

Отчет на Административното тяло на КМА по ДБФП № BG161PO 003.2.4.02-0046-S0001, с наименование: „Структурно-организационно укрепване, маркетингово развитие и изграждане на образователни, научноизследователски и производствени структури (Мехатроникс)“

1. Договорът е подписан на 10.03.2014, със срок на изпълнение 18 месеца.
2. Проектът по подписания договор е успешно реализиран и предаден, под формата на технически и финансов отчет, в рамките на зададените срокове.
3. Проектната реализация е извършена върху три основни компонента, разделени според характера и типа на включените в тях общо 15 дейности:

3.1. По компонент 1 - "Изграждане и подкрепа на административното тяло на клъстера"

3.1.1. Дейност 1: Управление на проекта.

Изпълнени са заложените в проекта общи и специфични цели. С реализацията на дейността, продължила през целия период на проекта е изградено и развито АТ на клъстера, чрез създаване на управленско-административната му структура. Подобро е функционирането на КМА в няколко направления – ефективен контрол и координация на иновационната, производствената и търговска дейност; привличане на нови членове на КМА; оптимално управление на дейностите на клъстера, чрез създаването на модерна информационна система за вътрешно-клъстерна комуникация и взаимодействие; развиване на успешно международно сътрудничество с други клъстери от ЕС.

3.1.2. Дейност 2: Осигуряване на материално-техническа база (МТБ) и ресурсно обезпечаване на изпълнението на проекта WEB базиран портал, защитена информационна система с ERP функционалност за членовете на КМА и виртуален комплекс за обучение и тренинг с шест регионални центрове.

Необходимите експертни и финансови ресурси са подsigурени от административното тяло и с помощта на водещите фирми в КМА. Извършено е оперативно планиране по отношение на финансовата дейност на проекта. Координирани са действията между партньорите и е извършен мониторинг на извършваните дейности и процедури по подбор на доставчици на материали и комплектровка, и създаването на съответните финансови документи по договора

3.1.3. Дейност 3: Координация и подпомагане за изграждане и въвеждане в експлоатация на WEB базиран портал и информационна защитена система с ERP съвместимост.

Обсъдени са изпълнителите и са разпределени задачите за осъществяване на мониторинг при изграждането на WEB базиран портал, инсталирането и конфигурирането на система бази данни с елементи на ERP система. Извършените дейности

са предпоставка за изграждане на тези системи в зависимост от потребностите и развитието на КМА. Разгледани са основните функционалности, които са свързани с управление на доставките и покупките.

3.1.4. Дейност 4: Организация на изграждането на виртуален комплекс за обучение и тренинг с шест регионални центрове.

Разпределени са задачите за създаването на виртуален комплекс за провеждане на професионално обучение, семинари и тренинги към КМА с 6 регионални центрове, чиито функционалности с елементи на ERP система служат и за обмен на материални и човешки ресурси между членовете на клъстера. Определено е, че координацията между отделните регионални центрове ще бъде извършвана от Координатор обучение на КМА и екип от експерти за решаване на конкретни инженерни, маркетингови и административни въпроси.

Одобрена е структурата на виртуалния център за обучение, която ще бъде разпределена, отговаряща на интердисциплинарния характер на предмета на дейност на КМА и ще обединява следните основни направления: машиностроене, електрооборудване и хардуерно осигуряване и софтуер. Особено внимание ще се отдели на теледиагностиката и дистанционния сервис, чрез използване на съвременни информационно-комуникационни технологии (ИКТ).

3.1.5. Дейност 5: Участие на членове на административното тяло на клъстера за обезпечаване на дейностите по компонент 2, в това число командировки, участие в семинари и обучения, и др.

Планирането на командировки за участие в изложения, семинари, тренинги и конференции, както и организирането на такива в областта на приоритетите на клъстера. Целта е представяне на продуктите на фирмите-членове на клъстера, проучване и тестване на пазара и установяване на търговски отношения. Възможностите, които предоставя планираната дейност, ще бъдат използвани и в посока привличане на нови клиенти и членове на КМА.

