



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

1000 София
ул. Екзарх Йосиф 12

Администрация – тел./факс 980-76-32

Изх. № ВСС - 1086/18
Дата: 22.11.2017

ДО
Г-ЖА КАТЯ БЕЛЪОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОКРЪЖЕН СЪД
ГР. БЛАГОЕВГРАД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БЕЛЪОВА,

Изпращам Ви извлечение от протокол № 2, т. 6 от заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 19 януари 2017 г., ведно с доклад за извършена проверка на основание решение на ВСС по протокол № 42/17.11.2016 г., т. 22.2., за сведение.

Приложение: съгласно текста.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

ДИМИТЪР ТОНЧЕВ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от протокол № 2
от заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет,
проведено на 19 януари 2017 г.

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Одитни доклади

6. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит“ относно извършена проверка в Окръжен съд гр. Благоевград и Районен съд гр. Благоевград на основание решение по т. 22 от протокол № 42 от заседанието на пленума на ВСС, проведено на 17.11.2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

РЕШИ:

Приема направеното в докладите заключение от извършените проверки в Окръжен съд гр. Благоевград и Районен съд гр. Благоевград, възложени с решение по протокол № 42 от заседанието на пленума на ВСС, проведено на 17.11.2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: /п/

Светла Петкова

Лозан Панов и Димитър Узунов

Вярно с оригинала,
Адм. секретар:


В. Георгиева

ВГ/



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

1000 София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12

Дирекция „Вътрешен одит“ – тел. 930 49 19

ДИРЕКЦИЯ ВЪТРЕШЕН ОДИТ ВЪВ ВСС

**ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА
НА ОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ № 42
ОТ 17.11.2016 Г., Т. 22.2. НА ПЛЕНУМА НА ВСС
В ОКРЪЖЕН СЪД – БЛАГОЕВГРАД**

декември, 2016 г.

I. ВЪВЕДЕНИЕ.

Въз основа и в съответствие с т. 22. 2 от решение на пленума на ВСС по протокол № 42/17.11.2016 г. и заповед № ВСС - 405/06.12.2016 г. на представляващия ВСС – Димитър Узунов, се извърши проверка в Окръжен съд – Благоевград.

Настоящата проверка се извърши от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит“ и Иво Иванов - държавен вътрешен одитор.

II. ЗАДАЧИ НА ПРОВЕРКАТА.

Задачите на проверката са:

- Да се провери законосъобразността на СМР – „Подмяна на дограма на партерен етаж от Съдебната палата – Благоевград“, възложено от ръководството на Окръжен съд – Благоевград;

- Да се провери законосъобразността на СМР – „Изпълнение на прегради от алуминиеви профили и стъкло триплекс за оформяне на зони с контрол на достъп“, възложено от ръководството на Окръжен съд – Благоевград и

- Да се провери законосъобразността на СМР – „Ремонт на помещения за задържани лица и ремонт на обезопасяване на стълбища за задържани лица“, възложено от ръководството на Окръжен съд – Благоевград;

III. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКАТА.

1. Обща информация.

С протокол за извършено охранително обследване на сградата на Съдебната палата – Благоевград от 06.10.2010 г. извършено от ОЗ – Охрана – Благоевград са дадени препоръки и мерки за подобряване на физическата защита на обекта:

„1. Да се монтират врати от алуминиева или PVC дограма на източния и северен коридор на втори и трети етажи, служебните стълбища в югоизточната и югозападната

част на сградата, помещенията за класифицирана информация, тези за задържани и принудително доведени лица, за да се обособят зоните за сигурност със система за контрол на достъпа и да се ограничи достъпа на граждани до коридорите с магистрати.

.....
3. Да се организира осъществяването на вътрешен конвой по изграденото за целта стълбище, като същото се обезопаси с предпазна мрежа.

.....
5. Небезопасените /без решетки/ прозорци на съдебните зали и всички прозорци на деловодствата, архивите, регистратурите и сутерена да се обезопасят със защитно противоударно фолио. Прозорците в съдебните зали и общодостъпните части на сградата да са с ограничители за отварянето им, тези на съдебните зали и кабинетите на административните ръководители на съдебни институции да са с отразително фолио, позволяващо видимост от вън навътре.”

