



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

гр. София 1000, ул. „Георг Вашингтон” № 17, тел.: 02 9057502, факс: 02 9057503

Изх.№ ПП-20-20
Дата: 19.08.2020г.

ПРОВЕРКА
НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

А К Т

ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПЛАНОВА ПРОВЕРКА
ПО ЗАПОВЕД № ПП-20-20/02.07.2020 г. НА ГЛАВНИЯ
ИНСПЕКТОР

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН

Основание на проверката – на основание чл. 54 ЗСВ, Годишната програма на Инспектората към ВСС за 2020г. и заповед № ПП-20-20/02.07.2020 г. на главния инспектор.

Проверката е осъществена от екип в състав: инспектор Александър Мумджиев с експерти Ана Рачева и Звездица Николова.

Цел и обхват на проверката – цялостен анализ и оценка на организацията на административната дейност на прокуратурата, на организацията на образуването и движението на преписките и делата в прокуратурата, както и приключването им в установените срокове, анализ на приключените преписки и дела в прокуратурата и констатиране на противоречива практика. Предходната комплексна планова проверка на Окръжна прокуратура Шумен е извършена от Инспектората към ВСС през 2014г. Настоящата проверка обхваща периода 01.01.2018г. - 01.12.2018г. и 01.01.2019г. - 31.12.2019г. Нейна допълнителна цел е непосредствено да бъде установено *реалното изпълнение* на препоръките, дадени от ИВСС в Акта за резултати от предходната планова проверка, както и да се направи оценка на организацията на дейността на прокуратурата, в периода между двете планови проверки.

Методологията на провеждане на проверката се основава на Методиката за провеждане на проверки на органите на съдебната власт от екипи на Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Подготвителният етап на плановата проверка включва: проучване и анализ на годишните отчетни доклади на Окръжна прокуратура Шумен за 2018г. и 2019г., на предоставените от Окръжна прокуратура Шумен 5 бр. справки за проверявания период, относно: организацията на административната дейност на прокуратурата /справка №1/, организацията на образуването и движението на преписките /справка № 2/, организацията на образуването и движението на досъдебните и бързи производства /справка № 3/, организацията на съдебния надзор /справка № 4/, както и справка за дейността на Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура Шумен. Справките съдържат информация за основните показатели, по които се извърши проверката.

Актът с резултатите от проверката се състои от две части:

1. **Част първа** – Проверка на Окръжна прокуратура Шумен /ОП Шумен/
2. **Част втора** – Проверка на Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура Шумен /ОСЛО към ОП Шумен/

ЧАСТ ПЪРВА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН

1. Проверка на организацията на административната дейност на прокуратурата, на основание чл. 54, ал. 1, т. 1 ЗСВ.

1. Щатна осигуреност.

Общ брой прокурори: -

- по щат – **10** прокурори, включително административен ръководител и двама зам. административни ръководители;

- от тях работили през 2018 г. – **9** прокурора; през 2019 г.- **8** прокурора

Съгласно решение по протокол № 14/23.05.2018 г. на Прокурорската колегия на ВСС прокурор Данаил Шостак е освободен от заеманата прокурорска длъжност, считано от 01.06.2018г.

Със заповед № РД-07-791/14.06.2018г. на главния прокурор, прокурор В. Маджарова е командирована в Окръжна прокуратура Бургас, считано от 18.06.2018г. за неопределен срок. С решение по протокол № 17/12.06.2019г. на ПК на ВСС прокурор Валентина Маджарова е преместена на длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура.

С Решение по протокол № 29, т. 4 от заседание на Прокурорската колегия на ВСС, проведено на 02.10.2019г., прокурор Димитър Димов е освободен от длъжност на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, считано от 07.10.2019г.

Незаети щатни бройки за прокурори към 31.12.2018г. – **1** щатна бройка; за 2019 г.- **3** щатни бройки.

2. Административно ръководство и разпределение на административните функции, вътрешна структура и организация на дейността на прокуратурата.

Административен ръководител - окръжен прокурор е Маргарита Георгиева. Нейни заместници са прокурор Орлин Куздов и прокурор Делян Димитров.

Организационното и методическо ръководство в прокуратурата се осъществява от административния ръководител – окръжен прокурор.

При отсъствие на административния ръководител, със заповед се определя заместник на окръжния прокурор, който ще изпълнява неговите функции в периода на заместване.

Дейността по надзорите е разпределена, както следва:

-Надзор „Административна дейност“ – Маргарита Георгиева – административен ръководител – окръжен прокурор.

- Надзор „Досъдебен“ – Орлин Куздов - заместник административен ръководител - заместник окръжен прокурор.

- Надзор „Специализиран“ - Румен Рачев – прокурор в ОП Шумен;

- „Наказателно-съдебен надзор” – Делян Димитров - заместник административен ръководител - заместник окръжен прокурор в ОП Шумен;

- „Гражданско-съдебен надзор” – Димитър Арнаудов – прокурор в ОП Шумен;

- „Надзор за законност, защита на обществения интерес и правата на гражданите,, - Яна Николова - прокурор в ОП Шумен.

- „Надзор за изпълнения на наказанията и други принудителни мерки”– Делян Димитров - заместник административен ръководител - заместник окръжен прокурор.

3. Администрация

- общ брой служители по щат през 2018г. – **30**; през 2019г. – **29**;

- незаети щатни бройки – **за 2018 г.- 2**. Една бройка служител по сигурността на информацията и една бройка работник поддръжка сгради - с решение по протокол № 34 от 12.12.2018г. на ПК на ВСС щатната бройка е съкратена;

за **2019 г. – няма**

4. Материална база и техническа обезпеченост

Окръжна прокуратура – Шумен е настанена в сграда на Съдебната палата гр. Шумен. В същата сграда се помещават Районна прокуратура Шумен, Окръжен съд Шумен, Районен съд Шумен, „Информационно обслужване” и ОЗ „Охрана.” Окръжна прокуратура заема част от третия етаж от сградата.

5. Книги, регистри и дневници, водени от прокуратурата. Информационно обслужване, статистика и анализ.

5.1. КНИГИ, регистри и дневници, водени в прокуратурата

1. Входящ дневник;
2. Азбучник на тъжители;
3. Следствена книга /на следователя/;
4. Книга на дознателя;
5. Книга за ДП, разследвани от прокурор;
6. Азбучник на пострадали лица по ДП;

7. Азбучник на обвиняеми лица по ДП;
8. Азбучник за задържаните лица;
9. Азбучник на фирми и лица, срещу които има заведени преписки;
10. Регистър за КОНПИ;
11. Описна книга на прокурора /ПД книга/;
12. Книга за споразуменията;
13. Книга за постановления по чл. 78а от НК;
14. Азбучник на обвиняеми лица със ОА, споразумение или постановления по чл. 78а от НК;
15. Регистър за протести по присъди;
16. Книга за веществени доказателства;
17. Регистър за веществени доказателства МПС;
18. Книга за присъдите;
19. Азбучник за присъдите;
20. Разносни книги;
21. Регистър за административните дела;
22. Регистър за гражданските дела;
23. Регистър за ВНОХД, ВНАХД и ВЧНД и ЧНД;
24. Регистър за молби за международно – правна дейност и ЕЗА;
25. Регистър за наблюдаваните дела, взети на СН в съдебна фаза;
26. Регистър на банковите сметки и сейфове;
27. Регистър за прием на граждани;
28. Регистър ЗЕС;
29. Регистър по чл. 83 и сл. ЗАНН;
30. Регистър по ЗДОИ;
31. Регистър за лица с 2 и повече неприключени НП;
32. Входящ дневник ръководна дейност;
33. Регистър на подадените от прокурорите от ОП протести в Административен съд – Шумен;
34. Регистър НБДН;
35. Регистър за извършени справки за съдимост;
36. Регистър за БП;
37. Електронен регистър за заявленията подадени по реда на чл.29 от ЗЗЛД;
38. Регистър справки в АИФ на МВР;
39. Изходящ дневник;
40. Регистър на декларациите за имущество и интереси;
41. Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ;

42. Регистър на декларациите промяна на декларираните обстоятелства в декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ;
43. Регистър на лица с неприключени НП;
44. Регистър за сročността на разследването и произнасянето от прокурор;
45. Регистър на лица с мярка за неотклонение;
46. Регистър на върнатите от съда дела;
47. Регистър на прекратените от съд дела;
48. Регистър на оправдателните присъди;
49. Регистър за сроковете по чл. 234, ал. 8 НПК;
50. Регистър за сроковете по чл. 368, ал. 1 НПК;
51. Регистър на сроковете за ускоряване на съдебното производство - чл. 368а, ал. 1 НПК;
52. Регистър на осъдените лица с неприведени в изпълнение присъди с наложено ефективно наказание лишаване от свобода или доживотен затвор, поради невъзможност да бъдат издирени и задържани.

5.1.1. От тях:

- водени на основание ПАПРБ – **25 броя;**
- водени по указание на ВКП – **27 броя;**
- водени по собствена преценка – **няма.**

-

5.1.2. От тях:

- водени на хартиен носител – **42 броя;**
- водени на електронен носител – **11 броя.**

Воденето на част от книгите, регистрите и дневниците се проследи при извършената проверка по движението на конкретните преписки и дела. Установи се, че същите се водят много добре и отговарят на изискванията на ПАПРБ и съответните указания на ВКП.

5.2. ОРГАНИЗАЦИЯ на дейността по водене на статистиката.

Организацията на работа в деловодството на Окръжна прокуратура Шумен е на екипен принцип – прокурор с технически секретар. Изготвят се ежемесечни, тримесечни, шестмесечни, деветмесечни, годишни и периодични статистически таблици и справки по указание на погорестоящите прокуратури. Създадена е организация в деловодството, като са определени служители, които изготвят статистическите отчети.

Със Заповед №143 от 28.11.2019г. на окръжния прокурор е създадена нова организация на деловодната дейност и документооборота в общата и специализираната администрация в Окръжна прокуратура Шумен за тематично разпределение на работата, която е в сила от 01.12.2019г.

5.3. ИНФОРМАЦИОННИ технологии:

Правни програми: - Апис

Деловодни програми предоставени от ВКП и ВСС:

- Със заповед № ЛС-3051/18.07.2007 г. на Заместника на главния прокурор при ВКП Валери Първанов, считано от 01.09.2007г. в Окръжна прокуратура гр. Шумен се въвеждат данни за движението на преписките и делата в Унифицирана информационна система (УИС) на ПРБ.

6. СЛУЧАЕН принцип на разпределение на делата.

Случайният принцип на разпределение на преписки и делата в Окръжна прокуратура Шумен се осъществява чрез модула за разпределение в УИС.

Със Заповед РД/04 № 65/10.05.2018г. на административния ръководител на Окръжна прокуратура Шумен са определени **10 групи** преписки и дела, както и състава на прокурорите и процента им на натовареност в групите. Включването и изключването от случайното разпределение на определени прокурори се извършва с отделни заповеди на административния ръководител.

За 2018 г. - Административният ръководител участва в **3** от групите със 70% натовареност /група „Досъдебни производства“, група „Инстанционен контрол“ и „Група, необходима за изпълнение на указанията на главния прокурор“

За 2019 г. - Административният ръководител участва в **5** от групите със 70% натовареност. /група „Преписки“, група „Преписки с фактическа и правна сложност“, група „Инстанционен контрол“ и „Група, необходима за изпълнение на указанията на главния прокурор“/.

Зам. административните ръководители са със 100% натовареност, в групите, в които участват, с изключение на група „Инстанционен контрол“, където са с 90 % натовареност.

Със заповеди на административния ръководител на Окръжна прокуратура Шумен са определени съдебни служители при ОП Шумен, които да осъществяват случайното разпределение на преписките и делата. Ежемесечно, със заповед административният ръководител на Окръжна

прокуратура Шумен определя дежурни прокурори, следователи и служители в Окръжна прокуратура Шумен.

При извършената проверка не се установиха отклонения от принципа на случайното разпределение на преписките и делата. Издаваните заповеди на административния ръководител са в съответствие с Правилата за приложение на разпределението на преписките и досъдебните производства на принципа на „случайния подбор“ в прокуратурата, утвърдени със Заповед № РД-02-41/14.10.2015 г. на главния прокурор.

7. СРЕДНА натовареност на прокуратурата.

От предоставената справка от административния ръководител се установи, че през **2019 г.** по данни от годишните статистически отчети средната натовареност е **5.2**. Актуализирана средна натовареност на един прокурор и на един следовател – **749,2**.

За **2018 г.** – средна натовареност по данни от годишните статистически отчети -**5.2**. Актуализирана средна натовареност на един прокурор и на един следовател – **726,9**.

8. АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ на прокуратурата.

През проверявания период по указание на по-горестоящите прокуратури ОП Шумен е изготвяла ежесмесечни, тримесечни, шестмесечни, деветмесечни, годишни и периодични статистически таблици и справки, като са определени служителите, които изготвят статистическите отчети.

В ОП Шумен се изготвяни ежесмесечни, тримесечни, шестмесечни и годишни статистически таблици за отчитане дейността на прокуратурата, съобразно Указанието за организация на информационната дейност на ПРБ, утвърдено със заповед №ЛС-1985/03.05.2014г. на главния прокурор.

