск.

5.2. Ограничаване на трудовите възнаграждения на ръководни служители, обвързани с договора за управление на Генералния директор. За 2009 г. ефектът от тази мярка е в размер на **66 071 лв.** Тази мярка остава в сила и през 2010 год.

5.3. Спиране плащането на допълнителните възнаграждения по Вътрешните правила за работна заплата, от което за 2009 год. е реализирана икономия в размер 288 000 лв. Тази мярка остава в сила и през 2010 год.

5.4. Намаляване % на допълнителното пенсионно осигуряване. От м.август 2009 г. допълнителното пенсионно осигуряване на персонала е намалено от 10% на 5% от минималната работна заплата, определена за страната.

5.5. Намаляване на разходите за извънреден труд чрез промяна периода на сумираното отчитане на работното време от три на шест месеца – ефектът от тази мярка за 2009 г. е икономия в размер на **879 291 лв.** спрямо 2008 год., т.е намаление от 71,1%. За 2010 год. ефектът ще се отчете след изтичане на първо полугодие.

5.6. Ограничаване списъците на длъжности, които получават допълнителен отпуск за ненормиран работен ден и този на длъжности, за които се установява задължение да бъдат на разположение на работодателя. Тази мярка е в сила от 01.04.2009 год. и доведе до реализиране през 2009 год. на **341 000 лв.** икономия на средства за отпуск. Мярката продължава и през 2010 год. и се очаква да има общ икономически ефект в размер на **511 000 лв.**

Изпълнението на мероприятията от Антикризисната програма даде възможност на ДП „НКЖИ” да отчете за 2009 год. намаление на разходите за възнаграждения и осигуровки на персонала спрямо отчет 2008 год. в размер на **5 462 000 лв.** или с **3,4%.**

За първите четири месеца на 2010 год. ДП „НКЖИ” отчита намаление в разходите за възнаграждения и осигуровки на персонала спрямо същия период на 2009 год. в размер на **1 811 000 лв.** или с **3,5%.**

6. Промяна в политиката за обучение.

След извършен обстоен анализ на курсовете за професионално обучение за 2009 година бяха определени курсовете от изключителна важност, като общия брой за 2009 година се намали с 97 курса. Изработи се и влезе в сила Актуализирана програма за обучение на персонала на ДП „НКЖИ” за 2009 год с промяна на учебните планове и програми.

Спряно е действието Стипендианската програма и Програмата за подпомагане при обучение и силно е ограничено прилагането на Стажантската програма.

В резултат на предприетите мерки е реализирана икономия в размер 310 000 лв.

За 2010 год. е променена изцяло политиката за обучение на персонала в ДП „НКЖИ”. Курсове за обучение се провеждат само при доказана необходимост, организирани на място и без разходи за командировки.

Очакван ефект за 2010 година - 107 630 лв.

Ефектът за четирите месеца на 2010 година е 15 810 лв. или 15% от очаквания ефект.

7. Ограничаване на разходите за административни нужди.

За изпълнението на това мероприятие от началото на 2010 год. бяха одобрени нови лимити за неексплоатационни разходи в ДП „НКЖИ” като разходи за: мобилни и стационарни телефони, представителни разходи, командировки на администрацията, гориво и пробег на служебните автомобили и др.

За 2009 година, спрямо 2008 г., размерът на наблюдаваните разходи общо за Компанията е намален от 2 060 166 лв. на 939 434 лв. или с 54 %.

През 2009 год. бяха взети допълнителни мерки за намаляване разходите на гориво на леките служебни автомобили (със заповеди №№ 2073/ 31.07.09 г. и 2246/18.09.09 г.) и разходите за мобилни телефони (със заповеди №№ 2071 и 2072 от 31.07.09 г.), ефектът от които е показан по-горе.

За четирите месеца на 2010 год. е отчетено намаляване на наблюдаваните разходи на Компанията спрямо същия период на 2008 год. и 2009 год., което е видно в следващата таблица:

№ по ред	ВИД РАЗХОД (в лева)	Отчет за 4-те месеца на 2008 г. (в лева)	Отчет за 4-те месеца на 2009 г. (в лева)	Отчет за 4-те месеца на 2010 г.	% на изменение 2009/2008	% на изменение 2010/2008	% на изменение 2010/2009
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Представителни разходи	34 607	20 794	3 709	-40%	-89%	-82%
2.	Разходи за командировки в страната и чужбина на управителите	1 383	4 489	1 171	225%	-15%	-74%
3.	Разходи за командировки в страната и чужбина на администрацията	253 742	161 065	81 853	-37%	-68%	-49%
4.	Разходи за мобилни телефони	195 224	122 672	77 792	-37%	-60%	-37%
5.	Разходи за гориво на леки автомобили	133 320	77 136	43 295	-42%	-68%	-44%
ОБЩ ЕФЕКТ		618 276	386 156	207 820	-38%	-66%	-46%

8. Оптимизиране на персонала

През цялата 2009год. се извърши регулярно намаление на персонала, след обстоен анализ на резервите и възможностите във всички дейности на ДП „НКЖИ”.