С писмо до Министерство на правосъдието изх. № 127/14.10.2010 г. председателя на съда на основание извършено охранително обследване на сградата на Съдебната палата – Благоевград от областно звено „Охрана” – Благоевград след извършване на обстоен анализ на направените препоръки в протокола счита, че същественият мероприятия, които следва да се извършат и които са свързани с капиталови разходи са:

- обезопасяване на прозорците на съдебните зали, деловодства, архиви по препоръка № 5, като е необходимо да се извърши най-напред подмяна на съществуващите прозорци с нови изпълнени от алуминиеви профили със стъклопакет, мероприятие заложено в проектобюджета за 2011 – 2013 г. със стойност 85 000 лв.

С писмо изх. № 126/14.10.2010 г. до ВСС, КБФ председателят на съда изпраща протокол от извършено охранително обследване на сградата на Съдебната палата от областно звено „Охрана” – Благоевград.

КБФ се уведомява, че за привеждане в съответствие с изискванията на Наредба № 4/10.01.2008 г. за правила и норми за безопасност на обектите на съдебната власт е необходимо да се извършат мероприятия свързани с подобряване на физическата защита на съдебната палата – Благоевград.

След обстоен анализ на направените препоръки в протокола за обследване се счита, че същественият мероприятия, които следва да се извършат са:

- ограничаване достъпа на граждани до кабинетите на магистрати за втори и трети етаж на сградата, като се изпълнят прегради от алуминиеви профили и стъкло и се монтират врати на които да се инсталира система за контрол на достъп. Средствата необходими за мероприятието възлизат на 15 000 лв., заложени в проекто-бюджета на съда за 2011 – 2013 г.;

- ремонт на стълбището за вътрешен конвой на задържани лица и връзката му със съдебните зали. Обезопасяване с метални прегради /високи парпети/ боядисване, подмяна на осветление, ремонт на помещения за временен престой. Средствата необходими за мероприятието възлизат на 15 000 лв., заложени в проекто-бюджета на съда за 2011 – 2013 г.

С писмо вх. № 709/08.11.2010 г. на главния секретар на Министерство на правосъдието уведомява председателя на ОС – Благоевград, че исканите средства от 85 000 лв. за ремонт и подмяна на съществуващите прозорци с нови са „текущ ремонт” по смисъла на т. 43, § 5 от ДР на ЗУТ и поради това тези средства следва да бъдат осигурени от бюджета на съдебната власт.

С писмо изх. № 583/10.11.2010 г. председателя на ОС – Благоевград уведомява ВСС, КБФ, че исканите средства за подмяна на дограмата не са одобрени от МП и иска средствата необходими за подмяната на партерния етаж, в размер на 54 000 с ДДС.

2. Подмяна на дограма на партерен етаж на Съдебната палата - Благоевград.

Във връзка с исканите средства от ВСС за подмяна на дограма на партерен етаж на Съдебната палата – Благоевград, със заповед № 313/12.11.2010 г. на председателят на ОС – Благоевград – К. Белова е наредил да се изготви количествена сметка за подмяна на дограмата на партерен етаж, като на основание чл. 2 от НВМОП /отм./ да се осигурят минимум три ценови предложения за демонтаж и монтаж на алуминиева дограма и процедурата по набиране на ценови оферти да се обяви в регионален ежедневник.

Обявата е публикувана в регионален ежедневник на 15.11.2010 г., като в нея е определен срок на представяне на ценовите предложения от кандидатите – 24.11.2010 г.

Изготвена е количествена сметка от управителя сгради на съда и подписана от председателя.

Със заповед № 331/25.11.2010 г. на председателя на съда е назначена комисия за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти, съгласно чл. 2, ал. 1 от НВМОП /отм./, въпреки че в заповедта като основание е посочен чл. 2, ал. 2 от НВМОП /отм./, т.е. облекчения режим, при който възложителите могат да не събират 3 оферти.

Определен е състав на комисията от съдия в ОС – председател и членове – съдебния администратор и управителя сгради.

Председателят и членовете на комисията преди започване на работа са попълнили декларации във връзка с чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от НВМОП /отм./, че нямат материален интерес от възлагането на поръчката на определен кандидат, не са „свързани лица“ по смисъла на ТЗ с кандидат в процедурата и че са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка с тяхната работа. Попълването на такива декларации също е над изискванията, защото не се изисква и при прилагане на режима на чл. 2, ал. 1 от НВМОП /отм./.