ОП Шумен е изготвяла и **ежесмесечни справки** за натовареността на следователите в следствения отдел към ОП-Шумен, за образувани и приключени бързи производства и Справка за изготвени искания на основание чл. 159а, ал. 1 от НПК; **тримесечни справки** за наблюдавани корупционни ДП и ОПГ и справка- румънски образец; **шестмесечни справки** за делата водени срещу ИИ образувани преди 01.01.2012г. и годишни справка за образувани преписки и предприети действия по сигнал на Сметна палата.

9. НАЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯ И ПООЩРЕНИЯ от административния ръководител.

През 2018 г. са отправени две предложения за поощрение от административния ръководител – Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура Шумен, които са уважени, както следва :

- следовател Петър Ганчев – завеждащ ОСЛО към ОП Шумен е награден от главния прокурор с отличие „Служебна благодарност“ за проявен висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните им задължения.

- Прокурор Яна Николова е била наградена от главния прокурор с отличие „Служебна благодарност“ за отлично изпълнение на служебните задължения, като прокурор и говорител на Окръжна прокуратура Шумен.

През 2019 г. са отправени четири предложения за поощрение от административния ръководител – Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура Шумен, които са уважени, както следва :

- прокурор Румен Рачев е награден от главния прокурор с отличие „Служебна благодарност“ за отлично изпълнение на служебните задължения, като прокурор в работата по ДП №137/2018г. по описа на ОДМВР, пр. пр. №2277/2018г. по описа на ОП Шумен.

- Със заповед №РД-08/1239/26.08.2019г. на главния прокурор, във връзка с освобождаването от длъжност на прокурор Димитър Димов, поради навършване на 65-годишна възраст по реда на чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ е награден от главния прокурор с отличие „Почетен знак на Прокуратурата на РБ“ и грамота за проявен висок професионализъм и отлично изпълнение на служебните задължения в цялостната му работа като прокурор. За поощряване прокурор Димитър Йорданов Димов е награден от ПК на ВСС с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева, съгласно т. 3 от решение по протокол № 29/02.10.2019г. на ПК на ВСС.

- прокурор Красимира Жекова от РП Нови пазар, по повод предстоящото и освобождаване от заеманата длъжност „прокурор“ е наградена от главния прокурор с отличие „Почетен знак“ на ПРБ за проявен висок професионализъм и отлично изпълнение на служебните задължения в цялостната и работа, като прокурор.

- Милен Глушков -районен прокурор на Районна прокуратура Нови пазар е награден от главния прокурор с отличие знак „За заслуга“ за отлично изпълнение на служебните задължения в цялостната му работа като административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура Нови пазар.

Предложения за налагане на дисциплинарни наказания / чл.312 ал.1, т.1 и 2 ЗВС/ за двете години- **няма**.

10. ОРГАНИЗАЦИЯ на дейността по съхраняване на веществени доказателства.

Веществените доказателства се съхраняват в помещение, находящо се в ОСЛО при ОП Шумен. Водят се следните книги - Книга за веществени доказателства и Регистър за веществени доказателства МПС.

Със заповед РД/04 №39/24.04.2015г. е определен съдебен служител, който да отговаря за склада за веществени доказателства и да води съответните регистри.

След създадена организация на административния ръководител – окръжен прокурор на окръжна прокуратура Шумен / със Заповед РД/04 № 152/2017г., Заповед РД/04 № 165/2017г. Заповед РД/04 № 167/2017г. и Заповед РД/04 № 27/2018г./ е извършено разпореждане с множество предмети съхранявани без основание в склада за веществени доказателства – свързани или приобщени към досъдебни производства и преписки.

Всяка година със заповед на административния ръководител на ОП Шумен се определя действаща експертна комисия, която да извърши проверка на ВД, като за резултата от нея изготвя протокол, който се докладва на адм. ръководител и се прилага към книгата за веществени доказателства, която се води в ОСЛО при ОП Шумен. На проверяващия екип бяха представени протоколи от извършени проверки на ВД.

С оглед изпълнение на задължението по чл. 110, ал. 5 от НПК, административния ръководител предостави справка, от която е видно, че ОП Шумен е ползвала банков сейф на ЦКБ, клон Шумен и при възникнала необходимост, ръководството на клона има готовност да предостави на ОП Шумен банкова касета, възмездно.

Описването, съхранението, връщането и унищожаването на веществените доказателства за проверявания период се извършва в пълно съответствие с разпоредбите на действащия ПАПРБ.

Създадена е организация за спазване разпоредбата на чл.110, ал.5 от НПК, а именно, парите и другите ценности, иззети като веществени доказателства, да се предават от ОП Шумен за пазене в търговска банка, съобразно указание изх. № 4134/2012г от 22.04.2014г. на главния прокурор, с което е изпълнена препоръката на ИВСС от предходната комплексна проверка.

11. ЗАПОВЕДИ И РАЗПОРЕЖДЕНИЯ на административния ръководител по организация на дейността на прокуратурата.

По указание на главния прокурор :

- **81 бр.** за 2019г.

- **82 бр.** за 2018г.

По собствена преценка:

- **91 бр.** за 2019г.

- **98 бр.** за 2018г.

12. ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ

от горестоящите прокуратури или други органи на съдебната власт, отнасящи се до пряката прокурорска дейност.

През 2018г. в Окръжна прокуратура Шумен не са извършени проверки от горестоящите прокуратури, или други органи на съдебната власт, отнасящи се до пряката прокурорска дейност.

През 2019г. Апелативна прокуратура Варна е извършила комплексна ревизия на ОП Шумен за периода 01.07.2017г. – 31.08.2019г., за което е изготвен доклад. В изпълнение на ревизионния доклад са издадени заповеди от окръжния прокурор:

-Заповед РД/04 №141/28.11.2019г., относно създаване на организация за проверка от страна на окръжния прокурор на крайни прокурорски актове и даване на указания за работата по спрени досъдебни производства.

-Заповед РД/04 №142/28.11.2019г., с което се указва на наблюдаващите прокурори от Районна прокуратура Шумен по 2 досъдебни производства, разследвани от ОСЛО към ОП Шумен да предоставят на окръжния прокурор писмена информация, относно предстоящи следствени действия по досъдебните производства и прогнозен срок за приключването им.

13. ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ, в които са участвали прокурори и съдебни служители.

През 2018г. двама прокурори от ОП Шумен са участвали като лектори в **5** обучения, организирани от ОДМВР-Шумен. Магистратите от ОП Шумен са взели участие в **15** обучения и семинари, организирани от Прокуратурата на РБ, Националния институт на правосъдието, Административен съд Шумен и други. Административният ръководител Маргарита Георгиева е взела **участие** в кръгла маса на тема "Мултидисциплинарен и междуведомствен подход при работа с деца, жертви на насилие - възможности и предизвикателства", организирана от Институт за социални дейности и практики;

През годината съдебните служители са участвали в **6** обучения и семинари, организирани от Прокуратурата на РБ и Националния институт на правосъдието.

През 2019г. магистратите от ОП Шумен са взели участие в **8** обучителни семинари, организирани от Прокуратурата на РБ и Националния институт на правосъдието.

През годината съдебните служители са участвали **9** обучения и семинари, организирани от Прокуратурата на РБ и Националния институт на правосъдието.

II. Проверка на организация по образоването и движението на преписките в прокуратурата, на основание чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗСВ.

1. ОБЩ БРОЙ НА ПРЕПИСКИТЕ през 2019 г. - **487** /през 2018 г. - **639**/. От тях през 2019 г.:

- новообразувани – **375** /през 2018 г. - **516**/;
- образувани в предходни периоди: през 2019 г. - **112** /през 2018 г. – **123**/;

2. ПРЕПИСКИ, ИЗПРАТЕНИ НА ОРГАНИТЕ НА МВР или на друг специализиран орган за извършване на предварителна проверка през 2019 г. – **82** броя. /през 2018 г. – **95**/

3. ПРЕПИСКИ, ПО КОИТО ПРОКУРОРЪТ лично е извършил предварителна проверка – през 2019г- **Няма** /през 2018 г.-**3бр.**/.

Пр.пр. № 799/2018 г. по описа на ОП Шумен, **пр.пр. № 1589/2018 г.** по описа на ОП Шумен и **пр.пр. № 864/2018 г.** по описа на ОП Шумен, като и по трите преписки наблюдаващ прокурор е Димитър Димов. По трите преписки, с резолюция е възложено извършване на проверка лично от наблюдаващия прокурор, тъй като е приел, че по преписките са налице основанията съгласно чл. 145, ал. 1, т. 2 ЗСВ и в съответствие с т. 5 т. 5.1 и т. 12 от Указанието на главния прокурор за приложението на чл. 145, ал. 2 от ЗСВ.

4. ПРЕПИСКИ, ПО КОИТО ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ПРОВЕРКА е продължила :

- 4.1. до два месеца** – 2019г. – **69** /2018г. – **95**/;
- 4.2. над срока по чл. 145, ал. 2 от ЗСВ** – през 2019 г. – **няма** /2018 г. – **няма**/

5. РЕШЕНИ ПРЕПИСКИ – общ брой през 2019г. – **451** /през

2018г. - **595/**

5.1. в едномесечния срок – 2019г. – 451 /2018 г. – 595/;

5.2. над срока по чл. 145, ал. 2 от ЗСВ – през 2019 г. и през 2018г. няма

5.3. Решени с постановление за отказ да се образува досъдебно производство през 2019г. общ брой – 91 /през 2018г. - 100/. От тях: обжалвани през 2019г.-11 постановления, от които са потвърдени 9 и са отменени - 2; през 2018г. обжалвани -14, от които са потвърдени 12 и са отменени – 2.

5.2.Образувани досъдебни производства: през 2019г. - общо 52, а през 2018г. – 71 бр.

Бяха проверени следните преписки, приключени с постановление за отказ от образуване на досъдебно производство, които са отменени от горестоящите прокуратури:

Пр.пр. № 473/2018г. по описа на ОП Шумен, наблюдаващ прокурор Делян Димитров. Преписката е образувана по постъпил на 01.03.2018 г. по компетентност препратен от СпП сигнал от едно лице, касаещ решения по пр. пр. № 52/2018 г. по описа на РП Шумен, по компетентност. С протокол за случаен избор от същата дата преписката е разпределена на наблюдаващ прокурор. С разпореждане от 19.03.2018 г. е възложено на РУ Шумен извършване на проверка, с дадени указания и срок от два месеца. Преписката е постъпила, с извършена проверка, на 23.04.2018 г. С постановление от 25.04.2018 г. е отказано образуване на досъдебно производство. Разпоредено е препис от постановлението да се изпрати на жалбоподателя, като е указан и реда за обжалване. Приложено е копие от обратна разписка, от която е видно, че жалбоподателя е получил постановлението лично на 03.05.2018 г. На 16.05.2018 г. в ОП Шумен е постъпила жалба, която заедно с преписката е изпратена на АП Варна на 16.05.2018 г. С постановление от 21.05.2018 г. по пр.пр. № 429/2018 г. АП Варна е отменила постановлението на ОП Шумен, с дадени указания. Преписката е върната в ОП Шумен на 23.05.2018г. С постановление от 30.05.2018 г. същата е изпратена по компетентност на РП Шумен.

Пр.пр. № 2629/2018г. по описа на ОП Шумен, наблюдаващ прокурор Румен Рачев. Преписката е образувана на 12.11.2018 г. по сигнал на сектор ПИП при ОДМВР Шумен и с протокол за случаен избор е разпределена на наблюдаващия прокурор. С разпореждане от 17.12.2018 г. преписката е изпратена на ОДМВР Шумен, за извършване на проверка, с дадени указания и срок от един месец. Срокът на проверката е удължен с един месец от наблюдаващия прокурор и с още един месец от административния ръководител на ОП Шумен, считано от 17.02.2019 г.

Преписката е постъпила в прокуратурата на 15.03.2019 г. С постановление от 19.04.2019 г. е отказано образуване на ДП и преписката е изпратена по компетентност на РП Шумен. С постановление от 22.05.2019 г. по пр. пр. № 526/2019 г. АП Варна е отменила постановлението на ОП Шумен и е върнала материалите по преписката в ОП Шумен, за извършване на допълнителна проверка и изпълнение на дадени указания. Преписката е постъпила в ОП Шумен на 28.05.2019 г. С разпореждане от 29.05.2019 г. е възложено на ОДМВР Шумен извършване на проверка, с оглед изпълнение указанията в отменителното постановление. Определен е срок от един месец. Срокът на проверката е удължаван с един месец от наблюдаващия прокурор и с още един месец от административния ръководител на ОП Шумен, считано от 29.07.2019 г. Преписката е постъпила в прокуратурата на 28.08.2019 г. С постановление от 02.10.2019 г. е образувано ДП за престъпление по чл. 213а, ал. 3, т. 5 НК.

