



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
ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН РАЙОН**

А К Т
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЛАНОВАТА ПРОВЕРКА
В ОКРЪЖЕН СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ В ОП – ГР. ДОБРИЧ

Основание на проверката – на основание чл. 54 ЗСВ, Годишната програма на Инспектората към ВСС за 2008г. и Заповед № 133/28.05.2009г. на Главния инспектор.

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.

1. Щатна и административна осигуреност

Окръжен следствен отдел в ОП – Добрич се помещава в сградата на I-во РПУ –Добрич, като 3 (трима) следователи са в друга сграда – сградата на банка ДСК, ет.4, отдаден под наем на следствието.

Утвърдена щатната численост за 2008г. е 29 бр., от които 10 следователи (вкл. адм. ръководител), 2 мл. следователи и 17 съдебни служители. Зает щат към края на 2008г. – 26, от които 9 магистрати и 17 съдебни служители. Свободни са 1 щатна бройка за следовател и 2 щатни бройки за мл. следовател.

Окръжен следствен отдел в ОП – Добрич работи на територията на област Добрич, която включва 215 населени места в 8 общини (Добрич, община Добрич, Балчик, Каварна, Шабла, Генерал Тошево, Крушари и Тервел), от които 6 града и 209 села. Общият брой на населението е 232 700 жители.

Изградени са 8 Районни полицейски управления: в гр. Добрич, в община Добрич, в гр. Генерал Тошево, в гр. Тервел, в гр. Балчик, в гр. Каварна, в гр. Шабла, в КК „Албена” и 2 полицейски участъка – в кв. Балик на гр. Добрич и в с. Крушари.

В ОСО В ОП - Добрич е останало да функционира само едно териториално следствено отделение : ТО-Балчик и Каварна – с двама следователи, съдебен деловодител и шофьор – призовкар.

Без постоянно дислоцирани следователи са районите на гр. Тервел, Крушари, гр. генерал Тошево, гр. шабла и КК „Албена”.

В ОСО В ОП – Добрич са въведени информационни и деловодни програми – програмен продукт за хода на досъдебните производства, за сроковете на досъдебните производства, електронни досиета на магистрати, електронни карти за проведени обучения, множество електронни таблици за движението на делата.

Въведен е “случайния принцип” на разпределение на делата и постъпилите искания за провеждане на следствени действия по делегация.

В ОСО в ОП – Добрич се водят всички необходими следствени и деловодни регистри, като : регистър на досъдебни производства в ОСлС – Добрич и в ТО Балчик ; регистър - „Делегации” (завеждат се получените постановления от други следствени отдели за възлагане на действия по разследването и писма за връчване на призовки и книжа); входящ дневник в ОСлС – Добрич и в ТО Балчик; изходящ дневник в ОСлС – Добрич и в ТО Балчик; заповедна книга; книга за приемане и предаване на кръвни проби; книга за извънредния труд; регистър за движението на веществени доказателства; регистър за контрол на върнатите досъдебни производства по чл.242, ал.2 и чл.249, ал.2 от НПК; регистър за контрол на делата срещу служители от МВР и ДАНС; помощни разносни книги за кореспонденцията.

Проверени на случаен принцип бяха следните книги:

- ▶ регистър „делегации ”
- ▶ регистър на досъдебните производства
- ▶ изходящ дневник

Беше констатирано, че последните две книги не са прономеровани и прошнуровани.

2. Разследвани ДП

Общият брой следствени дела на производство през 2008г. са 566. Средната натовареност на следовател е била 76.28 при следователи средногодишен брой 7,42. От тях образувани през периода са 17бр. Образувани през предходни периоди са 125, възобновени – 424бр. От тях срещу ИИ- 465бр. и срещу НИ- 101бр.

Делата, разследвани в двумесечния срок са 417бр., в срок, продължен от прокурора- 54бр., в срок, продължен от Главния прокурор – 49бр. Дела извън срок - 46 бр.

Привлечените лица за 2008г. са били 78бр., като няма лица с МН “Задържане под стража”. Постановленията за привличане на обвиняемо лице се докладват на наблюдаващия прокурор.

3. Приключени ДП

Общият брой приключени досъдебни производства през 2008г. са 505бр. От тях в двумесечен срок са 392бр., в срок, продължен от прокурора – 29, в срок, продължен от Главния прокурор – 40. Досъдебни производства, извън срок - 44бр.