За своята работа комисията е съставила протокол от 25.11.2010 г., който е предаден и утвърден от председателя на съда.

Комисията установява, че са постъпили оферти от 5 кандидата и след отваряне на ценовите предложения, подписването на членовете на комисията на ценовите предложения и разглеждане на офертите ги класира, както следва:

1. „РЕМ“ ООД с предложена цена 44 121,78 лв. с ДДС;
2. „Ей – Си – Ес“ ЕООД с предложена цена 45 775,40 лв. с ДДС;
3. ЕТ „Оги - Ком“ – Радой Стоев с предложена цена 50 070,04 лв. с ДДС;
4. „Престиж - Бизнес“ ООД с предложена цена 54 005,65 лв. с ДДС;
5. „Корект строй“ ООД с предложена цена 55 088,42 лв. с ДДС;

Комисията предлага на възложителя да сключи договор с класирания на първо място кандидат - „РЕМ“ ООД.

След приключване на работата на комисията са изпратени уведомителни писма до всички кандидати за класирането им и избора на изпълнител, което също е над изискванията при прилагане на режима на чл. 2 от НВМОП /отм./.

С класирания на първо място от комисията кандидат – „РЕМ“ ЕООД – гр. Благоевград е сключен договор № 6/14.12.2010 г. за подмяна на дограма /входни врати и прозорци/ - партерен етаж и частично IV етаж на съдебната палата – Благоевград на предложената от изпълнителя стойност – 44 121,78 лв. с вкл. ДДС, като офертата на изпълнителя е неразделна част от договора.

Договорено е възложителя да преведе по банковата сметка авансово на изпълнителя 100% от общата стойност на дограмата или 44 121,78 лв. с вкл. ДДС в срок до 20.12.2010 г.

Срок на изпълнение на договора е определен на 45 работни дни считано от 05.01.2011 г. в предвид на това, че СМР ще се извършат в условията на работеща институция, демонтажа и монтажа ще се извършва извън работното време на съда, вкл. и през почивните дни.

Към досието е приложен контролен лист за извършен предварителен контрол преди поемане на задължение /скл. на договора/ от 14.12.2010 г.

100% авансово плащане по договора в размер на 44 121,78 лв. с ДДС е преведено на изпълнителя на 15.12.2010 г. на основание фактура за аванс съгласно договора от 15.12.2010 г. Окончателното приемане на СМР е станало с приемо-предавателен протокол от 15.04.2011 г., като от страна на ОС за възложител е подписан от управител сгради, гл. счетоводител и ел. техник и обща поддръжка.

3. Изпълнение на прегради от алуминиеви профили и стъкло триплекс за оформяне зони с контрол на достъп количество – 64 кв.м.

Във връзка с искани средства от ВСС за изпълнение на прегради от алуминиеви профили и стъкло триплекс за оформяне зони с контрол на достъп на Съдебната палата – Благоевград, със заповед № 314/12.11.2010 г. на председателя на ОС – Благоевград – К. Бельова е наредено да се изготви количествена сметка за прегражданията на партер, втори и трети етаж, като на основание чл. 2, ал. 1 от НВМОП /отм./ да се осигурят минимум три ценови предложения за демонтаж и монтаж на алуминиева дограма и процедурата по набиране на ценови оферти да се обяви в регионален ежедневник.

Обявата е публикувана в регионален ежедневник на 15.11.2010 г., като в нея е определен срок на представяне на ценовите предложения от кандидатите – 24.11.2010 г.

Изготвена е количествена сметка от управителя сгради на съда и подписана от председателя.

Със заповед № 332/25.11.2010 г. на председателя на съда е назначена комисия за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти, съгласно чл. 2, ал. 1 от НВМОП /отм./, въпреки че в заповедта като основание е посочен чл. 2, ал. 2 от НВМОП /отм./, т.е. облекчения режим, при който възложителите могат да не събират 3 оферти.

Определен е състав на комисията от съдия в ОС – председател и членове – главния счетоводител и управителя сгради.