Пр.пр. № 1171/2018г. по описа на ОП Шумен, наблюдаващ прокурор Румен Рачев. Преписката е образувана по постъпил на 29.05.2018 г. сигнал и с протокол за случаен избор от същата дата е разпределен на наблюдаващия прокурор. С разпореждане от 30.05.2018 г. е възложено на ОДМВР Шумен извършване на проверка, с дадени указания и срок от един месец. Срокът на проверката е удължен с един месец, считано от 30.06.2018 г. Преписката е постъпила в прокуратурата на 27.07.2018 г. С постановление от 28.08.2018 г. е отказано образуване на досъдебно производство. На 30.08.2018 г. в ОП Шумен е постъпила жалба срещу постановлението, която заедно с преписката е изпратена на АП Варна на 03.09.2018 г. С постановление от 05.09.2018 г. по пр. пр. № 815/2018 г. АП Варна е потвърдила постановлението на ОП Шумен. С постановление от 13.12.2018 г. по пр. пр. № 11567/2018 г. прокурор при ВКП е отменил постановлението на АП Варна, с което е потвърдено постановлението на ОП Шумен и е върнал преписката на ОП Шумен за изпълнение на дадените указания. Преписката е върната в ОП Шумен на 17.12.2018 г. С разпореждане от 07.01.2019 г. е разпоредено на ОДМВР Шумен извършване на проверка, с дадени указания, съобразени с тези в отменителното постановление на ВКП и срок от един месец. Преписката е постъпила в прокуратурата на 05.02.2019 г. С постановление от 05.03.2019 г. е отказано образуване на досъдебно производство. На 13.03.2019 г. е постъпила жалба в ОП Шумен срещу постановлението, която заедно с преписката, с писмо от 14.03.2019 г. е изпратена на АП Варна. С постановление от 20.03.2019 г. АП Варна е потвърдила постановлението на ОП Шумен.

От извършената проверка на конкретни преписки се установи, че наблюдаващите прокурори от ОП Шумен дават указания в постановленията за възлагане на проверка, определят срокове, съобразени с разпоредбата на чл. 145, ал. 2 от ЗСВ и следят за тяхното спазване.

Проверяващият екип констатира, че административния ръководител удължава срока на предварителните проверки с писмо, а не с писмена резолюция, съобразно т.5.2 от Указание за приложението на чл. 145, ал. 2 от ЗСВ, утвърдено със Заповед № РД-02-30/01.11.2016г. на главния прокурор. След проведен разговор с административния ръководител, този пропуск беше отстранен още в хода на комплексната проверка.

По наблюдателните преписки са приложени протоколи за избор на наблюдаващ прокурор.

Постъпилите жалби срещу постановленията за отказ от образуване на досъдебно производство се администрират незабавно и се изпращат по компетентност. След отмяна на постановлението и връщането на преписките в ОП Шумен, своевременно се изпълняват дадените в отменителното постановление указания.

Движението на преписките се проследи и по входящия дневник, като се установи, че записванията са пълни и кореспондират с материалите по наблюдателните преписки.

Исходящите документи /постановления и писма/ са деловодно обработени, съобразно Инструкцията за деловодната дейност и документооборота в ПРБ, с което е изпълнена препоръката, дадена от ИВСС при предходната комплексна проверка

6. ИНСТАНЦИОННИ ПРЕПИСКИ:

6.1. Инстанционни решения на Апелативна прокуратура по преписки на Окръжна прокуратура, които са приключили с постановление за отказ от образуване на досъдебно производство през 2019г. са общо **11** /през 2018г. - **14** /. От тях през 2019г. са отменени - **2**, през 2018г. - **2**.

6.2. Инстанционни решения на Окръжна прокуратура по преписки на Районна прокуратура, които са приключили с постановление за отказ от образуване на досъдебно производство през 2019г. - общо - **91**, през 2018г. - общо - **75**.

От тях отменени: през 2019г.- **14**, през 2018г.- **12**.

7. Останали нерешени преписки в края на проверявания период – през 2019 г. - **36** /през 2018г. - **44**/

7.1. преписки по които не е извършена проверка или проверката е приключила през **2019г.** – **няма** /през **2018 г.** – **няма**/, но се намират за решаване при прокурора над един месец – **няма**

Беше извършена проверка на случайно избрани инстанционни решения на ОП Шумен по преписки на нивозите прокуратури, приключили с постановление за отказ от образуване на ДП, както следва:

Пр. № ОП	Наблюдаващ прокурор	Пр.№ РП	Дата на разпределение	Дата на произнасяне	решение
2460/18 г.	Д. Димов	1522/18 г. РП Шумен	18.10.18 г.	21.11.18 г.	Потвърдено постановление
1320/18 г.	Р. Рачев	158/18 г. РП Шумен	15.06.18 г.	16.07.18 г.	Потвърдено постановление
400/18 г.	Д. Арнаудов	89/17 г. РП Велики Преслав	19.02.18 г.	02.03.18 г.	Потвърдено постановление
514/18 г.	Д. Димов	775/17 г. РП Велики Преслав	07.03.18 г.	13.04.18 г.	Потвърдено постановление
688/18 г.	П. Вълчев	135/18 г. РП Велики Преслав	29.03.18 г.	13.04.18 г.	Отменено постановление
1471/18 г.	Д. Димитров	613/18 г. РП Нови пазар	28.06.18 г.	17.07.18 г.	Потвърдено постановление
1942/19 г.	О. Куздов	417/19 г. РП Велики Преслав	05.09.19 г.	11.10.19 г.	Потвърдено постановление
1596/19 г.	М. Георгиева	835/18 г. РП Нови пазар	16.07.19 г.	25.07.19 г.	Потвърдено постановление
976/19 г.	П. Вълчев	189/19 г. РП Велики Преслав	03.05.19 г.	20.05.19 г.	Потвърдено постановление
2552/18 г.	Я. Николова	390/18 г. РП Велики Преслав	31.10.18 г.	01.11.18 г.	Потвърдено постановление
2562/18 г.	М.Георгиева	934/18 г. РП Нови пазар	02.11.18 г.	12.11.18 г.	Потвърдено постановление

Инстанционните преписки се администрират своевременно, а произнасянията на прокурорите по тях са в рамките на едномесечния срок.

III. Проверка на организация по образоването и движението на досъдебните производства в ОП Шумен, на основание чл. 54, ал. 1, т. 2 ЗСВ.

1. Наблюдавани, решени и останали за решаване ДП и БП

През 2019г. в ОП Шумен са наблюдавани общо **244** досъдебни и бързи производства, от които образувани през проверявания период - **97**, образувани в предходни години - **147**.

Решени от прокурор - **174**, намиращи се при прокурор за произнасяне в края на периода - **7**.

През 2018 г. в ОП Шумен са наблюдавани общо **282** досъдебни и бързи производства, от които образувани през проверявания период - **124**, образувани в предходни години - **158**.

Решени от прокурор - **185**, намиращи се при прокурор за произнасяне в края на периода – **13**.

През 2019г. **няма** наблюдавани бързи производства.

През 2018г. са наблюдавани **2** бързи производства, които са приключили в срока по чл. 356, ал.5 от НПК.

2. Действия на прокурора на основание чл. 242, ал. 2 от НПК.

За 2019 г., ДП изпратени на разследващия орган - **5** и ДП, по които прокурорът е извършил необходимите действия – **9**.

За 2018 г., ДП изпратени на разследващия орган – **6** и ДП, по които прокурорът е извършил необходимите действия - **3**.

3. Спрени наказателни производства

Спрените наказателни производства в ОП Шумен през 2019 г. са общо **28**, като всичките са водени срещу неизвестен извършител.

Спрените наказателни производства в ОП Шумен през 2018 г. са общо **43**, **40** водени срещу неизвестен извършител и **3** срещу известен извършител.

4. Възобновени наказателни производства

Възобновени наказателни производства през 2019 г. – **25**. От тях спрени срещу неизвестен извършител - **23**, срещу известен извършител –**2**.

Възобновени наказателни производства през 2018 г. – **24**. От тях спрени срещу неизвестен извършител - **20**, срещу известен извършител – **4**.

Беше извършена проверка на случайно избрани спрени дела, водени срещу *неизвестен извършител* и *известен извършител* през 2019г. и 2018г., като резултатите са отразени и в табличен вид.

<i>Пр. №</i>	<i>прокурор</i>	<i>Дата на спиране</i>	<i>Указания за доклад</i>	<i>Писма от набл. п-р</i>	<i>справки</i>
4001/2017 г.	М. Георгиева	29.12.17	на всеки 4 м.	да	три броя, последната от 12.04.19 г.
194/2018 г.	О. Куздов	27.03.18	да	да	да
4515/2017 г.	Д. Димитров	20.02.18	на всеки 4 м.	да	четири броя
1357/2019 г.	Я. Николова	21.08.19	на всеки 4 м.	да	два броя
1773/2019 г.	Р. Рачев	28.10.19	не	да	да
392/2018 г.	Я. Николова	06.06.18	на всеки 4 м.	да	Да, последната от 11.06.20г.

ДП № 21/2016г. по описа на ОДМВР Шумен, пр. пр. № 286/2016г. по описа на ОП Шумен, наблюдаващ прокурор Димитър Арnaudов. Досъдебното производство е образувано с постановление от 25.02.2016 г. на ОП Шумен за престъпление по чл. 212 НК и за

престъпление по чл. 253, ал.1 НК. С постановление от 27.09.2018 г. производството е прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 2 НПК. След извършена служебна проверка, с постановление от 11.06.2019 г. по пр. пр. № 598/19 г. прокурор от АП Варна е отменил постановлението на ОП Шумен, с дадени указания. Преписката е върната в ОП Шумен на 17.06.2019 г. С постановление от 19.06.2019 г. преписката е изпратена на разследващия орган с дадени подробни указания, съобразени с указанията в отменителното постановление. Срокът на разследването е удължаван няколкократно, последно с два месеца, считано до 11.02.2020г. На 18.02.2020 г. е изпратена европейска заповед за разследване, издадена на същата дата, до Федерална Република Германия прокуратура Франкфурт на Майн. С постановление от 13.03.2020 г. производството по делото е спряно, на основание чл. 244, ал. 1, т. 1 вр. чл. 25, ал. 2 НПК. С писмо от 08.06.2020 г. наблюдаващият прокурор е поискал да бъде уведомен за резултатите от проведените ОИМ. Информация е получена на 12.06.2020 г.

От проверката се установява, че наблюдаващите прокурори са осъществявали контрол над работата по спрени дела срещу известен извършител и неизвестен извършител.

В постановленията за спиране на проверените дела се съдържат указания към полицейските органи за периодичен доклад за резултатите от издирването. По наблюдателните преписки са приложени справки от полицейските органи, както и писма от наблюдаващите прокурори, с които са изисква тази информация, с което проверяващият екип приема, че е изпълнена препоръката на ИВСС, дадена при предходната комплексна проверка.

Докладите по чл. 219, ал. 1 от НПК се удостоверяват по делата.

5. Прекратени наказателни производства

През 2019г. са **прекратени** общо **83** ДП, от тях обжалвани пред съда - **2**, отменени - **2**. Обжалвани пред горестоящите прокуратури – **няма**. Служебно отменени от горестоящите прокуратури -**2**. Прекратени ДП поради изтекла давност – **23**.

През 2018г. са **прекратени** общо **79** ДП, от тях обжалвани пред съда -**2**, които са отменени. Обжалвани пред горестоящите прокуратури - **1**, което е отменено. Служебно отменени от горестоящите прокуратури - **1**. Прекратени ДП поради изтекла давност – **18**.

Наказателни производства прекратени на основание чл. 369, ал.2, пр. 1 и ал. 4 от НПК през проверявания период – **няма**.

Прекратени ДП

- на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. с чл. 24, ал.1, т. 1 от НПК през 2019г.- **няма**./през 2018г. - **50**/

- на основание чл. 243, ал.1, т. 2 от НПК през 2019г. **няма** /през 2018г. –3/ бр.

- на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр.чл.24, ал.1, т.8а – **няма през проверявания период.**

Протести срещу определения на съда, с които са отменени постановления за прекратяване през 2019г. и 2018г.- няма.