Върнатите от прокуратурата дела на основание чл.242 ал.2 от НПК са 4 бр., като указанията на прокуратурата са изпълнени в срок.

Приключените дела с мнение за съд са 44бр., с мнение за прекратяване са 405бр., с мнение за спиране – 54бр. , изпратени на други поделения – 2бр. От тях според датата на образуване : новообразувани през периода са 9бр., образувани през минали периоди – 82 бр. Възобновени са 414 бр.

Приключените дела с голям обществен интерес са 16 бр.

4. Останали неприключени ДП в края на периода

Общият брой неприключили ДП за 2008г. са 61бр. От тях новообразувани са 8бр., а стари – 7бр. Възобновените са 46бр. От тях срещу известен извършител са 52бр., а с неизвестен извършител – 9бр. В двумесечният срок на производство са 25бр. ДП, в срок продължен от прокуратурата – 34бр., като извън срока са 2бр., приключили през 2009г. Няма обвиняеми по тях с взета мярка “Задържане под стража”.

На специален надзор и на специален отчет (по стария ред) са 6бр. ДП.

5. Работа по спрени ДП

Броят на спрените ДП в края на 2008г. срещу ИИ е 167 и срещу НИ- 373.

Новообразувани през периода са 5 бр., а образувани през предходни периоди са 535бр.

Спрените ДП срещу ИИ се съхраняват в съответната наблюдаваща прокуратура. При следователя се намира паркетно дело с оглед

организиране и контролиране на издирвателните мероприятия и незабавно предприемане на действия за възобновяване на разследването при отпадане на основанията за спиране. Спрените ДП срещу НИ са изпратени на наблюдаващата прокуратура на основание §20 от ЗИДНПК, ДВ бр.109 от 23.12.2008г. за препращане на МВР или на Държавната агенция „Национална сигурност” за продължаване на издирването. Няма дела с неустановено местонахождение.

Всички лица по делата спрени срещу ИИ са обявени за ОДИ.

Спрените дела на специален надзор и специален отчет – няма.

Спрените дела с голям обществен интерес също няма.

На случаен принцип бяха проверени следните дела:

Сл. дела на следовател Дичев:

► **1.** сл.д. № 2838/1992г. по описа на ОСС – Добрич /по чл. 243, ал. 1 от НК:

- Постановление за връщане на наказателното производство от 27.04.2006г.;
- Постановление за спиране на наказателното производство от 19.12.2008г.;
- Постановление за възобновяване на наказателното производство от 05.03.2009г.;

От 27.04.2006г. до 19.12.2008г. не е искано удължаване на срока!!!

► **2.** сл.д. № 199Р/1997г. по описа на ОСС – Добрич /по чл. 339 НК/:

- Постановление за връщане на наказателното производство от 27.04.2006г.;
- Постановление за спиране на наказателното производство от 08.03.2007г.;
- Постановление за възобновяване на наказателното производство от 17.03.2009г.;

От 27.04.2006г. до 08.03.2007г. не е искано удължаване на срока!!!

Срока на разследване е удължен от ОП, считано от 17.05.2009г. до 17.09.2009г.;

► **3.** сл.д. № 313Р/1997г. по описа на ОСС– Добрич / по чл.152 от НК/:

- Постановление за спиране на наказателното производство от 28.03.2000г.;
- Постановление за възобновяване на наказателното производство от 20.05.2007г.;
- Постановление за спиране на наказателното производство от 13.07.2007г.;

- Постановление за възобновяване на наказателното производство от 11.05.2009г.;
- Делото е в срок до 11.07.2009г.

►4. сл.д. № 641/2000г. по описа на ОСС – Добрич /по чл. 196, ал. 1, т. 2 вр. чл. 195 от НК вр. чл.194 от НК:

- Постановление за връщане на НП от РП от 28.04.2006г.;
- Постановление за частично прекратяване на НП от 18.07.2006г.;
- Постановление за възобновяване на наказателното производство от 24.03.2009г. В срок до 24.02.2009г.
- Постановление за спиране на наказателното производство от 04.03.2009г.;
- Постановление за възобновяване на наказателното производство от 20.05.2009г. В срок до 20.07.2009г.