Председателят и членовете на комисията преди започване на работа са попълнили декларации във връзка с чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от НВМОП /отм./ - нямат материален интерес от възлагането на поръчката на определен кандидат, не са „свързани лица“ по смисъла на ТЗ с кандидат в процедурата и че са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка с тяхната работа. Попълването на такива декларации също е над изискванията, защото не се изисква и при прилагане на режима на чл. 2, ал. 1 от НВМОП /отм./.

За своята работа комисията е съставила протокол от 29.11.2010 г., който е предаден и утвърден от председателя на съда.

Комисията установява, че са постъпили оферти от 6 кандидата и след отваряне на ценовите предложения, подписването на членовете на комисията на ценовите предложения и разглеждане на офертите ги класира, както следва:

1. „Ей – Си – Ес“ ЕООД с предложена цена 9 730,18 лв. с ДДС;
2. „РЕМ“ ООД с предложена цена 10 093,98 лв. с ДДС;
3. „Престиж - Бизнес“ ООД с предложена цена 12 479,11 лв. с ДДС;
4. „Корект строй“ ООД с предложена цена 14 218,40 лв. с ДДС;
5. ЕТ „Оги - Ком“ – Радой Стоев с предложена цена 16 228,96 лв. с ДДС.

Един от кандидатите – „Евос“ ЕООД – Благоевград е представил оферта без подпис и печат и изготвена не на база количествено-стойностната сметка, утвърдена от възложителя. Поради това не е допуснат до участие в избора на изпълнител.

Комисията предлага на възложителя да сключи договор с класирания на първо място кандидат - „Ей – Си – Ес“ ЕООД.

След приключване на работата на комисията са изпратени уведомителни писма до всички кандидати за класирането им и избора на изпълнител, което също е над изискванията при прилагане на режима на чл. 2 от НВМОП /отм./.

С класирания на първо място от комисията кандидат – „Ей – Си – Ес“ ООД – гр. Благоевград е сключен договор № 4/09.12.2010 г. за изпълнение и монтаж на прегради

фойе/коридор за втори и трети етаж и врата коридор партер/стълбище на Съдебната палата – Благоевград на предложената от изпълнителя стойност – 9 730,18 лв. с вкл. ДДС, като офертата на изпълнителя е неразделна част от договора.

Договорено е възложителя да преведе по банковата сметка авансово на изпълнителя 50% от общата стойност на договора или 4 865,09 лв. с вкл. ДДС в срок до два дни след подписване на договора.

Срок на изпълнение на договора е определен на 14 работни дни в предвид на това, че СМР ще се извършат в условията на работеща институция и монтажа ще се извършва извън работното време на съда, вкл. и през почивните дни.

Към досието е приложен контролен лист за извършен предварителен контрол преди поемане на задължение /скл. на договора/ от 14.12.2010 г.

По договора е платено 100% в размер на 9 730,18 лв. с ДДС, които са преведени на изпълнителя на 13.12.2010 г. на основание фактура за окончателно изпълнени СМР съгласно договора от 13.12.2010 г. /не е плащано авансово/.

Окончателното приемане на СМР е станало с приемо-предавателен протокол обр. 19 от 13.12.2010 г., като от страна на ОС за възложител е подписан от управител сгради.

4. СМР в сградата на Съдебна палата – Благоевград, свързана с ремонт на помещения за задържани и ремонт и обезопасяване на стълбище за задържани лица.

Във връзка с искани средства от ВСС за отпускане на средства за изпълнение на ремонтни работи на помещения за задържани лица и ремонт и обезопасяване на стълбище за задържани лица, със заповед № 315/12.11.2010 г. на председателя на ОС – Благоевград – К. Белвова е наредено да се изготви количествена сметка за СМР, като на основание чл. 2 от НВМОП /отм./ да се осигурят минимум три ценови предложения за демонтаж и монтаж на алуминиева дограма и процедурата по набиране на ценови оферти да се обяви в регионален ежедневник.

Обявата е публикувана в регионален ежедневник на 15.11.2010 г., като в нея е определен срок на представяне на ценовите предложения от кандидатите – 24.11.2010 г.

Изготвена е количествена сметка от управителя сгради на съда и подписана от председателя.