Извърши се проверка на дела, по които наказателното производство е било прекратено и постановленията са обжалвани, както следва:

ДП № 71/2017г. по описа на ОДМВР Шумен, пр. пр. № 2072/2017г. по описа на ОП Шумен, наблюдаващ прокурор Д. Димитров. Досъдебното производство е започнало на 10.05.2017 г. на основание чл. 212, ал. 2 от НПК за престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „в“, вр. чл. 342, ал.1 НК. Срокът на разследването е удължаван няколкократно, последно с два месеца, считано до 10.01.2018г. По предложение на наблюдаващия прокурор, с постановление от 16.02.2018 г. на административния ръководител на ОП Шумен разследването по делото е възложено на следовател в ОСЛО при ОП Шумен, на основание чл.194, ал. 1, т. 4 НПК (сл. д. № 3/2018 г.). На 27.08.2018 г. делото е постъпило за доклад по чл. 226 НПК и с писмо от 29.08.2018 г. е върнато от наблюдаващия прокурор за предявяване на разследването. Срокът на разследването е удължаван многократно, последно с два месеца, считано до 10.09.2018г. Делото е постъпило в прокуратурата на 18.09.2018 г. с мнение за прекратяване. С постановление от 25.09.2018 г. производството по делото е прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 4 НПК. На 05.10.2018 в ОП Шумен е постъпила жалба срещу постановлението, която заедно с делото е изпратена на 09.10.2018 г. в АП Варна. С постановление от 24.10.2018 г. по пр. пр. № 948/2018 г. прокурор от АП Варна е потвърдил постановлението на ОП Шумен. Прокурор от ВКП по пр. пр. №13589/2018 г. е извършил служебен контрол и е приел, че постановлението на АП Варна и постановлението на ОП Шумен са правилни и законосъобразни и не са установени правни основания за тяхната отмяна, за което е уведомил жалбоподателя с писмо от 28.11.2018 г. С постановление от 22.02.2019 г. на Пенка Богданова, заместник на главния прокурор, резолюцията на ВКП и постановленията на АП Варна и ОП Шумен за прекратяване на наказателното производство са отменени и е разпоредено продължаване на разследването по делото и изпълнение дадените указания. Делото е върнато в ОП Шумен на 28.02.2019 г. С постановление от 06.03.2019 г. делото е върнато на разследващия орган за изпълнение на указанията в отменителното постановление, като е посочен конкретно начина, по който следва да бъдат изпълнени указанията. С постановление от 12.03.2020 г. прокурор от АП Варна е оставил без

уважение искането за отвод на наблюдаващия прокурор. На 26.06.2020 г. делото е постъпило за доклад по реда на чл.226 НПК и е върнато с писмо от 29.06.2020 г. за предявяване на разследването. Срокът на разследване е удължаван многократно, последно с два месеца считано от 22.06.2020 г. *Основна причина за продължителността на разследването в последното искане за удължаване на срока е посочено фактическа и правна сложност на делото, като и получаване заключението по назначената АТАЕ с допълнителни въпроси към вещото лице. По делото няма привлечено обвиняемо лице.*

ДП № 164/2016г. по описа на ОДМВР Шумен, пр. пр. № 2657/2016г. по описа на ОП Шумен, наблюдаващ прокурор Д. Арnaudов. Досъдебното производство е започнало на 16.10.2016 г. по реда на чл. 212, ал. 2 НПК за престъпление по чл. 343, ал. 1 б. „в“, вр. чл. 342, ал. 1 НК. Срокът на разследване е удължаван многократно, последно с два месеца, считано от 16.05.2018 г. Досъдебното производство е постъпило в ОП Шумен на 08.06.2018 г. с мнение за прекратяване. С постановление от 04.07.2018 г. производството по делото е прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1 вр. чл. 24 ал. 1, т. 1. На 18.07.2018 г. в ОП Шумен е постъпила жалба срещу постановлението, която заедно с делото е изпратена с писмо от същата дата на ОС Шумен. С определение №184/25.07.2018 г. по ЧНД № 247/2018 г. ОС Шумен е отменил постановлението и е върнал делото за събиране на допълнителни доказателства и извършване на процесуално следствени действия, с оглед разкриване в пълнота и всеобхватност на обективната истина. Делото е върнато в ОП Шумен на 28.08.2018 г. С постановление от 29.08.2018 г. делото е изпратено на разследващия орган с подробни указания по разследването. Срокът на разследване е удължаван многократно, последно с два месеца, считано от 20.06.2019 г. Делото е постъпило в ОП Шумен на 26.07.2019 г. с мнение за прекратяване. С постановление от 16.08.2019 г. производството по делото е прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1 вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 НПК. На 15.10.2019 г. е постъпила жалба срещу постановлението, която заедно с делото на същата дата е изпратена на ОС Шумен. С определение №298/21.10.2019 г. по ЧНД № 352/2019 г. съдът е приел, че не следва да се произнася по основателността на жалбата, тъй като от документите по делото не е ясно на коя дата е връчен прокурорския акт, поради което е приел, че съдебното производство следва да бъде прекратено и делото да бъде върнато на прокуратурата. Делото е изпратено отново в съда на 24.10.2019 г. С определение № 318/21.11.2019 г. по ЧНД № 359/2019 г. постановлението на ОП Шумен е отменено и делото е върнато на ОП Шумен. *В мотивите на определението е посочено, че са изпълнени като цяло указанията на съда, но анализа на доказателствата не е извършен задълбочено и събраните доказателства не са достатъчни за да се направи правилна и обективна преценка.* Делото е върнато в прокуратурата на 17.12.2019 г. С постановление от 08.01.2020 г. е изпратено на разследващия орган за продължаване на разследването, с подробни указания. Срокът на

разследване е удължаван многократно, последно с два месеца, считано от 08.03.2020 г. Делото е постъпило в прокуратурата на 27.04.2020 г. с мнение за съд. С постановление от 28.05.2020 г. делото е изпратено на разследващия орган за продължаване на разследването, с дадени указания за събиране на допълнителни доказателства, в изпълнение указанията на съда. Срокът на разследване е удължаван, последно с два месеца, считано от 08.07.2020 г.

ДП № 21/2016г. по описа на ОДМВР Шумен, пр. пр. № 286/2016г. по описа на ОП Шумен, наблюдаващ прокурор Димитър Арnaudов. Досъдебното производство е образувано с постановление от 25.02.2016 г. на ОП Шумен за престъпление по чл. 212 НК и за престъпление по чл. 253, ал.1 НК. С постановление от 27.09.18г. производството е прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 2 След извършена служебна проверка с постановление от 11.06.2019 г. по пр. пр. № 598/2019 г. прокурор от ОП Варна е отменил постановлението на ОП Шумен, с дадени указания. Преписката е върната в ОП Шумен на 17.06.2019 г. С постановление от 19.06.2019г. преписката е изпратена на разследващия орган с дадени подробни указания съобразени с указанията в отменителното постановление. Срокът на разследването е удължаван няколкократно, последно с два месеца, считано до 11.02.2020 г. На 18.02.2020 г. е изпратена европейска заповед за разследване издадена на същата дата до Федерална Република Германия- прокуратура Франкфурт на Майн. С постановление от 13.03.2020 г. производството по делото е спряно, на основание чл. 244, ал. 1, т. 1 вр. чл. 25, ал. 2 НПК. С писмо от 08.06.2020 г. наблюдаващият прокурор е поискал да бъде уведомен за резултатите от проведените ОИМ. Информация е получена на 12.06.2020 г.

От предоставената от ОП Шумен информация е видно, че през 2019г. от общо прекратените 83 ДП, са обжалвани пред съда 2, които са отменени. Обжалвани пред горестоящите прокуратури няма, а 2 са служебно отменени от горестоящите прокуратури. През 2018г. от общо прекратени 79 ДП, са обжалвани пред съда 2, които са отменени, 1 е обжалвано пред горестоящите прокуратури, което е отменено и 1 е служебно отменено. Статистическите данни показват, че е запазена тенденцията, констатирана при предходната комплексна проверка, за намаляване броя на обжалвани постановления за прекратяване на наказателното производство, за сметка на увеличен процент отменени постановления от съда и горестоящата прокуратура. ИВСС е дал препоръка в тази насока и при настоящата проверка констатира, че наблюдаващите прокурори, след отмяна на акта и връщане за допълнително разследване, дават конкретни указания за необходимите действия, които следва да се извършат за отстраняване на констатираните нарушения и пропуски и следят за тяхното изпълнение.

6. Удължаване на срока на разследване по досъдебните производства:

6.1. през 2019г.

Изготвени предложения от разследващите органи до наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на разследване – общо **579**, като **577** са уважени и **2** са неуважени.

Направени искания от наблюдаващия прокурор за продължаване срока на разследването до административния ръководител на съответната прокуратура или оправомощен от него прокурор на основание чл. 234, ал. 3, пр. 2 от НПК - общо **469**, като **467** уважени и **2** неуважени.

6.2. през 2018г.

Изготвени предложения от разследващите органи до наблюдаващия прокурор за удължаване на срока за разследването по чл. 234, ал. 2 от НПК – **611**, като всички са уважени

Направени искания от наблюдаващия прокурор за продължаване срока на разследването до административния ръководител на съответната прокуратура на основание чл.234, ал.3, пр.2 от НПК - общо **474**, като **473** са уважени и **1** е неуважено.

7. Продължителност на разследването и мерки на прокурора за приключване на производството

ДП с продължителност на разследването повече от 6 месеца¹ през 2019г.- **90** /през 2018 г. – **99**/

В предоставените от ОП Шумен справки са посочени следните причини за продължителността:

- Фактическа и правна сложност на досъдебното производство, изразяваща се в голям обем на приобщените по делото писмени доказателства и необходимостта от извършване на множество действия по разследването, в т. ч. изготвяне на експертизи (съдебно – икономически, съдебномедицински, автотехнически и др.);

¹ Част от делата са отчетени и през двете години на проверявания период.

- Неразкриване на извършителите на престъпленията и/или неустановяването на важни свидетели;
- Изпълнението на изпратени молби за правна помощ и европейски заповеди за разследване;

- Предприети мерки:

- Даване на писмени и устни указания по разследването, на основание чл.196, ал.1, т.2 от НПК от наблюдаващите прокурори;
- Контрол от наблюдаващите прокурори за сročността при разследването на делата и своевременно депозиране от разследващия орган на искане за удължаване на сроковете по разследването при необходимост от извършване на процесуално – следствени действия;
- Изискване от наблюдаващите прокурори на доклади от разследващите органи за извършените действия по разследването;
- Предвид единствения специалист по съдебна медицина в района в периода и наблюдаваното забавяне при изготвянето на съдебномедицинските експертизи, са предприети административно – организационни от ръководството на ОП Шумен, съвместно с ОД на МВР гр. Шумен;
- Изпращат се периодично напомнителни писма до органите на МВР във връзка с резултата от извършените оперативно – издирвателни мероприятия по спрени наказателни производства;
- В изпълнение на решение на Пленума на ВСС е издадена Заповед РД/04 № 7 от 17.01.2019 г. на ОП Шумен, с която са взети конкретни административно – организационни мерки, с оглед ускоряване на производствата и сročното приключване на ДП със срок на разследване над 3 години, а именно: проверка на спрени ДП за наличие на предпоставки за възобновяването им на основание чл.245, ал. 2 от НПК, както и е разпоредено на прокурорите от състава на ОП Шумен да следят за изпълнението на чл. 22, ал.2 от НПК (провеждането и приключването на разследването в разумен срок).

На проверяващия екип беше предоставена справка, от която е видно, че към 09.07.2020г. прокурорите от ОП Шумен наблюдават общо **99** ДП и **23** преписки. При прокурорите за решаване са **7** ДП и **7** преписки, както следва:

прокурор	Наблюдавани ДП	Наблюдавани преписки
Маргарита Георгиева	10	1
Орлин Куздов	10	4
Делян Димитров	13	7
Румен Рачев	25	2
Димитър Арнаудов	24	1

Яна Николова	4	3
Павлин Вълчев	13	5

прокурор	ДП за решаване	Преписки за решаване
Маргарита Георгиева	0	0
Орлин Куздов	2	1
Делян Димитров	0	1
Румен Рачев	1	1
Димитър Арнаудов	2	0
Яна Николова	0	0
Павлин Вълчев	2	4

Бяха изискани следните ДП и преписки, които към 09.07.2020 г. се намираха при прокурорите за произнасяне, както следва:

Пр.пр. 1004/2020 г. по описа на ОП Шумен, ДП 498/2018 г. по описа на РУ Нови Пазар- наблюдаващ прокурор Димитров;

Пр.пр. 338/2020 г. по описа на ОП Шумен, ДП 10/2020 г. по описа на РУ Велики Преслав, прокурор Вълчев;

Пр.пр. 847/2020 г. по описа на ОП Шумен, ДП 1320/2018 г. по описа на РУ Шумен, прокурор Арнаудов;

Пр.пр. 1945/2019 г. по описа на ОП Шумен, ДП 992/2019 г. по описа на РУ Шумен, прокурор Арнаудов;

Пр.пр. 1020/2020 г. по описа на ОП Шумен, прокурор Рачев;

Пр.пр. 9/2019 г. по описа на ОП Шумен, ДП 1555/2018 г. по описа на РУ Шумен, прокурор Рачев;

Пр.пр. 2624/2019 г. по описа на ОП Шумен, ДП 190/2019 г. по описа на ОДМВР Шумен, прокурор Куздов;

По всички проверени преписки и ДП, наблюдаващите прокурори са се произнасяли в срок.

ДП, по което от привличането на обвиняемия са изтекли повече от две години през проверявания период –за 2019г. **2**, а за 2018г.-**няма**

ДП, при които наблюдаващият прокурор е упражнил правомощието си по чл. 196, ал.1, т. 4 от НПК през 2019г. – **1**, а през 2018г.-**2**.

ДП, при които наблюдаващият прокурор е упражнил правомощието си по чл. 196, ал.1, т. 5 от НПК през 2019- **9** и през 2018г.-**9**;

8. Внесени искания до съда за:

Вземане *на обезпечителни мерки* по реда на чл.72, ал.1 и чл.73, ал.3 НПК през проверявания период

През 2019г. – **2, които са уважени;**

През 2018г. – **няма**

Внесени **МНО** през 2019г. - **11**

МНО „задържане под стража” – общо – **11.**

- уважени - **9** бр.

- неуважени – **2.**

- подадени протести – **2, които са уважени.**

МНО „домашен арест” общо – **няма.**

Внесени **МНО** през 2018г. - **14:**

МНО „задържане под стража” – общо – **14.**

- уважени - **11** бр

- неуважени –**3.**

- подадени протести - **няма.**

МНО „домашен арест” общо – **няма.**

Отмяна на мерките за неотклонение

- в срока по чл. 234, ал.8 от НПК, респективно чл.63, ал.4 от НПК през 2019г.– **2 /през 2018 г. – няма/**

- извън срока по чл. 234, ал.8 от НПК, респективно чл.63, ал.4 от НПК – **няма за проверявания период.**

9. Наказателни производства на специален надзор за 2019г.- 4, а за 2018г.-3.