3.1.6. Дейност 6: Подписване на двустранни договори за сътрудничество с клъстери от ЕС.

На база подписано споразумение за сътрудничество с немския клъстер SMAB /Специализирани машини и инсталации/ - Магдебург и NiCAT /Сърбия/, е решено да се предприемат конкретни стъпки за разширяване на сътрудничеството в иновативни продукти и услуги, с цел излизане на нови за КМА пазари. В резултат е събрана и анализирана информация за фирми и клъстери с подобна дейност, с възможности за изграждане на връзки и партньорски взаимоотношения.

3.1.7. Дейност 7: Визуализация на проекта.

В дейността основно е наблегнато на отпечатване на брошури и рекламни материали за КМА и дейностите на неговите членове, с фигуриращо на тях лого на ЕС и Европейски фонд за регионално развитие, на Национална Статистическа Референтна Рамка и на ОП „Конкурентоспособност”. Отпечатани са рекламни листовки, обозначени са работни места, които

се ползват за изпълнение на проекта и е направена реклама в специализирани издания, които се разпространяват в страната и чужбина.

3.2. По компонент 2 - "Дейности за привличане на нови членове в клъстера"

3.2.1. Дейност 8: Разработване на маркетингова, иновационна, инвестиционна и обща стратегии на клъстера.

На база разработената обща стратегия за развитие на клъстера и включените в нея насоки за маркетингова, иновационна и инвестиционна стратегии е обърнато специално внимание на професионалната квалификация, привличането на нови членове и клиенти на КМА.

3.2.2. Дейност 9: Интернет портал и информационно осигуряване на КМА.

Изготвена е покана за избор на изпълнител за изграждането на интернет портал на КМА, което включва инсталиране и конфигурация на база данни и въвеждане в експлоатация.

3.2.3. Дейност 10: Създаване на виртуален комплекс за професионално обучение и тренинг към КМА, с шест регионални центрове.

Създаване на виртуален комплекс за провеждане на професионално обучение, семинари и тренинги към КМА с шест регионални центрове.

Методологичната част, съгласно разпределения характер на структурата на виртуалния център за обучение е осигурена от научно-изследователското звено на клъстера, представено от ТУ-София, а хардуерното осигуряване се осъществява, чрез централизиран клъстерен сървър. Обучението се осъществява в няколко основни направления мехатроника и автоматизация (машиностроене, електрооборудване, електроника, хардуерно и софтуерно осигуряване). Особено внимание е отделено на теледиагностиката и дистанционния сервиз, чрез използване на съвременни информационно-комуникационни технологии.

Избрана, инсталирана и конфигурирана е системата с отворен код OpenMeetings, заради наличието на всички необходими функционалности и технически изисквания, необходими за изпълнението на текущия проект. Системата осигурява бързо и надеждно предаване на данни, с възможности за криптиране на видео и аудио потока, автентикация на юзерите, провеждане в реално време на обучения, тренинги и семинари, осигурявайки в същото време архивиране на клъстерните ресурси, спомагащи за изграждането на иновативни решения за развитието на клъстера и повишаване квалификацията на неговия персонал.

Оборудван е централен офис на КМА, както и шест регионални центрове (София, Самоков, Благоевград, Враца, Пловдив и Смолян) за обучение и тренинг, обединени в мрежа.

3.2.4. Дейност 11: Привличане на нови членове на КМА.

В резултат на дейностите по проекта и съгласно целите на КМА са привлечени и приети седем нови членове в клъстера.

3.2.5. Дейност 12: Участие в национални и международни изложения и панаири.

Изпращане на членове на КМА за участия в изложения, семинари и тренинги, в областта на приоритетите на клъстера.

3.2.6. Дейност 13: Трансгранични връзки.

