



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ**

---

гр. София 1301, ул. „Георг Вашингтон” № 17, тел.факс 989 48 66

**ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС НА**  
**СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН РАЙОН**

**Д О К Л А Д**

**ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЛАНОВАТА ПРОВЕРКА**  
**В ОКРЪЖЕН СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ В ОП – ГР. ВРАЦА**

**Основание на проверката** – на основание чл. 54 ЗСВ, Годишната програма на Инспектората към ВСС за 2010г. и Заповед № 71/03.05.2010 г. на Главния инспектор в периода 10.05. – 15.05.2010г.

**Екип** – Съгласно Заповед № 71/03.05.2010 г. на Главния инспектор плановата проверка се осъществи в екип, включващ инспектор Александър Мумджиев и експерти – Тамара Кочева и Надежда Желева.

**Цел и обхват на проверката** – цялостен анализ и оценка на организацията на административната дейност на следствения отдел, на организацията на образуването и движението на делата в отдела, както и приключването им в установените срокове, анализ на приключените дела в следствения отдел и констатиране на противоречива практика.

**Методологията** на провеждане на проверката се основава на приетата от Инспектората към ВСС обща методология за извършване на планови проверки.

**КОНСТАТАЦИИ ОТ ПРОВЕРКАТА**

**1. Щатна и административна осигуреност**

Окръжен следствен отдел в ОП – Враца се помещава в собствена сграда.

Утвърдената щатна численост в началото на 2009г. е 17 бр., от които 15 следователи (вкл. със завеждащия отдел) и 2 щата за младши следовател. Заети са 14 щата (в т.ч. зав. ОСЛО и 2бр. командировани в други ОСЛО), като са разпределени 6бр. следователи в гр.Враца, 2бр.

следователи – в гр. Бяла Слатина, 1 следовател в гр. Козлодуй и 1 следовател в гр. Оряхово. В края на 2009 г. щатната численост е 16 магистратски щата, като 15 щата за следовател и 1 щат за младши следовател. Заети са 12 щата (в т.ч. зав. ОСЛО и 2 командировани в други ОСЛО). Реално работещи в ОСЛО – Враца са 10 следователи (в т.ч. завеждащ отдела) и са разпределени 6 следователи в гр. Враца, 2 следователи в гр. Бяла Слатина, 1 следовател в гр. Козлодуй и 1 следовател в гр. Оряхово. В края на 2009г. незаетите щатни бройки са 3 щата за следовател и 1 щат за младши следовател. В началото на 2009г-числеността на съдебните служители 25 щата, като незает е бил само 1 щат – младши специалист-касиер-счетоводител. В края на проверявания период числеността е 22 щата, като незаети са 2 щата, включващи длъжностите КОИДФ – 1 щат и телефонист -1 щат. Два щата – главен счетоводител и домакин са преминали към ФСО при ОП – Враца.

В ОСЛО в ОП– Враца са въведени и работят следните информационни и деловодни програми:

- „Акстър Офис” – деловодна програма, отразяваща входяща и изходяща поща, регистър на заповеди, разпореждания, протоколи, жалби, молби;

- „Следствена дейност” – електронна програма, регистрираща движението на ДП и следствените дейности – ЗМ, следствени поръчки, както и данни, справки, отчети по ДП.

- Електронен регистър „ЦИССС” – регистрира постъпващите документи от прокуратура, съд, МВР и следствени арести, за въвеждане в ЦИССС.

Въведен е “случайния принцип” на разпределение на делата и следствените поръчки. Няма въведена специализация на следователите според вида на разследваните дела, поради ограничения им брой.

В ОСО в ОП – Враца се водят всички необходими следствени и деловодни регистри, като: следствени дела, съдебни актове. Всички останали книги, свързани с регистриране движението на документи – входяща, изходяща поща, заповеди, разпореждания, докладни записки, жалби и пр. се регистрират чрез деловодна програма „Акстър Офис”, а разпечатките се съхраняват в „Архив ОСЛС”.

Проверени на случаен принцип бяха следните книги:

- **Регистър на възобновените и върнати дела** – започнат на 01.01.2009г., води се съгласно изискванията, прономерован и прощурован.