10. ИНФОРМАЦИЯ относно спазване на срока за произнасяне от прокурорите по реда на чл. 242, ал.4 от НПК.

От предоставената от ОП Шумен информация и от проверката на конкретни дела не се установи произнасяне на прокурори извън срока по 242, ал.4 от НПК.

IV. Проверка по организация на съдебния надзор, на основание чл. 54, ал. 1, т. 2 ЗСВ

1. Наказателно-съдебен надзор

През 2019г. са внесени в съда **30** обвинителни акта. От тях, по образувани ДП през проверявания период - **3**, по образувани ДП в предходни години - **27**.

Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове са общо **4**, от тях върнати с разпореждане на съда – **няма**.

Решени от съда дела по обвинителен акт - **22**, като от тях :

- Осъдителни присъди по общия ред - **21**, подадени протести – **5**, като **2** са уважени, **2** неуважени и **1** чака решение.

- Оправдателни присъди по общия ред – **няма** ;

- Осъдителни присъди по реда на глава XXVII от НПК / чл. 371 и сл.от НПК/ - **1**, протести – **няма**.

- Оправдателни присъди по реда на глава XXVII от НПК / чл. 371 и сл. от НПК/ - **няма**.

Изпратени на прокуратурата на основание чл. 248а, ал. 1 от НПК през 2019г. и 2018г.– **няма**;

- невнесени обвинителни актове в 7 –дневния срок – **няма**;

- неотстранени очевидни фактически грешки – **няма**.

През 2018г. са внесени в съда **27** обвинителни акта. От тях, по образувани ДП през проверявания период - **4**, по образувани ДП в предходни години - **23**.

Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове са общо **5**, с разпореждане на съда-**няма**

Решени от съда дела по обвинителен акт - **28**, като от тях :

- Осъдителни присъди по общия ред – **25**, от тях **6** са протестирани, като **3** са уважени, **2** неуважени и **1** чака решение.

- Оправдателни присъди по общия ред – **3**, които **са** протестирани. **1** уважен и **2** неуважени.

- Осъдителни присъди по реда на глава XXVII от НПК / чл. 371 и сл. от НПК/ - **7**, които **не са протестирани**..

- Оправдателни присъди по реда на глава XXVII от НПК / чл. 371 и сл. от НПК/ - **няма**.

Изпратени на прокуратурата на основание чл. 248а, ал. 1 от НПК през 2019г. и 2018г.– **няма**;

- невнесени обвинителни актове в 7 –дневния срок – **няма**;

- неотстранени очевидни фактически грешки – **няма**.

Извърши се проверка на дела, които са внесени от ОП Шумен с обвинителни актове и върнати от съда през проверявания период.

Пр. пр. № 1759/2018г. по описа на ОП Шумен, ДП № 347/2018г. по описа на РУ-Нови Пазар. Досъдебното производство е започнато на 24.07.2018 г. по реда на чл. 212, ал. 2 НПК за престъпление чл. 127, ал. 1 НК, под надзора на РП Нови Пазар. С постановление от 26.07.2018 г. ДП е

изпратено на ОП Шумен по компетентност. С постановление от 26.07.2018 г. **прокурор Димитър Димов** е приел по компетентност досъдебното производство и на основание чл. 196, ал. 1, т. 5 НПК е иззел ДП от РУ МВР Нови Пазар и го е предал на разследващ полицай от разследващото звено при ОД на МВР Шумен. С постановление от 26.07.2018 г. е привлечено едно лице в качеството на обвиняем, като постановлението е докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 НПК. С писмо от 28.06.2018 г. делото е постъпило с протокол за предявяване на разследване, в който в горния десен ъгъл има отметка „докладвано по реда на чл. 226 НПК“. Сроктът на разследване е удължаван многократно, последно с два месеца, считано от 24.05.2019 г. С постановление от същата дата са отделени материали от ДП, касаещи деяние по чл. 345 НК, като е разпоредено отделените материали да се заведат като новообразувана преписка. Делото е постъпило в прокуратурата на 18.07.2019 г. с мнение за съд. Изготвен е обвинителен акт от 16.08.2019 г. на прокурор Д. Димов срещу едно лице за престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, пр. 2 и пр. 3, вр. чл. 115 НК, който е внесен в съда, с писмо от същата дата (ПД № 24/2019 г.). С протоколно определение от 15.10.2019 г. по НОХД № 291/2019 г. съдът е прекратил съдебното производство и е върнал делото на прокуратурата, тъй като е приел, че в обстоятелствената част на ОА не е описан начина, по който е извършено деянието и кои точно факти прокурорът приема за установени и свързани с извършване на деянието. Срещу определението е подаден протест от **прокурор Яна Николова**. С определение №381/12.11.2019 г. по ВЧНД № 389/2019 г. АС Варна е потвърдил определението на ОС Шумен. Делото е върнато в прокуратурата на 15.11.2019 г. Изготвен е нов обвинителен акт от прокурор Яна Николова от 19.11.2019 г., който е внесен в съда с писмо от същата дата (деловодно обработено). С присъда № 10 от 18.06.2020 г. по НОХД № 378/2019г. съдът е признал подсъдимия за виновен.

Пр. пр. № 2785/2018г. по описа на ОП Шумен, ДП № 3/2018г. по описа на РУ на МВР Велики Преслав. Досъдебното производство е започнато на 05.01.2018 г. по реда на чл. 212, ал. 2 НПК за престъпление чл. 354а, ал. 3 НК. С постановление на **прокурор Димитър Арnaudов** от 03.12.2018 г. ДП е прието по компетентност от ОП Шумен и е изпратено на разследващия орган за продължаване на разследването. С постановление от 21.12.2018 г. е привлечено едно лице в качеството на обвиняем. Постановлението е докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 НПК. След приключване на разследването е изготвен ОА срещу едно лице за престъпление по чл. 354а, ал. 1, пр. 3 и пр. 4 НК, който е внесен в съда с писмо от 31.01.2019 г. (ПД № 5/2019 г.). С протоколно определение от 28.03.2019 г. по НОХД № 42/2019 г. ОС Шумен е прекратил съдебното производство и е върнала делото на прокуратурата, тъй като не е установена стойността на наркотичното вещество, което има съществено значение за индивидуализацията на деянието. Делото е върнато в

прокуратурата на 08.04.2019 г. На 15.04.2019 г. прокурор Арнаудов е изготвил постановление за привличане на обвиняем и е провел разпит. Изготвен е нов ОА, който е внесен в съда на 17.04.2019 г. (деловодно обработен). С присъда № 19/11.09.2019 г. по НОХД №177/2019 г. ОС Шумен е признал подсъдимия за виновен.

От предоставената информация се установи, че за 2019г. от общо внесените в съда 54 обвинителни актове, споразумения и предложения по реда на чл. 375 от НПК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание при условията на чл. 78а НК, общо 5 акта са върнати на прокуратурата , т. е. 9.2%, а за 2018г. от общо внесените в съда 60 обвинителни актове, споразумения и предложения по реда на чл. 375 от НПК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание при условията на чл. 78а НК общо 6 акта са върнати на прокуратурата , т. е. 10%.

В ОП Шумен е създадена организация за работа по наказателно-съдебния надзор, в съответствие с „Указанията за подобряване на работата на ПРБ по наказателно-съдебния надзор”, утвърдени със Заповед № РД-02-29/15.12.2017 г. на главния прокурор.

Провеждането на докладите по чл. 226 от НПК, като цяло се удостоверява по делата, с което ИВСС приема, че е изпълнена препоръката, дадена при предходната комплексна проверка.

Извърши се проверка на дела с внесени обвинителни актове през проверявания период.

Движението им се проследи и по Книгата за обвинителните актове.

ПД 6/2018 г., пр. пр. № 552/2017г. по описа на ОП Шумен, сл.д. № 27/2017г. по описа на ОСЛО при ОП Шумен. Досъдебното производство е постъпило в ОП Шумен на 17.01.2018 г. и на същата дата е разпределено на **прокурор Арнаудов**. Изготвен е ОА срещу едно лице за престъпление по чл. 255, ал. 1, т. 1 НК във вр. чл. 26, ал. 1 НК, който е внесен в съда на 05.02.2018 г. С присъда № 5/07.03.2018 г. по НОХД № 44/2018 г. подсъдимата е призната за виновна. Присъдата е влязла в сила на 23.03.2018 г.

ПД 25/2019 г., пр. пр. № 950/2018г. по описа на ОП Шумен, ДП № 57/2018г. по описа на ОДМВР Шумен. Делото е постъпило е в ОП Шумен, с приключило разследване и е разпределено на **прокурор Куздов** на 16.07.2018 г. Изготвен е ОА срещу едно лице за престъпление по чл. 343, ал. 3, пр. 2 б. „б“, вр. чл. 343, ал. 1, б. „в“ от НК, вр. чл. 342, ал. 1 НК, който е внесен в съда на 23.08.2019 г. С присъда № 20/22.10.2019 г. по

НОХД № 293/2019 г. подсъдимата е призната за виновна. Присъдата е влязла в сила на 07.11.2019 г.

ПД 27/2019 г., пр. пр. № 3661/2013г. по описа на ОП Шумен, ДП № 16/2018г. по описа на РУ Нови Пазар. Делото е постъпило е в ОП Шумен на 30.09.2019 г и на 01.10.2019 г. е разпределено на **прокурор Арnaudов**. Изготвен е ОА срещу едно лице за престъпление по чл. 343а, ал. 1, б. „б“, вр. чл. 343, ал. 1, б. „в“, вр. чл. 342, ал. 1 НК, който е внесен в съда на 18.10.2019 г. С присъда № 1/15.01.2020 г. по НОХД № 357/2019 г. подсъдимият е признат за виновен. Присъдата е влязла в сила на 31.01.2020 г.

Проверени бяха още :

-ПД № 11/2018г., пр. пр. № 2258/2016г. по описа на ОП Шумен, /ДП № 136/2016г. по описа на ОДМВР Шумен/, наблюдаващ прокурор М. Георгиева.

-ПД № 14/2018г., пр. пр. № 17728/2017г. по описа на ОП Шумен, /сл.д. № 28/2017г. по описа на ОСлС при ОП Шумен/, наблюдаващ прокурор Д. Димов.

-ПД № 30/2019г., пр. пр. № 1759/2019г. по описа на ОП Шумен, /ДП № 347/2018г. по описа на РУ нови Пазар/, наблюдаващ прокурор Я. Николова;

-ПД № 9/2019г., пр. пр. № 1491/2015г. по описа на ОП Шумен, /ДП № 29/2015г. по описа на РУ Велики Преслав/, наблюдаващ прокурор Р. Рачев;

-ПД № 6/2019г., пр. пр. № 3973/2017г. по описа на ОП Шумен, /ДП № 198/2017г. по описа на РУ Каолиново/, наблюдаващ прокурор Вълчев.

ВНЕСЕНИ в съда *споразумения* за решаване на делото в досъдебно производство/чл. 381 НПК/, през 2019г. - общо **23**, от които **22** одобрени и **1** неodobрено.

ВНЕСЕНИ в съда *споразумения* за решаване на делото в досъдебно производство/чл. 381 НПК/, през 2018г. – общо **26**, всички са одобрени.

Провериха се на случаен принцип внесени в съда споразумения за решаване на делото в хода на досъдебното производство през 2019г. и 2018г., както следва:

СП -12/2018г., Пр.пр. № 329/2017г. по описа на ОП Шумен /ДП № 8/2017г. по описа на ОДМВР- Шумен/, наблюдаващ прокурор Яна Николова. Делото е постъпило в ОП Шумен на 12.07.2018г. и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвено е споразумение от 17.07.2018г. /деловодно обработено/ за решаване на

делото между представителя на прокуратурата и защитника на обвиняемия за извършено престъпление по чл. 278 ал. 6, пр. 3 от НК, което е внесено в съда с писмо от 17.07.2018 г. /деловодно обработено/. С протоколно определение № 14 от 14.07.2018 г. по НОХД № 245/2018г. съдът е одобрил постигнатото споразумение.

СП -8/2018г., Пр. пр. № 3747/2017г. по описа на ОП Шумен /ДП № 1176/2017г. по описа на ОДМВР- Шумен/, наблюдаващ прокурор Арnaudов. Делото е постъпило в ОП Шумен на 15.03.2018г. с мнение за съд и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвено е споразумение от 23.03.2018г. /деловодно обработено/ за решаване на делото между представителя на прокуратурата и защитника на обвиняемия за извършено престъпление по чл. 194 ал.1 НК, по чл. 249 ал.1, вр. чл. 20 ал. 4 от НК и по чл. 234 ал.1 от НК, което е внесено в съда с писмо от 23.03.2018г. /деловодно обработено/. С протоколно определение № 9 от 29.03.2018 г. по НОХД № 119/2018г., съдът е одобрил постигнатото споразумение.