За цялата 2009 година е постигнато намаление на персонала по разписание на длъжностите с 1230 бр.

Оптимизацията е осъществена чрез одобряване на три щатни разписания през 2009 год., като намалението на щатните бройки е както следва :

- На 01.01. 2009 год. с 390 щатни бройки;
- На 01.04. 2009 год. с 358 щатни бройки;
- На 01.11. 2009 год. с 187 щатни бройки;
- На 01.01. 2010 год. с 295 щатни бройки.

На 01 ноември стартира административната и организационна реформа в ДП „НКЖИ”, като са направени промени в управленската и организационна структура на компанията за периода 2009 г./2010 г. и се извърши оптимизиране на персонала в три етапа.

СТРУКТУРНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРОМЕНИ

На централно ниво (в Централно управление на ДП „НКЖИ”) са извършени следните структурни промени:

- Закрити са 5 дирекции;
- Намалени са отделите с 27 бр.;
- Намалени са регионалните структури към Централно управление с 26 бр.;
- Намален е броя на регионалните поделения от 23 бр. на 21 бр.

Числеността на персонала в централно управление е намалена с 55,2% като от 625 бр. остават 280 бр.

На Регионално ниво (в регионалните поделения):

Утвърдени са нови функционални структури за регионалните поделения със следните промени:

- Намален е броя на отделите в ръководствата на поделенията;
- Премахната е от структурата длъжността „Заместник- директор”;
- Премахнати са административни служби и длъжности в производствените звена;
- Намалени са нивата на управление.

В резултат на извършените структурни и организационни промени е намален административен, управленски, обслужващ и технически персонал, непряко свързан с основната дейност.

ОПТИМИЗИРАНЕТО НА ПЕРСОНАЛА СЕ ИЗВЪРШИ В ТРИ ЕТАПА:

ПЪРВИ ЕТАП - Оптимизиране на персонала в Централно управление и намаляване на административно-управленски персонал в регионалните поделения на ДП "НКЖИ";

ВТОРИ ЕТАП - Оптимизиране на персонала в регионалните поделения (намаляване на административен и обслужващ персонал);

ТРЕТИ ЕТАП - Оптимизиране на персонала в регионалните поделения от 01.04.2010 год. (намаляване на административен и технически персонал персонал и извеждане на дейности, свързани с охрана, дезинфекция, почистване, озеленяване и ремонт на сгради).

Процеса по реструктуриране и оптимизиране към 30.04.2010 год. завърши при следния резултат – списъчният състав на персонала в началото на реформата от 15 364 бр. стана 14 882 бр., което е намаление с 482 бр. Продължава процедурата по освобождаване на персонал.

Общо очакван резултат от I-ви, II-ри и III-ти етап – намаление с 789 бр.

Очакваният икономически ефект в годишен размер е 6 240 000 лв.

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ОТ МЕРОПРИЯТИЯТА ПО АНТИКРИЗИСНАТА ПРОГРАМА НА ДП «НКЖИ» ЗА ПЕРИОДА декември 2008 г.– април 2010 г.

В резултат на антикризисните мерки и административната реформа за целия наблюдаван период от разписанието на длъжностите на ДП «НКЖИ» са намалени 1471 бр.

- Освободен персонал поради пенсиониране – 659 бр.

- Съкратен персонал – 370 бр.

ОБЩО ОСВОБОДЕН ПЕРСОНАЛ - 1029 бр.

Реализирана икономия от мероприятията за намаляване на разходите по Антикризисната програма на ДП «НКЖИ» за периода 2008г. – април 2010 г.

- ❖ От оптимизиране на персонала– 822 899 лв.
- ❖ От замразяване на заплатите и спиране изплащане на допълнителни възнаграждения и стимули по Вътрешните правила за работна заплата – 11 559 155 лв.
- ❖ От ограничаване на разходите за административни нужди – 833 470 лв.
- ❖ От намаляване разходите за безплатно пътуване по жп мрежата – 1 100 230 лв.
- ❖ От ползване на неплатен отпуск и отказ от социални средства срещу отпуск– 1 204 446 лв.
- ❖ От промяна в политиката на обучение – 325 810 лв.