Със заповед № 333/25.11.2010 г. на председателя на съда е назначена комисия за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти, съгласно чл. 2, ал. 1 от НВМОП /отм./, въпреки че в заповедта като основание е посочен чл. 2, ал. 2 от НВМОП /отм./, т.е. облекчения режим, при който възложителите могат да не събират 3 оферти.

Определен е състав на комисията от съдия в ОС – председател и членове – главния счетоводител и управителя сгради.

Председателят и членовете на комисията преди започване на работа са попълнили декларации във връзка с чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от НВМОП /отм./ - нямат материален интерес от възлагането на поръчката на определен кандидат, не са „свързани лица” по смисъла на ТЗ с кандидат в процедурата и че са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка с тяхната работа. Попълването на такива декларации също е над изискванията, защото не се изисква и при прилагане на режима на чл. 2, ал. 1 от НВМОП /отм./.

За своята работа комисията е съставила протокол от 29.11.2010 г., който е предаден и утвърден от председателя на съда.

Комисията установява, че са постъпили оферти от 5 кандидата и след отваряне на ценовите предложения, подписването на членовете на комисията на ценовите предложения и разглеждане на офертите ги класира, както следва:

1. ЕТ „Зора” Стоян Бобчев - Благоевград с предложена цена 5 177,16 лв. без ДДС /не е регистриран по ДДС/;
2. ЕТ „Оги - Ком” – Радой Стоев с предложена цена 6 439,16 лв. без ДДС или 7 727,95 лв. с ДДС;

3. „Корект строй” ООД с предложена цена 7 895,79 лв. без ДДС или 9 474,95 лв. с ДДС;
4. „Престиж - Бизнес” ООД с предложена цена 10 873,21 лв. без ДДС или 12 087,85 лв. с ДДС;

Предложението на един от кандидатите – „Евос” ЕООД – Благоевград е представил оферта без подпис и печат и изготвена и не става ясно от кой се представлява. Поради това е зачетено за некоректно представено и не е допуснато до участие в избора на изпълнител.

Комисията предлага на възложителя да сключи договор с класирания на първо място кандидат - ЕТ „Зора” Стоян Бобчев - Благоевград.

След приключване на работата на комисията са изпратени уведомителни писма до всички кандидати за класирането им и избора на изпълнител, което също е над изискванията при прилагане на режима на чл. 2 от НВМОП /отм./.

С класирания на първо място от комисията кандидат – ЕТ „Зора” Стоян Бобчев - Благоевград е сключен договор № 3/07.12.2010 г. за ремонт на помещения за задържани. Ремонти обезопасяване на стълбище за задържани - Съдебната палата – Благоевград на предложената от изпълнителя стойност – 4 568,09 лв. без ДДС, като цената е по-ниска от офериранията.

Договорено е възложителя да преведе по банковата сметка авансово на изпълнителя 50% от общата стойност на договора или 2 284 лв. с в срок до два дни след подписване на договора.

Срок на изпълнение на договора е определен на 15 работни дни в предвид на това, че СМР ще се извършат в условията на работеща институция и монтажа ще се извършва извън работното време на съда, вкл. и през почивните дни.

Към досието е приложен контролен лист за извършен предварителен контрол преди поемане на задължение /скл. на договора/ от 07.12.2010 г.

Плащания по договора:

- 50% аванс в размер на 2 284 лв. е преведено на изпълнителя на 09.12.2010 г. на основание фактура от 08.12.2010 г.;

- 50% окончателно в размер на 2 284,09 лв. е преведено на изпълнителя на 14.12.2010 г. на основание фактура от същата дата.

Окончателното приемане на СМР е станало с приемо-предавателен протокол обр. 19 от 30.12.2010 г., като от страна на ОС е подписан от главен счетоводител и управител сгради.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Независимо, че стойността на СМР е по малка от 45 000 лв. без вкл. ДДС и е бил приложим режима на чл. 2, ал. 2, т. 1, като разхода е могъл да се докаже само със сключен договор и първичен платежен документ всички СМР в ОС – Благоевград, са извършени след прилагане на режима по чл. 2, ал. 1, т. 1 и по реда на чл. 2а до 2г от НВМОП /отм./, което е над нормативните изисквания за възлагане на обществени поръчки с такива стойности.

Директор, „Вътрешен одит”:

Валентин Ангелов

Държавен вътрешен одитор:

Иво Иванов