- **Регистри – разпореждания, входяща и изходяща поща** – те се водят на електронен носител. В края на всяка година се разпечатват на

хартиен носител, като тези за 2009г. бяха представени на проверяващите. Същите са прономеровани и прошуровани с печат и подпис на зав. отдела.

► **Дневник на следствените дела** – води се добре, съгласно изискванията, прономерован и прошнурован.

## **2. Разследвани ДП**

Общият брой следствени дела на производство през 2009г. са 151. Средната натовареност на следовател е била 13.7 бр. От тях образувани през периода са 45бр., превъзложени - 3бр. ДП или общо – 12бр. ДП. Образувани през предходни периоди са 10бр., възобновени – 29бр. Възобновени през периода са 67бр. От тях срещу ИИ- 112бр. и срещу НИ- 39бр.

Делата, разследвани в двумесечния срок са 63бр.; в срок, продължен от прокурора- 44бр.; в срок, продължен от Главния прокурор – 16бр. Дела извън срок – няма.

Привлечените лица за 2009г. са били 49бр., като с МН “Задържане под стража” са 8 лица (по 2 сл. дела) . Постановленията за привличане на обвиняемо лице се докладват на наблюдаващия прокурор.

## **3. Приключени ДП**

Общият брой приключени досъдебни производства през 2009г. са 123бр. ДП. От тях в двумесечен срок са 63бр.; в срок, продължен от прокурора – 44; в срок, продължен от Главния прокурор – 16. Досъдебни производства, извън срок - няма.

Върнатите от прокуратурата дела на основание чл.242 ал.2 от НПК са 7 бр., от които 5бр. приключили в двумесечен срок и 2бр. – в тримесечен.

Приключените дела с мнение за съд са 32бр., с мнение за прекратяване са 45бр., с мнение за спиране – 43бр., като 3бр. са изпратени в други поделения. От тях според датата на образуване : новообразувани през периода са 23бр., образувани през минали периоди – 38 бр. Възобновени са 62 бр.

Приключените дела на специален надзор и на специален отчет (по стария ред) е 1 бр. Приключени дела с голям обществен интерес – 6бр.

## **4. Останали неприключени ДП в края на периода**

Общият брой неприключили ДП за 2009г. са 28бр. ДП. От тях новообразувани са 22бр., стари – 1бр. Възобновени са 5 ДП. От тях срещу известен извършител са 12бр., а с неизвестен извършител – 16бр. В двумесечния срок на производство са 9бр. ДП, в срок продължен от прокуратурата – 19бр., като извън срока - няма. Обвиняеми с взета мярка “Задържане под стража” по тях – 1 ДП.

ДП на специален надзор и на специален отчет (по стария ред) – 1 ДП.

### **5. Работа по спрени ДП**

Броят на спрени ДП в края на 2009г. са 33, като срещу ИИ е 20 и срещу НИ- 13.

Новообразувани през периода са 7 бр., а образувани през предходни периоди са 26бр.

Следствените дела, спрени на различно основание срещу ИИ се съхраняват според указанията на наблюдаващите прокурори. Част от тях се съхраняват в кабинетите на следователите, а други в прокуратурите. ДП, спрени срещу НИ се изпращат с постановления за възлагане на ОИМ на съответните подразделения на МВР.

От кореспонденцията с РУ на МВР – Враца са се установили липсващи при тях ДП, изпратени през различни периоди от време за ОИМ. Възлагани са служебни проверки за издирване на същите и установяване на длъжностните лица от МВР, неположили достатъчно грижи и отговорност за тяхното съхранение. По указания на наблюдаващите прокурори са получени материалите от наблюдателните ДП, които са възложени на следователите и се възстановяват. Към момента на проверката са изискани 10 наблюдателни дела, част от които се възстановяват.

Всички лица по делата, спрени срещу ИИ, са обявени за ОДИ, като телеграмите за ОДИ и справките, регулярно изпращани от МВР се прилаган към ДП.

Има едно спряно ДП на специален надзор на основание чл.244 ал.1 т.3 от НПК.

Спрени дела с голям обществен интерес – 1бр. сл. дело №48/08г. образувано по чл. 155 от НК. Спряно на основание отсъствие от страната на важни свидетели и невъзможност към момента зца установяване на местоживеенето им.