На база събрана и анализирана информация за фирми и клъстери с подобна дейност са изградени връзки и партньорски взаимоотношения, с клъстерни организации от страни-членки на ЕС и страни, част от Югоизточна Европа. Разширено е сътрудничеството с немския клъстер SMAB /Специализирани машини и инсталации/ - Магдебург и NiCAT /Сърбия/, с цел развиване на иновативни продукти и услуги в нови за КМА пазари.

3.2.7. Дейност 14: Разработване и отпечатване на брошури, информационни материали и каталог за дейността и членовете на КМА.

Изработка на информационни и рекламни материали за дейността на КМА, включително брошури и каталог, представящ отделните членове на клъстера и презентиращ техните продукти и услуги, подпомагащ установяването на нови търговски отношения с други фирми и организации.

3.3. По компонент 3 - "Инвестиционен компонент"

3.3.1. Дейност 15: Провеждане на процедури и доставка на компютърно оборудване за административното тяло на КМА, за WEB базирана информационна система, защитена с ERP функционалност и за виртуален комплекс за обучение и тренинг с шест регионални центрове.

Проведена е процедура за избор на работна конфигурация и доставка на компютърно оборудване за административното тяло на КМА, за WEB базирана информационна система, защитена с ERP функционалност и за виртуален комплекс за обучение и тренинг с шест регионални центрове. Съгласно проекта и одобрения бюджет по договора, са закупени следните ДМА: 25 броя лаптопи, 1 брой мултимедиен проектор, 1 брой сървър и сървърен шкаф, 1 брой непрекъсваем ТЗИ и 5 броя видеостени.

3.4. Резултати от проекта.

3.4.1. Според заложените в проекта индикатори.

Индикаторите, заложи в проекта са реализирани напълно. Успешно е изградена ефективна организационно—управленска структура, основана на базата на информационни технологии, която създаде възможност за усъвършенстване на процесите на планиране, организация и управление в рамките на КМА и подобряване на взаимодействието между тях в областта на изследванията, развитието на производството и пазарната реализация на основата на съвременни мехатронни технологии. Реализирането на основната дейност създаде условия за развитие на поставените задачи в рамките на проекта: разработване на средносрочни маркетингова, иновационна, инвестиционна и интегрирана стратегии на КМА; реализация на международно сътрудничество и позициониране на нови пазари; увеличаване на броя на членовете и клиентите на клъстера и повишаване на енергийната ефективност на членовете на КМА.

За измерител на извършената работа по проекта са използвани количествени индикатори, които съгласно заложеното задание в проекта са:

- Индикатор 1/Привличане на нови членове на КМА/ - привлечени са седем нови членове, с помощта на проекта – приложени са протоколи за прием на новите членове.
- Индикатор 2/Намаляване на себестойността на продукцията/ - Приложения ОПР и баланси на КМА и фирми членки на КМА.
- Индикатор 3/Увеличаване на износа на фирмите членки на КМА/ - в резултат на помощта от проекта КМА и фирми членки на клъстера са разширили значително пазарния си дял в редица държави от ЕС, като са развити и нови пазари в страни от BRICS и други държави извън ЕС (Приложения – Протоколи ИНТРАСТАТ на фирми членки на КМА).
- Индикатор 4 /Увеличаване на приходите от продажби/ - Приложения ОПР и баланси на фирми членки на КМА
- Индикатор 5 – Не е заложен в проектно предложение.
- Индикатор 6 /Реализирани проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии (брой)/ - осъществени проекти на фирма „Ванико“ ООД – гр. Благоевград – член на КМА, фирма „Спесима“ ООД – гр. София – член на КМА и фирма Самел 90 АД – гр. Самоков – член на КМА
- Индикатор 7.1 /Създадени нови работни места (брой, вкл. за мъже/за жени)/ - в рамките на периода на проекта, в КМА на трудов договор са назначени 11(4.75) човека. След края на договора 3 броя мъже и 2 броя жени са с постоянни трудови договори.
- Индикатор 7.2 /Създаване на нови работни места в членове на клъстера/ - Приложения Обяснителни записки от фирми членки на КМА : Спесима ООД от 28 на 32 броя в периода март 2014 до месец март 2015 г., Ванико ООД от 160 на 179 броя в периода март 2014 до месец март 2015 г.
- Индикатор 8 - Не е заложен в проектно предложение.
- Индикатор 9 /Реализирани инвестиционни проекти (брой)/ - реализирани три инвестиционни проекта при членове на КМА: нова административно-производствена сграда на „Ромтех-ЗЕС“ ООД – Враца със застроена площ 7000 кв. м., ново производствено хале на фирма „Ванико“ ООД – Благоевград със застроена площ 2500 кв. м., в това число 300 кв. м. зала за обучение на оператори за CNC машини, част от виртуалния комплекс за обучение по „Мехатроника“ на КМА и обновен маркетингов офис на фирма „Самел-90“ АД – Самоков с изградена зала за регионалния център, част от виртуалния комплекс за обучение по „Мехатроника“ на КМА.
- Индикатор 10 /Реализирани проекти за подобряване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в предприятията (брой)/ - отчетени 7 броя:

3.4.2. Резултати от изпълнението на посочените в проекта дейности:

- Инсталирана и конфигурирана е система бази данни, съдържаща информация за МТБ на КМА.
- Създаден е виртуален комплекс за професионално обучение и тренинг към КМА с шест регионални центрове – София, Самоков, Враца, Пловдив, Смолян, Благоевград.
- Диспечерски център за шестте регионални центрове - София, Самоков, Враца, Пловдив, Смолян, Благоевград.

- Разработен е интернет портал за информационно осигуряване на КМА, с елементи на ERP система, които служат за обмен на материални и човешки ресурси между членовете на клъстера.

Откриване на диспечерски център в офиса на КМА със сървър за координация и хардуерно и софтуерно обезпечаване на дейността на регионалните центрове по „Мехатроника“, находящ се в сградата на фирма „Спесима“ ООД – гр. София.

.1. Приложени снимки:





- .2. Лице за контакт: *д-р инж. Венцислав Славков*
- .3. Адрес за комуникация: *София 1592, бул. Асен Йорданов 9*
- .4. Телефон за контакт: *+359 2 973 87 62*
- .5. E-Mail: info@cluster-mechatronics.eu

Откриване на Регионален център за обучение по „Мехатроника“ във фирма „Ванико“ ООД – гр. Благоевград.

- .1. Приложени снимки:

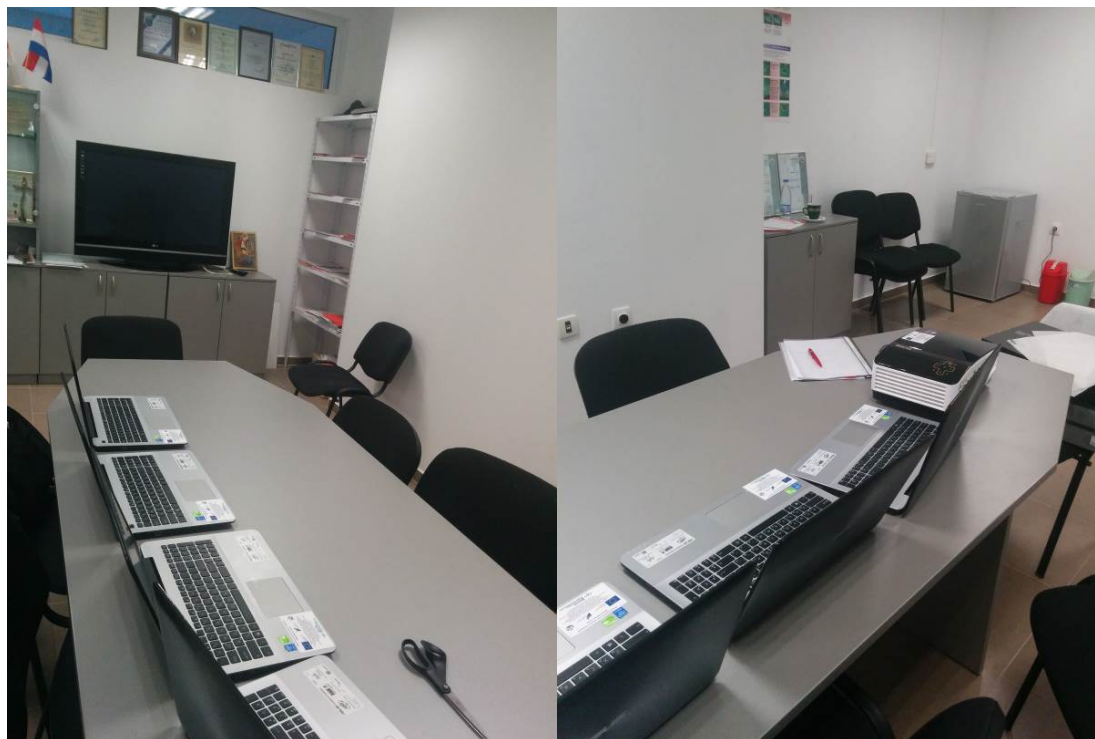


2. Лице за контакт: *инж. Сашо Въжаров*
3. Адрес за комуникация: *Благоевград 2700, Георги Попов 44*
4. Телефон за контакт: *+359 73 / 88 2002*
5. E-Mail: *info@vaniko.com*

Откриване на Регионален център за обучение по „Мехатроника“ във фирма „Ромтех-ЗЕС“ ООД – гр. Враца.

.1. Приложени снимки:

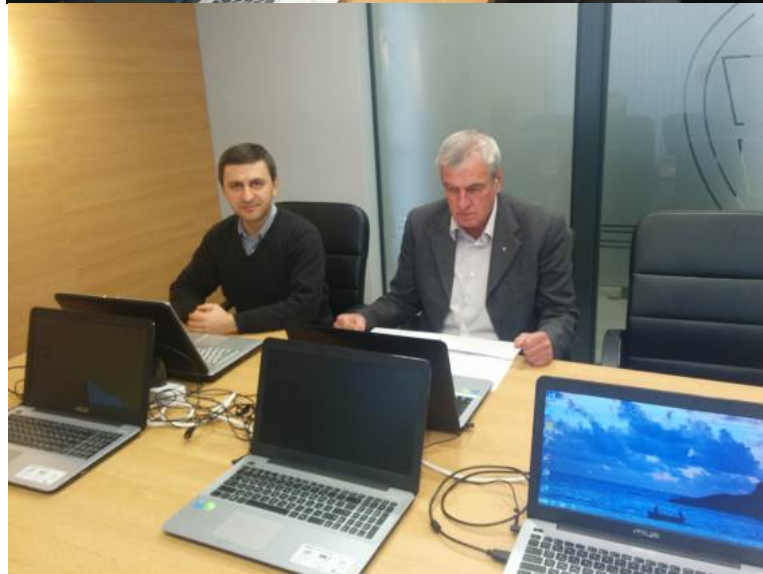
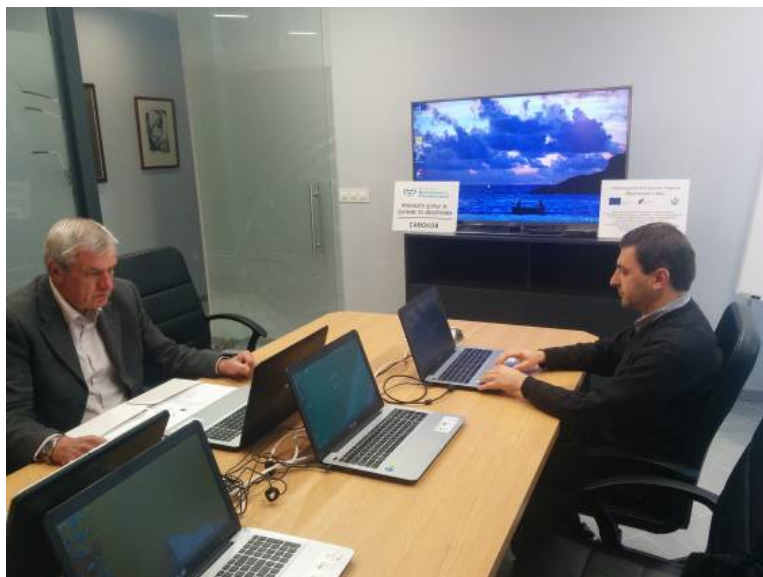