СП -12/2019г., Пр.пр. № 303/2019г. по описа на ОП Шумен /ДП № 49/2019г. по описа на РУ Каолиново/, наблюдаващ прокурор Д. Димитров. Делото е постъпило в ОП Шумен на 20.05.2019г. с мнение за съд и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвено е споразумение от 21.05.2019г. /деловодно обработено/ за решаване на делото между представителя на прокуратурата и защитника на обвиняемия за извършено престъпление по чл. 278 ал. 6 пр. 3 от НК и за престъпление по чл. 277а ал. 7 пр. 2 НК, което е внесено в съда с писмо от 22.05.2019 г. /деловодно обработено/. С протоколно определение № 12 от 29.05.2019 г. по НОХД № 201/2019г., съдът е одобрил постигнатото споразумение.

Проверени бяха още :

СП -2/2019г., Пр.пр. № 1330/2018г. по описа на ОП Шумен /ДП № 1332/2017г. по описа на РУ Шумен/, наблюдаващ прокурор Р. Рачев.

СП -4/2019г., Пр.пр. № 2513/2018г. по описа на ОП Шумен /ДП № 348/2018г. по описа на РУ Велики Преслав/, наблюдаващ прокурор М. Георгиева.

СП -8/2019г., Пр.пр. № 218/2019г. по описа на ОП Шумен /ДП № 102/2019г. по описа на РУ Шумен/, наблюдаващ прокурор Вълчев;

СП -13/2019г., Пр.пр. № 900/2019г. по описа на ОП Шумен /ДП № 461/2019г. по описа на РУ Шумен/, наблюдаващ прокурор Куздов;

СП -18/2019г., Пр.пр. № 2474/2018г. по описа на ОП Шумен /ДП № 153/2018г. по описа на ОДМВР Шумен/, наблюдаващ прокурор Арnaudов.

ВНЕСЕНИ през 2019 г. в съда предложения по реда на чл. 375 от НПК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание при условията на чл. 78а НК – **1**, което е уважено.

ВНЕСЕНИ през 2018г. в съда предложения по реда на чл. 375 от НПК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание при условията на чл. 78а НК – внесени са общо – **7**, от които **6** уважени и **1** върнато.

№ 1/2019г., Пр.пр. № 77/2018 г. по описа на ОП Шумен, ДП № 34/2018г. по описа на ОДМВР Шумен, наблюдаващ прокурор Рачев. Делото е постъпило в ОП Шумен на 11.03.2019г. и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвено е постановление от 03.04.2019г. /деловодно обработено/ с предложение за освобождаване от наказателна отговорност на основание чл. 78а от НК срещу едно лице за извършено престъпление по чл. 255, ал. 4, пр. 1, вр. чл. 255, ал. 1, т. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, което е внесено в съда, с писмо от 03.04.2019г. /с деловодна обработка/. С Решение № 38 от 15.04.2019 г. по НАХД № 156/2019г. ОС Шумен е признал обвиняемия за виновен, освободил го е от наказателна отговорност и му е наложил наказание глоба. Решението на ОС Шумен е влязло в сила на 01.05.2019 г.

№ 2/2018г., Пр. пр. № 2323/2016 г. по описа на ОП Шумен, ДП № 191/2016г. по описа на ОДМВР Шумен, наблюдаващ прокурор Д. Димов. Делото е постъпило в ОП Шумен на 13.02.2018г. с мнение за съд и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвено е постановление от 13.03.2018г. /деловодно обработено/ с предложение за освобождаване от наказателна отговорност на основание чл.78а от НК срещу едно лице за извършено престъпление по чл. 248 ал. 2, вр. ал. 1 НК, което е внесено в съда, с писмо от 14.03.2018г. /с деловодно обработка/. С Решение №33 от 11.04.2018 г. по НАХД № 110/2018г. ОС Шумен е признал обвиняемия за виновен, освободил го е от наказателна отговорност и му е наложил наказание глоба. Решението на ОС Шумен е влязло в сила на 27.04.2018 г.

№ 3/2018г., Пр. пр. № 2327/2016 г. по описа на ОП Шумен, ДП № 202/2016г. по описа на ОДМВР Шумен, наблюдаващ прокурор Д. Димитров. Делото е постъпило в ОП Шумен на 21.03.2018г. с мнение за съд и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвено е постановление от 17.04.2018г. /деловодно обработено/ с предложение за освобождаване от наказателна отговорност на основание чл. 78а от НК срещу едно лице за извършено престъпление по чл. 248а, ал. 2 вр. ал. 1 НК, което е внесено в съда, с писмо от същата дата /с деловодна

обработка/. С Решение №46 от 09.05.2018 г. по НАХД № 158/2018г. ОС Шумен е признал обвиняемия за виновен, освободил го е от наказателна отговорност и му е наложил наказание глоба. Решението на ОС Шумен е влязло в сила на 26.05.2018 г.

Проверени бяха още:

-№ 5/2018г., Пр. пр. № 808/2016 г. по описа на ОП Шумен, ДП № 122/2016г. по описа на ОДМВР Шумен, наблюдаващ прокурор Яна Николова;

-№ 6/2018г., Пр. пр. № 2321/2016 г. по описа на ОП Шумен, ДП № 198/2016г. по описа на ОДМВР Шумен, наблюдаващ прокурор Д. Димитров.

-№ 7/2018г., Пр. пр. № 535/2018 г. по описа на ОП Шумен, сл.д. № 9/2018г. по описа на ОСЛО при ОП Шумен, наблюдаващ прокурор Р. Рачев.

Установи се, че обвинителните актове, споразуменията и предложения по реда на чл.375 от НПК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание при условията на чл.78а НК се изготвят от прокурорите и делата се внасят в съда в определения едномесечен срок, след постъпване на делото в прокуратурата. Създадена е добра организация по образуването и воденето на прокурорските дела. Последните се комплектоват с всички необходими материали, касаещи досъдебната и съдебната фаза на наказателното производство.

Книгите за обвинителните актове, споразуменията и предложения по реда на чл.375 от НПК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание при условията на чл.78а НК се водят добре, съдържат необходимите реквизити за движението на делата и записванията кореспондират с материалите по преписките.

ПОДАДЕНИ ПРОТЕСТИ против присъди /въззивни и касационни/

През 2019г. **7**, от които **3** уважени, **3** неуважени **1** чака решение

През 2018г. **11**, от които **5** уважени, **5** неуважени и **1** чака решение

8. УЧАСТИЕ на прокурори в съдебни заседания по наказателни дела през проверявания период.

През 2019г.

Прокурор	Първоинстанционни дела	Въззивни дела	Общо
----------	------------------------	---------------	------

Маргарита Георгиева	27	0	27
Орлин Кузов	36	7	43
Делян Димитров	38	8	46
Димитър Арнаудов	27	3	30
Димитър Димов	19	0	19
Павлин Вълчев	44	9	53
Румен Рачев	41	15	56
Яна Николова	29	23	52
Общо	261	65	326

Прокурор	Внесени МНО пред първоинстанционен съд	Участие въззивен по МНО пред съд	Участие в други ВНЧД
Маргарита Георгиева	3	0	0
Орлин Кузов	4	2	5
Делян Димитров	2	1	4
Димитър Арнаудов	1	0	1
Димитър Димов	3	0	0
Павлин Вълчев	6	1	1
Румен Рачев	1	4	4
Яна Николова	2	4	6
Общо	22	12	17

През 2018г.

Прокурор	Първоинстанционни дела	Въззивни дела	Общо
Маргарита Георгиева	33	3	36

Орлин Кузов	34	11	45
Делян Димитров	40	15	55
Димитър Арnaudов	29	2	31
Димитър Димов	27	6	33
Павлин Вълчев	26	15	41
Румен Рачев	40	21	61
Яна Николова	36	7	43
Данаил Шостак	12	0	12
Общо	277	80	357

Прокурор	Внесени МНО пред първоинстанционен съд	Участие въззивен МНО пред съд по МНО	Участие в други ВНЧД
Маргарита Георгиева	2	1	2
Орлин Кузов	7	3	1
Делян Димитров	1	3	2
Димитър Арnaudов	0	2	0
Димитър Димов	4	1	0
Павлин Вълчев	2	6	1
Румен Рачев	0	3	3
Яна Николова	6	4	1
Данаил Шостак	1	0	0
Общо	23	23	10

1. Проверка на организацията по изпълнение на наказанията
През **2019 г.** са приведени в изпълнение **35** присъди. Неприведени присъди в срок и отлагания на изпълнението на наказанието **- няма.**
През **2018 г.** са приведени в изпълнение **34** присъди. Неприведени присъди в срок и отлагания на изпълнението на наказанието **- няма.**

Извърши се проверка на случаен принцип на две присъдни преписки. Движението на преписките се проследи в Книгата за изпълнение на присъдите:

Присъдна преписка № П-7/2019г. по описа на ОП Шумен. С влязло в сила протоколно определение №8 от 19.03.2019 г. по НОХД № 1160/2019г. ОС Шумен е одобрил постигнато споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 НПК, с което приема, че обвиняемият е виновен за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 2, т. 4, вр. ал. 1 и във вр. чл. 29 ал. 1, б. „а“ НК, като му е наложено наказание 8 месеца лишаване от свобода и глоба в размер на 40 000 лева. На основание чл. 59, ал. 1, т. 1 от НК се зачита времето, през което обвиняемият е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража“ от 30.06.2018 г. до 02.07.2018 г. , като и на основание чл. 59, ал. 1, т. 2 от НК се зачита времето, през което обвиняемият е бил с мярка за неотклонение „Домашен арест“ от 03.07.2018 г. до 21.08.2018 г. Препис от определението е постъпило за сведение и изпълнение в ОП Шумен на 20.03.2019 г. и с протокол за избор на случаен принцип е избран за наблюдаващ **прокурор Яна Николова**. С писмо от 21.03.2019 г. препис от определението е изпратено за привеждане в изпълнение до началника на ОЗ гр. Шумен при ГДО към МП и до началника на Затвора гр. Ловеч. С писмо от същата дата ОП Шумен е уведомила ОС Шумен, че са предприети действия по привеждане в изпълнение на наказанието. С писмо, постъпило в ОП Шумен на 04.04.2019 г. началника на Затвора гр. Ловеч е уведомил ОП Шумен, че лицето е постъпило в Затвора гр. Ловеч на 26.03.2019 г. с начало на наказанието 25.03.2019 г. С писмо от 05.04.2019 г. ОП гр. Шумен е уведомила ОС Шумен, че лицето е започнало да търпи наказанието в Затвора в гр. Ловеч. С постановление от 12.04.2019 г. прокурор Николова е разпоредила, при изпълнение на наказанието „лишаване от свобода“ на осъденото лице да се приспадне времето, през което е било задържано по ЗМВР през 2018 г.- 29.06.2018 г. С писмо, постъпило в ОП Шумен на 09.09.2019 г., началника на Затвора гр. Ловеч е уведомил, че лицето е изтърпяло наказанието и е освободено на 05.09.2019 г. С писмо от 11.09.2019 г. ОП Шумен е уведомила ОС Шумен, че лицето е изтърпяло наказанието, с предварителен арест 27 дни и с помощта на един месец и 22 дни от работа в негова полза.

Присъдна преписка № П-15/2018г., по описа на ОП Шумен. С влязло в сила протоколно определение № 13 от 24.07.2018 г. по НОХД № 2490/2018г. ОС Шумен е одобрил постигнато споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 НПК, с което приема, че обвиняемият е виновен за извършено престъпление по чл. 199, ал.1, т. 3, алт. 2 НК , във вр. чл. 198, ал. 1 НК, във вр. чл. 129, ал. 2, във вр. ал. 1 НК, във вр. чл. 20, ал. 2 НК, като му е наложено наказание „лишаване от свобода“ в размер на една

година. Препис от определението е постъпило за сведение и изпълнение в ОП Шумен на 25.07.2018 г. и с протокол за избор от същата дата на случаен принцип е избран за наблюдаващи **прокурор Делян Димитров**. На 26.07.2018 г. наблюдаващият прокурор Димитров е депозирал самоотвод, който с писмо от същата дата е изпратен на АП Варна. С постановление от 27.07.2017 г. по пр. пр. № 694/2018 г. прокурор от АП Варна е отвел прокурор Димитров от наблюдението на изпълнителната преписка и е разпоредил на ОП Шумен същата да се разпредели на случаен принцип на друг прокурор. Преписката е върната в ОП Шумен на 27.07.2018 г. С резолюция на административния ръководител от същата дата преписката е разпределена на окръжния **прокурор Георгиева**, поради отсъствие на прокурор Вълчев, изключване на прокурор Николова, поради предстоящ отпуск и липса на други прокурори, включени в група 5 „Изпълнение на наказанията“. С постановление от 27.07.2018 г. прокурор Георгиева е разпоредила при изпълнение на наказанието ЛС на осъденото лице да се приспадне времето, през което е било задържано под стража по ДП от 27.06.2018 г. до привеждане в изпълнение на наказанието ЛС. С писмо от 27.07.2018 г. препис от определението и постановлението са изпратени за изпълнение на началника на ОЗ Шумен при ГДО към МП, до ОС „ИН“ сектор Арести гр. Шумен и до началника на Затвора гр. София. С писмо от същата дата ОП Шумен е уведомила ОС Шумен, че са предприети действия по привеждане в изпълнение на наказанието. С протокол за повторен избор от 01.08.2018 г. делото е преразпределено на **прокурор Вълчев**. С писмо, постъпило в ОП Шумен на 07.08.2018 г., началникът на Затвора гр. София е уведомил ОП Шумен, че лицето е постъпило в Затвора гр. София, като се зачита начало на задържането от 27.06.2018 г. С писмо от 08.08.2018 г. ОП Шумен е уведомила ОС Шумен, че лицето е започнало да търпи наказанието в Затвора в гр. София. С писмо, постъпило в ОП Шумен на 18.04.2019 г., началника на Затвора гр. София е уведомил ОП Шумен, че лицето е изтърпяло наказанието и е освободено на 15.04.2019 г. С писмо от 22.04.2019 г. ОП Шумен е уведомила ОС Шумен, че лицето е изтърпяло наказанието с помощта на 72 дни работа, в негова полза.

