



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. 22.1. НА ПЛЕНУМА НА ВСС  
В РАЙОНЕН СЪД – БЛАГОЕВГРАД.**

*декември, 2016 г.*

**1. ВЪВЕДЕНИЕ.**

Въз основа и в съответствие с т.т. 22.1. 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 Районен съд - Благоевград.

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

**2. ЗАДАЧИ НА ПРОВЕРКАТА.**

Задачите на проверката са:

- Да се провери законосъобразността на СМР – „Подмяна на дограма на втори етаж от Съдебната палата – Благоевград” възложено от ръководството на Районен съд – Благоевград;

**3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКАТА.**

С писмо изх. № 138/10.11.2010 г. на и.ф. председател на РС – Благоевград – Саша Алексова до ВСС – КБФ се иска да бъдат отпуснати 54 000 лв. за подмяна на около 230 кв.м. дограмата на втория етаж на Съдебната палата в гр. Благоевград.

Във връзка с искани средства от ВСС за подмяна на дограма на втория етаж на Съдебната палата – Благоевград, със заповед № 467/12.11.2010 г. на и.ф. председател на РС – Благоевград – Саша Алексова е наредено да се изготви количествена сметка за подмяна на дограмата на втори 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 ОС - Благоевград и подписана от и.ф. председател – Саша Алексова.

Със заповед № 485/25.11.2010 г. на председателя на съда – Екатерина Николова /втъпила в длъжност на 22.11.2010 г./ е назначена комисия, която да извърши класиране на фирмите, подали ценови предложения за извършване на ремонт „Подмяна дограма на втори етаж на Съдебната палата – Благоевград”.

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

Председателят и членовете на комисията преди започване на работа са попълнили декларации за частен интерес по конкретен повод по чл. 12, т. 4 от Закона за предотвратяване на конфликта на интереси. Попълването на такива декларации също е над изискванията, защото не се изисква 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. „РЕМ” ООД с предложена цена 40 982,92 лв. с ДДС;
2. „Ей – Си – Ес” ЕООД с предложена цена 45 884,52 лв. с ДДС;
3. „Престиж - Бизнес” ООД с предложена цена 50 323,86 лв. с ДДС;
4. ЕТ „Оги - Ком” – Радой Стоев с предложена цена 51 139,50 лв. с ДДС;
5. „Корект строй” ООД с предложена цена 55 088,42 лв. с ДДС.

Представеното ценово предложение от 6-тия кандидат - „Евос” ООД е отстранено от класирането, защото представя ценово предложение от друго юридическо лице, а не от посоченото на плика.

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 № 308/15.12.2010 г. за подмяна на дограма втори етаж на съдебната палата – Благоевград на предложената от изпълнителя стойност – 40 982,92 лв. с ДДС 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 40 982,92 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 15.12.2010 г.

Извършено е 100% авансово плащане по договора в размер на 40 982,92 лв. с ДДС, които са преведени на изпълнителя на 16.12.2010 г. на основание фактура за аванс съгласно договора от 15.12.2010 г.

Окончателното приемане на СМР е станало с приемо-предавателен протокол от 13.04.2011 г. , като от страна на РС за възложител е подписан от управител сгради, съдия от РС и ел. техник и обща поддръжка.

#### 4. 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 подмяната на дограмата на втория етаж на сградата на Съдебната палата – гр. Благоевград е извършена 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 обществена поръчка с такава стойност.

Длъжавен вътрешен одитор:

**Иво Иванов**

Съгласувал

Директор, "Вътрешен одит":

**Валентин Ангелов**