На случаен принцип бяха проверени следните дела:

#### Следовател С. Конова

► сл. дело № 1/2009г. срещу обвиняемо лице, образувано по чл. 194 от НК – кражба на л.а. „Волво”. По делото има съдебна поръчка чрез ВКП до Р Италия да се разпита пострадалата. Чака се поръчката. Извършителят е обявен за ОДИ с телеграма. Делото е в срок.

► сл. дело № 167а/02г. срещу обвиняемо лица, образувано по чл. 210 от НК. Разпределено на следовател Конова от м.юни 2006г. Спряно на 28.06.2006г. Извършителят е бил обявен за ОДИ. Доведен е бил принудително на 20.04.2010г., като се е оказало, че никой не го е търсил.

Бил е привлечен като обвиняем. Чака се разпит пред съдия на пострадалите лица. Делото е в срок.

► сл. дело № 13/10г. срещу НИ, пр. пр.№259/10г. на РП – Бяла Слатина, образувано по чл. 308, вр. чл.26 от НК срещу НИ– за източване на Здравната каса по проверка на ДАНС. Делото е в срок.

следовател на Цветелина Царска

► сл. дело № 10/10г. по описа на ОСО в ОП – Враца, образувано по чл. 209, чл.212 и чл. 26 от НК срещу НИ на 19.04.2010г. По делото са проведени 3 бр. разпита. В срок.

► сл. дело № 38/09г. по описа на ОСО в ОП – Враца, образувано по чл. 282, ал.2 от НК срещу НИ на 02.11.2010г. В срок.

► предварителна проверка № 12/10г. по описа на ОСО в ОП – Враца, пр. пр.№ 1282/10 г. по описа на РП – Враца.

Следовател Калин Ангелов

► сл. дело № 8/10г. срещу обвиняемо лице, пр. пр.№393/09г. на РП – Мездра. Преобразувано от дознание в следствено дело на 19.04.2010г. на основание чл.152 от ЗСВ, образувано по чл.201 от НК. Делото е в срок.

► сл. дело № 35/09г., пр. пр.№ 1529/09г. на ОП – Враца, образувано срещу НИ, образувано по чл. 282 от НК. Делото е в 4 тома, като от самото начало е разпределено на следовател Ангелов. Отнася се за спечелване на търг за изграждане на физкултурен салон в училище „Кирил и Методий” в град Оряхово за сумата от 400 000лв. В срок.

следовател Борисова

► сл. дело № 42/09г., пр. пр.№ 1199/09г. срещу НИ, образувано по чл. 282 ал.1 от НК – длъжностно лице от Община Враца за инкриминирана сума, която не е уточнена.

► сл. дело № 5/10г., пр. пр. №258/10г. на РП – Враца срещу НИ. Делото е от 2004г., когато е било дознание, и по него не е правено нищо (пр. пр.№3759/04г. на РП – Варна, дознание № 360/06г. на РПУ - Варна). Касае деяние, извършено през 2003г., свързано с инвестиционни бонове. От момента, когато е било преобразувано в следствено дело, а именно от м. април 2010г., са разпитани 230 души по делегация, експертизи не са изготвяни. Изпратени са писма на АП за оригиналните пълномощни и нареждания за прехвърляне на бонове. В срок.

следовател Диана Томова

► сл. дело № 9/10г. срещу служител на МВР – мл. автоконтрольор от Бяла Слатина, образувано по чл. 234 ал.1 от НК на 21.04.2010г. Извършени са оглед на местопроизшествие, оглед на веществени доказателства, разпит на 3 свидетели, изготвено работно постановление за привличане на обвиняем. Изготвена е оценителна експертиза, приложеная

кадрова справка, свидетелство за съдимост. Инкриминираните вещи са 10 кашона цигари без бандерол. В срок.

► сл. дело № 245/05г. по описа на ОСЛО – Враца, пр. №145005г., образувано по чл.227б ал.1 от НК на 18.05.05г. делото е било спирано и възобновявано. Последното възобновяване е от дата 05.01.2010г. Последното продължаване на срока е от дата 05.05.10г. По делото е разкрита банкова тайна. Има указания от РП – Враца за назначаване на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза. На 10.07.2006г. е първото спиране на делото на осн. чл. 25 т.2 от НПК. На 03.02.2009г. е било последното спиране заради свидетел. В срок.