Общо реализирана икономия – 15 846 010 лв.

II. Допълнителни мерки за намаляване на разходите и очакван резултат от реализацията им

С решение на Управителния съвет (Протокол №146 /08.06.2010 год.) е приета ПРОГРАМА за предстоящи действия за оптимизиране на персонала в ДП „НКЖИ„ за периода м.юни – м. декември 2010 г. В нея е предвидено:

1. Закриване на 13 бр. жп линии, които имат най-малко натоварване и носят най-голяма загуба за ДП „НКЖИ”.

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЛИНИЯТА
1	Калотина-Станянци
2	Алдомировци-Бели брег
3	Вакарел-Чукурово
4	Ясен-Черквица
5	Левски-Троян
6	Девня-Кардам
7	Кремиковци-Обединена-Яна-Мус
8	Димитровград-Подкова
9	Дупница-Бобов дол
10	Кюстендил-Гюешево
11	Радомир-Гюешево
12	Ямбол-Елхово
13	Самуил-Силистра

Очакван ефект е намаление на 600 бр. персонал, зает в поддръжката на тези линии и икономия на разходи в годишен размер - 6 300 х.лв.

Тази мярка е заложена в актуализирания антикризисен план за действие, но решението трябва да се вземе на ниво МТИТС и Министерски съвет.

2. Преминаване на самоиздръжка на Поделение „ Електроразпределение”

С решение № Л-327 от 17.05.2010 ДП „ НК ЖИ„ получи лиценз № Л-327-19 17.05.2010 от ДКВЕР за разпределение на тягова електроенергия и беше одобрен представения Бизнес план за 2010 -2014 год.

Очаква се утвърждаване на цената за разпределение на тяговата електроенергия от ДКВЕР въз основа на одобрения Бизнес план за 2010-2014 год., след което ЕРП ще премине на самоиздръжка.

В поделение Електроразпределение работят 1269 бр. персонал. След преминаване на самостоятелна издръжка, от разходите за средства за работна заплата и осигуровки на Компанията ще отпаднат 13 600 х.лв. в годишен размер.

3. Освобождаване на персонал в процедура и финализиране на структурната и организационна реформа, стартирала в м. ноември 2009 г.

Ще бъдат освободени 204 бр. , което ще намали разходите за персонала с 1 731 х.лв.

4. Окончателно извеждане на дейности, непряко свързани с основната дейност – почистване, охрана, дезинфекция, ремонт на сградна инфраструктура и озеленяване.

До края на 2010 година се предвижда окончателно закриване или извеждане на дейностите, непряко свързани с основната дейност – почистване, охрана, дезинфекция, ремонт на сградна инфраструктура и озеленяване, от където ще бъдат освободени още 227 бр. персонал.

С тази мярка ще бъдат намалени разходите с 1 800 х.лв.

5. Пресъоръжаване на прелезни устройства

В програмата за пресъоръжаване на прелезни устройства за 2010 година е предвидено да бъдат автоматизирани 7 бр. прелези. Това ще доведе до освобождаване на 30 бр. персонал – 213 х.лв. намаление на средствата за работна заплата и осигуровки.

6. Промяна в организацията на работа на телексните центрове и персонала в АТЦ

Използването на съвременни телекомуникационни средства дава възможност да се преогледат работните места и организацията на работа в телексните` центрове, без да се нарушава осигуряването на информация.

Ще бъдат обследвани и работните места на персонала, зает в АТЦ, което ще доведе до намаляване на 50 бр. и освобождаване на 522 х.лв. разходи за издръжка на персонала.

7. Закриване на свободни щатни бройки за жп работници и преминаване на гъвкав режим и сезонно наемане на работници по поддържането на железния път и съоръженията.

Незаемането на 70 щатни бройки ще доведе до икономия на разходи в размер на 634 х.лв.

Наред с визираните мерки за намаляване на разходите за дейността и персонала, Ръководството предприе и води преговори със Синдикатите за временни ограничения в постигнатите договорености по КТД и социалната политика, както и обсъждането им в регионалните поделения с представителите на работниците и служителите, синдикалните ръководства по места.