►5. сл.д. № 42/2001г. по описа на ОСС – Добрич /по чл. 195, ал. 1 от НК/:

- Постановление за спиране на наказателното производство от 21.03.2007г.;

От 11.07.2006г. до 19.03.2007г. не е искано удължаване на срока!!

- Постановление за възобновяване на наказателното производство от 07.01.2009г.

След поискано удължаване на срока за разследване, делото е в срок до 08.07.2009г.

►6. сл.д. № 139/2002г. по описа на ОСС – Добрич /по чл. 195 от НК/:

- Постановление за връщане на наказателното производство от 27.04.2006г.;
- Постановление за спиране на наказателното производство от 14.03.2007г.;
- Постановление за възобновяване на наказателното производство от 13.04.2009г. Делото е в срок до 13.08.2009г.

►7. сл.д. № 204/2006г. по описа на ОСС – Добрич /по чл. 183, ал. 1 от НК:

- Постановление за образуване на НП от 01.11.2006г.;
- Постановление за спиране на наказателното производство от 12.02.2007г.;
- Постановление за възобновяване на наказателното производство от 05.04.2007г.;
- Постановление за спиране на наказателното производство от 13.12.2007г.;
- Постановление за възобновяване на наказателното производство от 08.04.2009г. Делото е в срок до 08.08.2009г.

- 8. сл.д. № 565/2000г. по описа на ОСС – Добрич /по чл. 195 от НК/:
- Постановление за спиране на наказателното производство от 29.05.2007г.;
 - Постановление за възобновяване на наказателното производство от 13.04.2009г. Делото е в срок до 13.10.2009г.

Сл. дела на следовател Георгиев – бяха проверени всички дела, намиращи се в момента на проверката, на производство при него:

► 1. сл.д. № 164/2006г. по описа на ОСС – Добрич /по чл. 227в от НК/.

Делото е възобновено на 30.03.2009г. и е в срок;

► 2. сл.д. № 84р/1996г. по описа на ОСС – Добрич /по чл. 152, ал. 3, т. 1 вр. ал. 2, т. 1от НК/. Делото е в срок.;

► 3. сл.д. № 2805/1993г. по описа на ОСС – Добрич /по чл. 195, ал. 2 вр. ал. 1/. Делото е в срок.;

► 4. сл.д. № 286/2003г. по описа на ОСС – Добрич /по чл. 255 от НК/. Делото е в срок.;

► 5. сл.д. № 386/2000г. по описа на ОСС – Добрич /по чл. 211, пр. 2 вр. чл. 210 от НК вр. чл. 209 от НК/. Постановление за възобновяване на наказателното производство от 28.05.2009г.;

► 6. сл.д. № 207/2003г. по описа на ОСС /по чл.255 от НК/. Делото е в срок.

Бяха проверени и следните наблюдавани НП:

► пр. № 994/08г., образувана по чл.255 ал.1т.2 от НК срещу НИ.

Започнато на 05.06.2009г., в срок до 05.08.2009г.

► пр. № 120/09г., образувана по чл.255 ал.1т.1 и т.2 от НК срещу НИ.

Започнато на 03.02.2009г. в срок до 03.04.2009г.

АП – Варна е удължила срока на разследване с 3 месеца, считано от 03.04.2009г. В срок до 03.07.2009г.

► пр. № 395/03г., образувана по чл.256 от НК срещу НИ.

Започнато на 06.08.2003г. На 01.10.2003г. срокът е бил продължен с 2 месеца, считано от 06.10.2003г. с постановление на ДОП. След това отново е бил продължен с още два месеца, считано от 06.12.2003г. Последният срок е бил продължен с постановление на ДОП от 27.11.2003г. на ДОП. Заключително постановление на ОСС – Добрич от 10.04.2005г. с мнение за прекратяване. С писмо от 13.03.2006г. на ОП – Добрич до ОСС-Добрич делото е изискано от Директора на ОСС-Добрич, след което е върнато сл.

дело №286/03г. за събиране на доказателства. На 12.06.2006г. е било спряно.

Възобновено е било на 14.05.2009г., в срок до 14.07.2009г.

► пр. № 2460/07г., образувано по чл. 282 ал.2, вр. с ал.1, вр. чл.26 от НК.

Започнато на 03.04.2008г. , в срок до 03.06.08г.