► сл. дело № 44/09г., пр. пр. № 564/09г. на ОП – Враца. образувано по чл.255 ал.3, вр. ал.1 т.2 от НК на 23.11.2009г. срещу НИ. Поискан срок за продължаване на разследването от 23.01.2010г. Изготвена е съдебно-счетоводна експертиза, разпитани са свидетели.

► сл. дело № 136/03г., пр. № 2585/07г. на ОП - Монтана, образувано по чл.122 ал.1от НК срещу НИ на 17.04.2003г. В момента се води срещу обвиняемо лице по чл.123 от НК. Приключило на 17.12.2009г. с мнение за съд. ОП – Монтана е прекратила наказателното производство с постановление от 23.12.2009г. Постановлението е било обжалвано от наследниците на пострадалата. С постановление от 24.02.2010г. на АП – София постановлението на ОП – Монтана е отменено и наказателното производство е върнато на ОП – Монтана и ОСЛО – Враца с конкретни указания. В момента делото е в срок до 29.05.2010г.

## **6. Съхраняване на веществените доказателства**

Окръжен следствен отдел в ОП – Враца има обособено помещение – склад за съхранение на вещевени доказателства, който е в отлично състояние. За веществените доказателства отговаря домакин на ОСЛО – Иван Петров. Веществените доказателства се описват в дневник - регистър. Веществените доказателства се предават с приемо-предавателен протокол.

### **ИЗВОДИ:**

1. От проверените книги се установи, че същите са прономеровани и прошнуровани, водят се и се попълват коректно и стриктно.

2. След влизане в сила на промените в Закона за съдебната власт, ДВ бр. 33/30.04.2009 г., в сила от 08.05.2009 г. административният ръководител на ОП Враца възлага на следователите в окръжния следствен отдел в същата прокуратура да осъществяват разследване по дела, което е увеличило ангажираността на следователите. Възложените по този ред дела са 11 бр., а общият брой на новообразуваните досъдебни

производства за проверявания период е 45 броя, което представлява 4 пъти повече от предходната 2008 г. (през която са образувани 11 бр.).

3. Наблюдава се намаляване на броя на върнатите от съда досъдебни производства поради допуснати съществени процесуални нарушения.

4. Всички дела на производство в ОСЛО – Враца са в срок. Процесуалните срокове се спазват стриктно от всички следователи. Съществува много добър микроклимат, за което способстват и уменията на Завеждащия следствения отдел.

5. ОСО в ОП - Враца разполага с отлична материална база.

6. В изпълнение актовете на ВКП и Главния прокурор на Република България се осъществява активна дейност и по спрените досъдебни производства. Периодично се изисква и осъвременява информацията за издирвани лица, изработват се нови ОИП и съвместно със служителите на МВР се набелязват задачите, които следва да бъдат изпълнени във връзка с конкретно спряно досъдебно производство.

7. ОСО в ОП – Враца е установил добро взаимодействие с Областна дирекция на МВР, Областно звено „Охрана” и съдилищата от Врачански съдебен окръг, както и със съответните наблюдаващи прокурори, което допринася за намаляване на броя върнати досъдебни производства поради допуснати съществени процесуални нарушения.

### **ПРЕПОРЪКИ:**

1. Съвместно с административния ръководител на Окръжна прокуратура Враца да се извършват анализи на прекратените и върнатите от съда досъдебни производства, като се обобщават причините и се набелязват мерки за отстраняване на допуснати пропуски.

2. Съвместно с Окръжния прокурор на гр. Враца да се предприемат необходимите мерки с цел обезпечаване участието на следователите в ОСО в ОП – Враца в семинари и други форми на обучение по инициатива на Националния институт на правосъдието.

3. Да продължат добрите практики, констатирани при проверката.

Настоящият акт да се изпрати на ОСО при ОП-Враца, ОП-Враца, АП-София и на Висшия съдебен съвет.

**ИНСПЕКТОР:**

**Ал. МУМДЖИЕВ**