Програмата, предложена на Синдикатите предвижда:

- ◆ Оптимизиране на персонала чрез промени в организацията на работа;
- ◆ Промяна в политиката на обучение, с цел свеждане до минимални разходи – обучение на място, без разходи за командировка;
- ◆ Замразяване на основните заплати;
- ◆ Ограничаване прилагането на ВПРЗ, чрез замразяване изплащането на някои допълнителни възнаграждения и временно намаляване на договорените размери;
- ◆ Активизиране на инициативата за ползване на неплатен отпуск;
- ◆ Временни ограничения по приетата Социална програма – отпускане на помощи, предоставяне на ваучери и други.

III. План за действие

**ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
ПО ПРОГРАМА
за оптимизиране на персонала в ДП "НКЖИ"
за периода м.юни – м. декември 2010 год.**

№ по ред	Мерки/ Стъпки за реализация	Брой персонал	Срокове	Отговорници
1	Закриване на 13 бр. жп линии, които имат най-малко натоварване и носят най-голяма загуба за ДП " НКЖИ " - около 6,3 млн. лв.	600	След решение на Министерски съвет	
1.1	Актуализиран отчет за загубите от издръжката на предложените 13 жп линии		15.7.2010	Директор на УДВК, Директор Финанси и УС, Рък. отдел УЧР

Програма за оптимизиране на дейностите и персонала в ДП „НКЖИ” – 2010 г.

1.2	Мотивирано предложение до Министъра на транспорта за обсъждане и внасяне в МС		31.7.2010	Директор на УДВК, Директор Финанси и УС, Рък. отдел УЧР, Главен юрисконсулт
№ по ред	Мерки/ Стъпки за реализация	Брой персонал	Срокове	Отговорници
2	Преминаване на самоиздръжка на Поделение „Електроразпределение”	1269	IV –то тримесечие 2010г.	
2.1	Утвърждаване на цена за разпределение на тягова електроенергия от ДКЕВР въз основа на одобрен Бизнес план за 2010-2014 год		15.10.2010	Директор ЕРП, Директор Финанси и УС, Главен юрисконсулт
2.2	Актуализиране на Бизнес плана за 2010-2014 год., на основа на утвърдената цена за разпределение на тягова електроенергия от ДКЕВР		31.12.2010	Директор ЕРП, Директор Финанси и УС
3	Освобождаване на персонал в процедура и финализиране на структурната и организационна реформа, стартирала в м. ноември 2009 г.	204	III–то тримесечие 2010г.	Директорите на централни и регионални поделения, Ръководител отдел УЧР
4	Окончателно извеждане на дейности, непряко свързани с основната дейност – почистване, охрана, дезинфекция, ремонт на сградна инфраструктура и озеленяване.	227	IV- то тримесечие 2010г.	Директорите на поделения, Ръководител отдел УЧР, Главен юрисконсулт
5	Пресъоръжаване на прелезни устройства - 7 бр. прелези	30	30.10.2010	Директор поделение "СТ", Директор поделение "УДВК"
6	Промяна в организацията на работа на телексните центрове и персонала в АТЦ	50	IV- то тримесечие 2010г.	
6.1	Формиране на работна група за промяна в организацията на работа и за оптимизиране по работни места		1.7.2010	Директор поделение "СТ", Директор поделение "УДВК", Ръководител отдел УЧР, Главен ревизор
6.2	Решение за въвеждане на нова организация на работа		30.10.2010	Директор поделение "СТ", Директор поделение "УДВК", Ръководител отдел УЧР, Главен ревизор
6.3	Въвеждане на новата организация		1.1.2011	Директор поделение "СТ", Директор поделение "УДВК", Директори на рег. поделения ССТ и УДВГД, Ръководител отдел УЧР
7	Закриване на свободни щатни бройки за жп работници и преминаване на гъвкав режим и сезонно наемане на работници по поддържането на железния път и съоръженията.	70	III–то тримесечие 2010г.	
7.1	Анализ на работните места със свободни позиции		25.6.2010	Директор поделение "ЖПС", Директори на ЖПС, Ръководители на отдели ЧР

Програма за оптимизиране на дейностите и персонала в ДП „НКЖИ” – 2010 г.

7.2	Корекции в щатни разписания		1.7.2010	Директор поделение "ЖПС", Директори на ЖПС, Ръководител отдел УЧР
-----	-----------------------------	--	----------	-------------------------------------------------------------------

Общо до края на годината Програмата предвижда да се освободят 2 450 бр. Проектната численост в началото на 2011 г. следва да бъде 12 400 бр. персонал. С това ще постигнем намаление с 20 % на числеността на персонала спрямо декември 2009 година.

Икономическият ефект от допълнителните мерки е разчетен на 24 800 х.лв. в годишен размер.