От проверката се установи, че след получаване на актовете на съда в ОП Шумен, същите своевременно се изпращат за изпълнение, като прокуратурата уведомява първоинстанционния съд, за началото и края на изпълнението им. На получените по пощата входящи документи, по преписките се прилагат пликовете с пощенското клеймо, с което е изпълнена препоръката от предходната комплексна проверка.

Книгата за изпълнение на присъдите се проверява от прокурорите, отговарящи за този надзор ежесмесечно. До октомври месец 2019 г. проверката е отбелязвана с поставяне на щемпел „проверено“ дата и подпис на прокурора. От м. октомври 2019 г., в съответствие с

указанието на главния прокурор за дейността на прокуратурата по надзора върху изпълнение на наказанията и другите принудителни мерки, проверката се извършва с отбелязване, че не са установени несъответствия и пропуски при воденето.

II. ГРАЖДАНСКО - СЪДЕБЕН НАДЗОР.

През 2019г. броят на гражданските дела с участие на прокурор са общо **50**, предявени са **2** граждански иска от прокурор и обжалвани съдебни решения – **2**.

През 2018г. броят на гражданските дела с участие на прокурор са общо **47**, предявени са **2** граждански иска от прокурор и обжалвани съдебни решения – **2**.

III. АДМИНИСТРАТИВНО - СЪДЕБЕН НАДЗОР.

Брой на административните дела с участие на прокурор през 2019г.- общо и по прокурори - **334**. От тях :

- участие по закон –**33**;

-лична преценка-2

Брой на административните дела с участие на прокурор през 2018г.- общо и по прокурори – **322, всички по закон.**

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА ПО НАДЗОРА ЗА ЗАКОННОСТ И ЗАЩИТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС И ПРАВТА НА ГРАЖДАНИТЕ.

През 2019г.

1. получени и образувани преписки – **53**. От тях :
 - образувани по инициатива на прокурора – **1**;
 - образувани по искане на граждани и организации - **52**.
2. Решени преписки – **47**, подадени и разгледани протести – **87**, от които са уважени – **60**, **13** са неуважени а **14** са неразгледани.
3. Останали нерешени преписки в края на периода -**6**.

През 2018г.

1. получени и образувани преписки – **60**. От тях :
 - образувани по инициатива на прокурора – **52**;
 - образувани по искане на граждани и организации - **8**.

2. Решени преписки – **57**, подадени и разгледани протести – **89**, от които **41** са уважени, **13** неуважени и **35** са неразгледани.
3. Останали нерешени преписки в края на периода - **3**.

От извършената проверка се налагат следните

ИЗВОДИ:

При извършване на настоящата планова проверка беше проверено изпълнението на препоръките, дадени в Акта за резултати от предходната проверка. Установи се, че в ОП Шумен са предприети мерки за изпълнение на дадените от ИВСС препоръки, които са довели до подобряване организацията на административната и прокурорската дейност.

Деловодните книги, дневници и регистри в ОП Шумен са водени съгласно изискванията на Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България и съответните указания на Върховна касационна прокуратура.

При извършената проверка не се установиха отклонения от принципа на случайното разпределение на преписките и делата. Издаваните заповеди на административния ръководител са в съответствие с Правилата за приложение на разпределението на преписките и досъдебните производства на принципа на „случайния подбор“ в прокуратурата, утвърдени със Заповед № РД-02-41/14.10.2015 г. на главния прокурор.

Описването, съхранението, връщането и унищожаването на веществените доказателства за проверявания период се извършва в пълно съответствие с разпоредбите на действащия ПАПРБ.

Създадена е организация за спазване разпоредбата на чл.110, ал.5 от НПК, а именно, парите и другите ценности, иззети като веществени доказателства, да се предават от ОП Шумен за пазене в търговска банка, съобразно указание изх. № 4134/2012г от 22.04.2014г. на главния прокурор.

От извършената проверка на конкретни преписки се установи, че наблюдаващите прокурори от ОП Шумен дават указания в постановленията за възлагане на проверка, определят срокове, съобразени с разпоредбата на чл. 145, ал. 2 от ЗСВ и следят за тяхното спазване.

Проверяващият екип констатира, че административния ръководител удължава срока на предварителните проверки с писмо, а не

с писмена резолюция, съобразно т.5.2 от Указание за приложението на чл. 145, ал. 2 от ЗСВ, утвърдено със Заповед № РД-02-30/01.11.2016г. на главния прокурор. След проведен разговор с административния ръководител, този пропуск беше отстранен още в хода на комплексната проверка.

По наблюдателните преписки са приложени протоколи за избор на наблюдаващ прокурор.

Постъпилите жалби срещу постановленията за отказ от образуване на досъдебно производство се администрират незабавно и се изпращат по компетентност. След отмяна на постановлението и връщането на преписките в ОП Шумен, своевременно се изпълняват дадените в отменителното постановление указания.

Движението на преписките се проследи и по входящия дневник, като се установи, че записванията са пълни и кореспондират с материалите по наблюдателните преписки.

Изходящите документи /постановления и писма/ са деловодно обработени, съобразно Инструкцията за деловодната дейност и документооборота в ПРБ.

Инстанционните преписки се администрират своевременно, а произнасянията на прокурорите по тях са в рамките на едномесечния срок.

От проверката се установява, че наблюдаващите прокурори са осъществявали контрол над работата по спрени дела срещу известен извършител и неизвестен извършител.

В постановленията за спиране на проверените дела се съдържат указания към полицейските органи за периодичен доклад за резултатите от издирването. По наблюдателните преписки са приложени справки от полицейските органи, както и писма от наблюдаващите прокурори, с които са изисква тази информация, с което проверяващият екип приема, че е изпълнена препоръката на ИВСС, дадена при предходната комплексна проверка.

Докладите по чл. 219, ал. 1 от НПК се удостоверяват по делата.

От предоставената от ОП Шумен информация е видно, че през 2019г. от общо прекратените 83 ДП, са обжалвани пред съда 2, които са отменени. Обжалвани пред горестоящите прокуратури няма, а 2 са служебно отменени от горестоящите прокуратури. През 2018г. от общо прекратени 79 ДП, са обжалвани пред съда 2, които са отменени, 1 е обжалвано пред горестоящите прокуратури, което е отменено и 1 е служебно отменено. Статистическите данни показват, че е запазена тенденцията, констатирана при предходната комплексна проверка, за

намаляване броя на обжалвани постановления за прекратяване на наказателното производство, за сметка на увеличен процент отменени постановления от съда и горестоящата прокуратура. **ИВСС е дал препоръка в тази насока и при настоящата проверка констатира, че наблюдаващите прокурори, след отмяна на акта и връщане за допълнително разследване, дават конкретни указания за необходимите действия, които следва да се извършат за отстраняване на констатираните нарушения и пропуски и следят за тяхното изпълнение.**

По всички проверени преписки и досъдебни производства, наблюдаващите прокурори са се произнасяли в срок.

От предоставената информация се установи, че за 2019г. от общо внесените в съда 54 обвинителни акта, споразумения и предложения по реда на чл. 375 от НПК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание при условията на чл. 78а НК, общо 5 акта са върнати на прокуратурата, т. е. 9.2%, а за 2018г. от общо внесените в съда 60 обвинителни акта, споразумения и предложения по реда на чл. 375 от НПК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание при условията на чл. 78а НК общо 6 акта са върнати на прокуратурата, т. е. 10%.

В ОП Шумен е създадена организация за работа по наказателно-съдебния надзор, в съответствие с „Указанията за подобряване на работата на ПРБ по наказателно-съдебния надзор”, утвърдени със Заповед № РД-02-29/15.12.2017 г. на главния прокурор.

Провеждането на докладите по чл. 226 от НПК, като цяло се удостоверява по делата

Обвинителните актове, споразуменията и предложения по реда на чл.375 от НПК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание при условията на чл.78а НК се изготвят от прокурорите и делата се внасят в съда в определения едномесечен срок, след постъпване на делото в прокуратурата. Създадена е добра организация по образуването и воденето на прокурорските дела. Последните се комплектоват с всички необходими материали, касаещи досъдебната и съдебната фаза на наказателното производство.

От извършената проверка на организацията на изпълнение на наказанията се установи, че след получаване на актовете на съда в ОП Шумен, същите своевременно се изпращат за изпълнение, като прокуратурата уведомява първоинстанционния съд, за началото и края

на изпълнението им. На получените по пощата входящи документи, по преписките се прилагат пликите с пощенското клеймо.

При извършената проверка се констатира много добра организация на работа в прокуратурата, както по отношение на администрирането, така и по отношение на прокурорската дейност. Предприетите от административния ръководител организационни мерки са довели до реално отстраняване на констатираните пропуски при предходната комплексна проверка.

ЧАСТ ВТОРА ОКРЪЖЕН СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН

1. Проверка на организацията на административната дейност на Окръжен следствен отдел към ОП Шумен, на основание чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗСВ

1. ЩАТНА И АДМИНИСТРАТИВНА ОСИГУРЕНОСТ

1.1. Брой работили следователи за периода:
през 2018г.

- 01.01.2018 г.-25.09.2018 г.- **6 следователи;**

- 25.09.2018 – 31.12.2018 г. – **4 следователи**

незаета щ.бр към 31.12.2018 г. – **1.бр.**

през 2019г.

-01.01.2019г.-02.04.2019г. – **4 следователи**

-02.04.2019г. реално работили следователи -**5 следователи**

Незаети щатни бройки – с протокол № 2 на Пленума на ВСС от 24.01.2019г. е съкратена щ.бр. „следовател“ и е разкрита щ.бр. „младши следовател“.

-следовател Малина Борисова Борисова, съгласно Заповед РД-07-1115 от 19.09.2018 г. на главния прокурор на Република България е командирована в СЛО към Специализираната прокуратура, считано от 25.09.2018 г.

-следовател Росица Томова, съгласно Заповед РД-07-1115 от 19.09.2018 г. на главния прокурор на Република България е

командирана в СлО към Специализираната прокуратура, считано от 25.09.2018 г. Съгласно Заповед РД-07-1367 от 29.10.2018 г. на главния прокурор на Република България е прекратено командироването ѝ, считано от 29.10.2018 г., поради здравословни причини. От 28.10.2018 г. до 02.04.2019 г. същата е в продължителен болничен.

Длъжностите за служителите през проверявания период са общо - **4**.

2. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА

През проверявания период разпределението на всички преписки, досъдебни производства и следствени поръчки, възложени и постъпващи в ОСО при ОП Шумен се разпределят между следователите в отдела чрез използване на УИС-2. Разпределяне на делата се извършва между следователите, като няма специализация, според вида разследвани дела.

Всички следователи са включени в системата за автоматичен избор при предварително зададена натовареност от 100 %. На Завеждащия Окръжен следствен отдел в ОП гр. Шумен е определена 90% натовареност, поради това, че са му вменени и административно-организационни функции.

3. КНИГИ, РЕГИСТРИ И ДНЕВНИЦИ:

- Входящ дневник – ЕДСД;
- Регистър за Досъдебни производства;
- Регистър за завеждане на изведената кореспонденция;
- Регистър за завеждане на постъпилата кореспонденция;
- Регистър за завеждане на експертизи;
- Дневник за регистриране на постъпилите заявления за издаване на удостоверения за наличие/ липса на данни за образувани и неприключени наказателни производства и повдигнати обвинения по реда на чл.147 ал.1 т.1 б. "Г" от ППЗЗКИ, които се издават от НСлС – София.

II. РАЗСЛЕДВАНИ ДП

През 2019г. в ОСлО при ОП Шумен е проведено разследване по **117** досъдебни производства, от които **47** образувани през периода, **43** останали на производство от предходни години, възобновени дела за периода – **21**. От тях срещу ИИ- **20** и срещу НИ- **97** бр.

Средно за следовател **23,4** % за 2019г.

Разследването по **4** ДП е приключило в двумесечния срок, по **11** ДП в удължен от наблюдаващия прокурор срок и по **102** ДП в удължен от административния ръководител на наблюдаващия прокурор срок

Разследвани дела извън срок - **няма**.

- привлечени лица -**17**

- доклади по реда на чл. 226 от НПК – **16**
- с МНО „Задържане под стража”- **няма**.

През 2018г. в ОСЛО при ОП Шумен е проведено разследване по **142** досъдебни производства, от които **49** образувани през периода, **57** останали на производство от предходни години и възобновени дела за периода **33**.

От тях срещу ИИ - **32** и срещу НИ -**110** бр.

Средно за следовател **23,66** %.

Разследването по **12** ДП е приключило в двумесечния срок, по **8** ДП в удължен от наблюдаващия прокурор срок и по **122** в удължен от административния ръководител на наблюдаващия прокурор срок.