► пр. № 1148/08г., образувано по чл. 242 ал.1 б."д", вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК.

Възобновено на 03.04.2009г. Срокът е продължен с 2 месеца, считано от 04.06.2009г. от АП – Варна. В срок до 04.08.2009г.

► пр. № 559/03г., образувано по чл. 255 ал.1 от НК.

Започнато е 16.08.1999г. Възобновено е на 07.04.2009г., в срок до 07.06.2009г. Срокът за разследване е удължен до 07.08.09г. от АП –Варна.

► пр. № 1446/07г., образувано по чл. 255 ал.1 т.1 от НК. Започнато на 06.07.2007г. Срокът е бил продължен от АП – Варна с 4 м., считано от 06.09.2007г. Главният прокурор е продължил срока с още 4м., считано от 06.01.08г. След това отново е бил удължен срока от него с още 3 м., считано от 06.05.2008г. и още 3м., считано от 06.08.2008г.

На 06.10.2008г. – ДОП прекратява НП.

С постановление на АП-Варна от 19.01.2009г. е отменено постановлението на ДОП за прекратяване на наказателното производство. Постановление от на ДОП от 21.01.2009г за продължаване на разследването. АП-Варна е удължила срока с 2 месеца, считано от 21.03.2009г. и с още 2 мес., считано от 21.05.2009г.

► пр. СН №611/08г. , образувано по чл. 282 ал.2, пр.1, вр. с чл.282 ал.1 от НК.

Започнато на 06.11.2008г. със срок до 06.01.2009г. АП –Варна удължава срока от 06.01.2009г. с 4 месеца с постановление от 29.12.2008г. Главният прокурор е удължил срока с 3 месеца, считано от 06.05.2009г. В срок до 06.08.2009г.

► пр. №714/03г., образувано по чл.282 ал.2 от НК. Започнато на 09.08.1998г. Възобновено на 06.10.2008г. Първоначално Главният прокурор е удължил срока на разследване с 1година, считано от 27.06.2006г. до 27.06.2007г., след което е удължен срока с още бмесеца до 27.12.2007г. В периода от 27.12.2007г. до 24.07.2008г. делото е било без

срокове. С постановление от 24.07.2008г. ДОП спира НП по ДП – сл.д. №293/99г. на ОСлС – Добрич. Следва постановление за възобновяване на НП от 06.10.2008г. С постановление от 09.12.2008г. АП-Варна е удължила срока на разследване с 2 месеца, считано от 06.12.2008г. С постановление от 10.02.2009г. АП- Варна е удължила срока на разследване по НП с още два месеца, считано от 06.02.2009г.

С постановление от 20.03.2009г. ДОП частично е прекратила НП по отношение на престъплението по чл.282 ал.2, вр. ал.1 от НК и го е изпратила за произнасяне на компетентната прокуратура – РП-Добрич за евентуално извършено деяние по чл.311 от НК.

С постановление от 03.04.2009г. АП-Варна отменя постановлението на ДОП. Срокът на разследване по делото е бил удължен от ВКП с 6 месеца, считано от 06.04.2009г. по искане на прокурор Николов от РП-Добрич.

Проверени спрени НП срещу ИИ:

► ДП 118/06г., образувано по чл.255 ал.1от НК. (пр.6/07г. по описа на ДОП). Спряно с постановление от 20.01.2009г., като пострадалото лице – ТД на НАП –Добрич е уведомено със съобщение – с обратна разписка.

► ДП 73/01г., образувано по чл.257 ал.1пр.1, вр. с чл. 255 ал.1 от НК. (пр. 56308г.). Спряно на 12.06.2008г., като обвиняемото лице е обявено за ОДИ и номерът на телеграмата е посочен в постановлението за спиране на НП. Няма данни по делото за връчване на постановлението за спиране на пострадалото лице – ТД на НАП – Добрич.

► сл. дело 219/03г., пр. №637/2003г. Спряно на 20.04.2005г. На 07.05.2007г. е издадена Европейска заповед за арест. Обвиняемото лице е обявено за издирване с бюлетина от 17.04.2005г. на 1-во РПУ –Добрич. Не е изпратено копие от постановлението за спиране на пострадалото лице – ТД на НАП – Добрич.