- .2. Лице за контакт: *инж. Диана Върганова*
- .3. Адрес за комуникация: *Враца 3000, ул. Илинден 3*
- .4. Телефон за контакт: *+359 92/ 669 580*
- .5. E-Mail: *info@rommtech-3S.com*

Откриване на Регионален център за обучение по „Мехатроника“ във фирма „Самел - 90“ АД – гр. Самоков.

- .1. Приложени снимки:



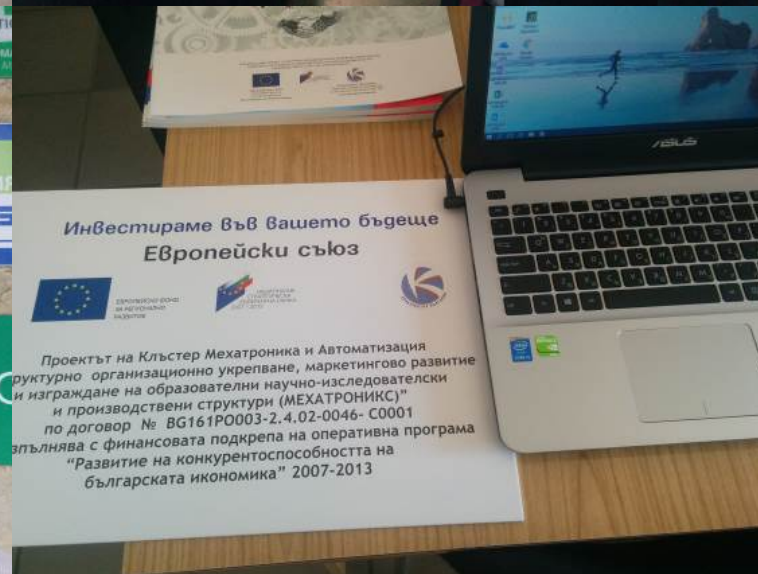


- .2. Лице за контакт: *инж. Анета Петкова*
- .3. Адрес за комуникация: *Самоков 2000, ул. Преспа 18*
- .4. Телефон за контакт: *+359 722 68 203*
- .5. E-Mail: *office@samel90.com*

Откриване на Регионален център за обучение по „Мехатроника и автоматизация“ във филиал на Техническия университет – гр. Пловдив.

- .1. Приложени снимки:





- .2. Лице за контакт: проф. д-р Антон Топалов
- .3. Адрес за комуникация: Пловдив 4000, Ул. Цанко Дюстabanов 25
- .4. Телефон за контакт: +359 32 659 555
- .5. E-Mail: branch@tu-plovdiv.bg

Откриване на Регионален център за обучение по „Мехатроника“ в Лаборатория „Мехатроника“ към МФ на Технически Университет – гр. София.

- .1. Приложени снимки:





- .2. Лице за контакт: *проф. д-р Любомир Димитров*
- .3. Адрес за комуникация: *София 1000, Бул. Климент Охридски 8*
- .4. Телефон за контакт: *+359 2 965 36 10*
- .5. E-Mail: *Lubomir_dimitrov@tu-sofia.bg*

Откриване на Регионален център за обучение по „Мехатроника“ в Технически Колеж - гр. Смолян, Филиал на ПУ „Кл.Охридски“.