6. Съхраняване на веществените доказателства

ОСО при ОП– Добрич има обособени помещения за съхранение на веществени доказателства в ОСО-Добрич и ТО - Балчик. Завеждащите складовете за веществени доказателства описват в регистрите движението на веществените доказателства съгласно „Методическото ръководство за

организацията на работа и контрола върху съхраняването и боравенето с вещественни доказателства”.

КОНСТАТАЦИИ:

Сградният фонд на ОСО – Добрич към момента на проверката е недостатъчен, предвид ползването на допълнителни помещения под наем за нуждите на ОСО. С решение №643/08г. на МС на РБ от службата се отнемат 21бр. кабинети. По жалба на ОСл.С – Добрич във ВАС е образувано адм. дело № 13627/08г.

Микроклиматът в следствената служба е добър.

Натовареността на следствената служба е намаляла в сравнение с предходни години. От останалите на производство в края на 2008г. 61 ДП, разследвани над 6 месеца са 10 ДП, които дела основно са с фактическа и правна сложност, изискващи по-голям обем и по-трудно изпълними следствени действия. Причина за продължилите над 6 месеца разследвания са и натрупаните дела от минали периоди в резултат на постоянните промени в окръжните следствени служби, масовото напускане и преминаване на следователите от ОСлС-Добрич в другите звена на съдебната власт.

През 2008г. ОСлС-Добрич е изпълнила 147 делегации, като по тях са разпитани 210 свидетели. Четири от изпълнените съдебни поръчки са от чужбина.

От проверените книги - регистърът на досъдебните производства и изходящият дневник не са прономеровани и прошнуровани, но се водят и попълват коректно и стриктно.

Обособени са три работни места на ЦИСС (две в гр.Добрич и едно в гр.Балчик), които функционират добре. Създадена е организация за въвеждане на всички дела, като към всяко следствено дело, след описа се поставя карта „НП”, изготвена от ЦИСС.

ОСО в ОП-Добрич разполага с добра материална база.

През 2008г. ОСлС – Добрич като цяло е работила добре, намалени са били чувствително делата на производство. От 125 бр. дела в началото на годината, в края на 2008г. те са намалели на 61бр. ДП. Намалени са чувствително и спрените дела. Приключени са били и 16бр. дела с обществена значимост, по повечето от които има внесени обвинителни актове, част от тях са приключили с постановени присъди, а по други има сключени споразумения.

ОСО в ОП – Добрич е установил добро взаимодействие с прокуратурите в региона и поделенията на ОДМВР- Добрич. Провеждат се съвместни съвещания. Налице са нуждите от провеждане на по-чести такива за анализиране на причините за върнатите дела, за приемането на общи практики при решаването на възникващи проблеми. Наблюдават се

редица случаи на приключени за съд досъдебни производства при спазени стриктно от следователя изисквания при привличането на обвиняем и предявяване на разследването, с утвърдени от прокурора действия, които впоследствие са прекратени или върнати с допълнителни указания.

Констатираха се нередности в работата на следователите Даниел Дичев и Илия Славов, за което същите бяха предложени на Административния ръководител за налагане на дисциплинарни наказания.

Ръководителят на ОСО при ОП-Добрич е създал добра работна обстановка и се справя много добре с организационните си задължения. Поддържа отлични професионални отношения с ръководството на Окръжна прокуратура и със следователите от ОСО. Същевременно е критичен към отделни следователи, които не изпълняват коректно служебните си задължения.

ПРЕПОРЪКИ:

1. Да се прономероват и прошнуроват книгите и регистрите, които не са.
2. Да се предприемат съвместно с Окръжния прокурор на Добрич действия, целящи правилното организиране на съвместната работа и анализиране на причините, водещи до прекратяване или връщане на досъдебните производства с конкретни указания, с цел тяхното туширане.
3. Да се подобри следствената работа в ОСО в ОП - Добрич с оглед стриктното спазване на процесуалните срокове от всички следователи, използване в максимална степен на целия капацитет на следствения отдел с цел бърз и ефективен наказателен процес.
4. Съвместно с Окръжния прокурор на гр.Добрич да се предприемат необходимите мерки с цел обезпечаване участието на следователите в ОСО в ОП – Добрич в семинари и други форми на обучение по инициатива на Националния институт на правосъдието.

ИНСПЕКТОР:

Ал. МУМДЖИЕВ