- .1. Приложени снимки:





- .2. Лице за контакт: проф. д-р Невена Милева
- .3. Адрес за комуникация: Смолян 4700, Ул. Дичо Петров 28

.4. **Телефон за контакт:** +359 888 650 653

.5. **E-Mail:** nmileva@uni-plovdiv.bg

3.4.3. Анализ и оценка на постигнатите резултати.

Реализацията на проекта значително подобри средствата за комуникация и съвместната работа между членовете на Клъстер „Мехатроника и Автоматизация”. Положителните резултати от изпълнението се изразяват най-вече в осъществяването на основната и специфичните цели на проекта, за което силно допринесе внедряването на информационно-комуникационни технологии, осъществени посредством WEB базиран портал с ERP функционалност, съдържащ база данни с материално-техническата база на клъстера и създаденият виртуален комплекс с пет регионални центрове за обучение по мехатроника, който спомага за развитието и усъвършенстването на човешките ресурси на членовете на КМА.

Ефектът от внедряването на новите технологии се изразява в повишаване конкурентността на членовете на клъстера, чрез подобряване на взаимодействието между тях в областта на изследванията и иновациите, развитието на производството и пазарната реализация на основата на съвременни мехатронни технологии, което е и основната цел на проекта. Като съществени приноси могат да се посочат подобряването на производственото коопериране, чрез използването на информационни технологии, повишаване капацитета на КМА за международно сътрудничество и успешното позициониране на клъстера на нови пазари.

По време на изпълнението на проекта са назначени на трудови договори служители, координатори, ръководител проекти и консултанти до пет щатни бройки на пълно работно време, за целия период на проекта. Създадени са реални предпоставки за запазване на тези работни места, тъй като проектът няма за цел решаване на локални или инцидентно възникнали проблеми, а напротив, поставени са мащабни, амбициозни и стратегически важни перспективи, които да превърнат КМА в стабилна, продуктова, иновативна и социално значима за страната структура.

Индикатори на ниво приоритети за резултат/продукт (съгласно ОП „Конкурентоспособност” - индикатори на ниво Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда” процедура BG161PO003-2.4.02: „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”)				Степен на изпълнение на целта на проекта
Описание на индикаторите	Попълнете заложените стойности за всеки от посочените индикатори ¹	Посочете степента на изпълнение на всеки от посочените индикатори (стойност)	Посочете отклонението между заложената стойност и стойността, посочена за изпълнение на индикаторите (стойност)	Стойност в %
Индикатор 1: Брой подкрепени/създадени клъстери				

Индикатор 2: Брой създадени работни места	<i>От тях: за мъже 3(бр.) От тях :за жени.2(бр.)</i>	<i>От тях: за мъже 3(бр.) От тях :за жени.2(бр.)</i>	<i>От тях: за мъже 0(бр.) От тях :за жени.0(бр.)</i>	100%
Индикатор 3: Реализирани инвестиционни проекти (брой)	1	1	0	100%
Индикатор 4: Брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии	3	3	0	100%
Индикатор 5: Създадени инвестиции (млн. евро)				
Индикатори за изпълнение на проекта (съгласно сключения договор, т. 8.2. раздел II от Приложение I към договора за безвъзмездна финансова помощ)				
Описание на индикаторите	заложи (стойност)	изпълнени (стойност)	отклонение (стойност)	
Индикатор 1	30 бр.	30 бр.	0	
Индикатор 2	94%	94%	0	
Индикатор 3	120%	120%	0	
Индикатор 4	130%	130%	0	
Индикатор 5	-	-	-	
Индикатор 6	5 бр.	5 бр.	0	
Индикатор 7.1	5 бр. 3 бр. мъже 2 бр. жени	5 бр. 3 бр. мъже 2 бр. жени	0	
Индикатор 7.2.	1400 бр.	1400 бр.	0	
Индикатор 8	-	-	-	
Индикатор 9	1 бр.	1 бр.	0	
Индикатор 10	3 бр.	3 бр.	0	