Разследвани дела извън срок - **няма**.

- брой привлечени лица - **25**

- доклади по реда на чл. 226 от НПК - **14**

- с МНО „Задържане под стража” -**2**.

III. ПРИКЛЮЧЕНИ ДП

През **2019г.** е приключило разследването по **73** досъдебни производства, от които **няма** приключили в двумесечния срок, по **73** срокът за разследване е бил удължаван, няма приключени дела извън срок.

През този период **1** дело е върнато от прокуратурата на основание чл. 242, ал. 2 от НПК и са изпълнени указанията. От приключените ДП, **16** са изпратени на прокуратурата с мнение за съд, **33** с мнение за прекратяване, **20** с мнение за спиране на наказателното производство.

Изпратени на други служби **4** .

Според датата на образуване - новообразувани през периода **20**, образувани през минали периоди **31**, възобновени **22**.

Приключили дела на специален надзор -**няма** .

Приключили дела с голям обществен интерес - **няма**.

През **2018г.** е приключило разследването по **99** досъдебни производства, от които **няма** приключили в двумесечния срок, по **99** срокът за разследване е бил удължаван, няма приключени дела извън срок.

През този период **няма** дела върнати от прокуратурата на основание чл. 242, ал. 2 от НПК. От приключените ДП, **15** са изпратени на прокуратурата с мнение за съд, **31** с мнение за прекратяване,**45** с мнение за спиране на наказателното производство, с мнение за изпращане по компетентност -**8**.

Според датата на образуване- новообразувани през периода **20** образувани през минали периоди **49** и възобновени **30**.

Приключили дела на специален надзор -**няма** .

Приключили дела с голям обществен интерес - **няма**.

IV. ОСТАНАЛИ НЕПРИКЛЮЧЕНИ ДП В КРАЯ НА ПЕРИОДА

Към края на **2019г.** са останали за разследване **44** броя дела. От тях
-според датата на образуване: новообразувани-**27**, стари-**12** и възобновени-**5**

- според извършителя - НИ – **40** и ИИ -**4**.
- според срока - двумесечен - **3**, продължен от прокуратурата -**41**, извън срок – **няма**.
- с взета по тях МНО „Задържане под стража” – **няма**.
- на специален надзор и на специален отчет – **няма**.
- с голям обществен интерес – **няма**.
- срещу непълнолетни лица – **2**.
- дела, по които разследването е продължило над 2 години- **5 бр.**

Към края на **2018г.** са останали за разследване **43** броя дела. От тях
-според датата на образуване: новообразувани-**29**, стари-**9** и възобновени-**5**

- според извършителя - НИ – **36** и ИИ -**7**.
- според срока - двумесечен -**11**, продължен от прокуратурата -**32**, извън срок – **няма**.
- с взета по тях МНО „Задържане под стража” – **1**.
- на специален надзор и на специален отчет – **няма**.
- с голям обществен интерес – **няма**.
- срещу непълнолетни лица – **няма**.
- дела, по които разследването е продължило над 2 години- **3 бр.**

На производство при следователите към дата 09.07.2020 г. са **51** бр. досъдебни производства, като от тях **48** срещу НИ и **3** срещу ИИ. От тях по следователи, както следва:

	следовател	Брой ДП
1	Ганчев	19 , всичките срещу НИ
2	Миланова	9 , от които 8 срещу НИ и 1 срещу ИИ
3	Музаферов	11 , от които 10 срещу НИ и 1 срещу ИИ
4	Стъпова	12 , от които 11 срещу НИ и 1 срещу ИИ
5	Томова	10 , всички срещу НИ
	общо	51

Беше извършена проверка на случайно избрани досъдебни производства, разследвани от следовател от ОСЛО към ОП Шумен, както следва:

ДП № 2/2020г. по описа на ОСЛО при ОП Шумен, пр.пр. № 2420/2019г. по описа на РП Шумен, следовател Шахим Музаферов. Досъдебното производство е образувано с постановление на прокурор Киряков от РП Шумен от 27.01.2020г. срещу НИ за престъпление по чл. 31б, във вр. чл. 308 ал. 2 НК. Разпоредено е разследването да се извърши от следовател при ОП Шумен в законоустановения срок, като са дадени указания. Делото е постъпило в ОСЛО на 28.01.2020 г. С протокол за случайно разпределение от 28.01.2020 г. делото е разпределено на следовател Музаферов. С писмо от същата дата следовател Музаферов е уведомил наблюдаващия прокурор, че той е определен за разследващ по ДП. С постановление от същата дата е назначил съдебно-криминалистическа експертиза, която е изготвена на 31.01.2020 г. С писмо от 25.02.2020 г. следовател Музаферов е изискал информация от ОДП Шумен КИАД. С постановление от същата дата е обявено за издирване едно лице за установяване на актуалното му местонахождение, с оглед призоваването му. С писмо, постъпило в ОСЛО на 27.03.2020 г. началника на отдел „Интерпол“ и ММО е уведомил, че според „Интерпол“ няма информация в Германската база данни за СУМПС. Срокът на разследване е удължен с постановление на наблюдаващия прокурор от 18.03.2020 г. с два месеца, считано от 27.03.2020 г. На 26.05.2020 г. е изготвено предложение от следователя към наблюдаващия прокурор за отправяне на искане за удължаване на срока с изрично посочване на извършените до момента действия и предстоящите такива. Срокът е удължен с постановление на административния ръководител на РП Шумен с два месеца, считано от 27.05.2020 г.

ДП № 10/2020г. по описа на ОСЛО при ОП Шумен, пр.пр. № 522/2020г. по описа на ОП Шумен, следовател Шахим Музаферов. Досъдебното производство е започнало на основание чл. 212, ал. 2 НПК на 18.03.2020г. за престъпление по чл. 123, ал. 1 НК. На същата дата делото е разпределено на следовател Музаферов, тъй като ДП е образувано с първо действие по разследването от дежурен следовател. На 18.03.2020 г. е изготвен протокол за оглед на местопроезшествие. С постановление от същата дата е назначена съдебно-медицинска експертиза за оглед и аутопсия на труп. С постановление от 19.03.2020 г. е назначена съдебно-химическа експертиза, която е изготвена. По ДП са изисквани документи от различни институции. На 18.03.2020 г. са разпитани двама свидетели по делото. На 12.05.2020 г. е отправено мотивирано предложение от следователя за удължаване срока на разследване до наблюдаващия прокурор, който с постановление от 14.05.2020 г. е удължил срока с два месеца, считано от 18.05.2020 г.

ДП № 26/2020г. по описа на ОСЛО при ОП Шумен, пр.пр. № 998/2020г. по описа на ОП Шумен, следовател Росица Томова. Досъдебното производство е образувано с постановление на прокурор

Арnaudов от ОП Шумен от 29.06.2020 г. за престъпление по чл. 249, ал. 1 пр. 2, вр. чл. 26, ал. 1 НК. Разпоредено е разследването да се извърши от следовател в ОСЛО към ОП Шумен в законоустановения срок (на основание чл.194 ал.1 т.3 НПК). С протокол за избор от 30.06.2020 г. на случаен принцип делото е разпределено на следовател Томова. С писмо от същата дата следовател Томова е уведомила наблюдаващия прокурор, че тя е определена за разследващ по ДП. С писмо от 01.07.2020 г. до Директора на дирекция „МОС-МВР гр. София е изискано съдействие във връзка с получаване на информация от партньорска служба, относно злоупотреба с разплащателни средства.

ДП № 16/2020г. по описа на ОСЛО при ОП Шумен, пр.пр. № 1308/2020г. по описа на РП Шумен, следовател Росица Томова. Досъдебното производство е образувано с постановление на прокурор Кирил Киряков от РП Шумен от 21.04.2020 г. за престъпление по чл. 209, ал.1 НК. Разпоредено е разследването да се извърши от следовател. Делото е изпратено в ОСЛО на 24.04.2020 г. и с протокол за избор от същата дата е разпределено на следовател Томова. С писмо от 24.04.2020 г. следовател Томова е уведомила наблюдаващия прокурор, че тя е определена за разследващ. На 27.04.2020 г. е изискана от директора на дирекция МОС МВР гр. София информация. На 11.05.2020 г. е изпратено писмо до РУ Нови Пазар, като отговор е постъпил на същата дата. На 18.06.2020 г. е постъпил отговора от дирекция МОС. На 29.06.2020 г. са извършени разпити на двама свидетели по делото. На 07.06.2020 г. е изготвен протокол за доброволно предаване. На 09.06.2020 г. е изготвено предложение до наблюдаващия прокурор за удължаване срока на разследване, който с постановление от 10.06.2020г. го е удължил с два месеца, считано от 21.06.2020 г. В предложението подробно са посочени извършените до момента действия и предстоящите такива.

ДП № 19/2020г. по описа на ОСЛО при ОП Шумен, пр.пр. № СП-44/2020г. по описа на РП Шумен, следовател Нели Миланова. Досъдебното производство е образувано с постановление на прокурор Владимир Колев от РП Шумен от 30.04.2020 г. за престъпление по чл. 159а, ал. 2, вр. ал. 1 НК. На основание чл. 194 ал. 1 т. 3 НПК е разпоредено разследването да се извърши от следовател в ОСЛО към ОП Шумен. Делото е постъпило в ОСЛО на 05.05.2020 г. и с протокол за избор от същата дата е разпределено на следовател Миланова. С писмо от същата дата следовател Миланова е уведомила наблюдаващия прокурор, че тя е определена за разследващ. С писмо от 18.05.2020 г. е изискана справка от директора на ОДМВР Шумен за регистрирани задгранични пътувания на две лица. Отговор е постъпил на 22.05.2020 г. С писмо от същата дата е изискано от началника на РУ Шумен справка относно криминалистически регистрации и наличие на висящи и приключели ЗМ на две лица. Отговорът е постъпил на 01.06.2020 г. На 15.06.2020 г. е отправено искане

до наблюдаващия прокурор за удължаване срока на разследване, с посочване на извършеното до момента и предстоящите действия. Срокът е удължен с постановление на наблюдаващия прокурор от 22.06.2020 г. с два месеца, считано от 30.06.2020 г.

ДП № 23/2020г. по описа на ОСлО при ОП Шумен, пр.пр. № 259/2020г. по описа на РП Шумен, следовател Нели Миланова. Досъдебното производство е образувано с постановление на прокурор С. Александрова от РП Шумен от 18.05.2020 г. за престъпление по чл. 159б, ал. 2, във вр. чл. 159а, ал. 2 т. 1, във вр. чл. 159а, ал. 1 НК. Разпоредено е на основание чл.194 ал.1 т.2 НПК разследването да се извърши от следовател в ОСлО към ОП Шумен в законоустановения срок. Делото е постъпило в ОСлО на 19.05.2020 г. и с протокол за избор от същата дата е разпределено на следовател Миланова. С писмо от същата дата следовател Миланова е уведомила наблюдаващия прокурор, че тя е определена за разследващ. Извършен е разпит от следовател Миланова на едно лице пред съдия на 11.06.2020 г. На 20.05.2020 г. е изпратено писмо до директора на ОДМВР Шумен за регистрирани задгранични пътувания на две лица. Информацията е получена на 27.05.2020 г. С писмо от 20.05.2020 г. е изискана справка от началник сектор Пътна полиция при ОДМВР Търговище, за лек автомобил. Информацията е постъпила на 03.06.2020 г. На 16.06.2020 г. е изготвено писмо до директора на ОДМВР Шумен с искане за справка на задгранични пътувания на други две лица. Информацията е постъпила на 23.06.2020 г. На 25.06.2020 г. е отправено искане до наблюдаващия прокурор за удължаване срока на разследване, с посочване на извършеното до момента и предстоящите действия. Срокът е удължен с постановление на наблюдаващия прокурор от 29.06.2020 г. с два месеца, считано от 15.07.2020 г.

ДП № 12/2020г. по описа на ОСлО при ОП Шумен, пр.пр. № 576/2020г. по описа на ОП Шумен, следовател Петър Ганчев. Досъдебното производство е образувано с постановление от 18.11.2016 г. на прокурор от СГП срещу НИ за престъпление по чл. 249, ал.1, във вр. чл. 26, ал. 1 НК, като разследването е извършвано от 01 РУ СДВР. С постановление от 18.03.2020 г. ДП е изпратено по компетентност на ОП Шумен, с оглед данни за престъпление по чл. 249, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК. С постановление от 03.04.2020 г. на прокурор М. Георгиева – административен ръководител на ОП Шумен, ДП е прието по компетентност, разследването по него е възобновено, същото е иззето от разследващия полицаи от 01 РУ СДВР и разследването е възложено на следовател в ОСлО към ОП Шумен, на основание чл.194, ал. 1, т. 4 НПК. Делото е постъпило в ОСлО на 06.04.2020 г. и с протокол за избор от същата дата е разпределено на следовател Петър Ганчев. Към кориците е приложен план за провеждане на разследването с посочване на срокове за предстоящите процесуално следствени действия. С писмо от същата дата

следовател Ганчев е уведомил наблюдаващия прокурор, че той е определен за разследващ. На 07.04.2020 г. е изпратено писмо за справка до Теленор България, като информацията е постъпила на 14.04.2020 г. На 21.04.2020 г. е изготвено писмо за информация до ПИП, като на 28.05.2020 г. е изготвено напомнително писмо. Изготвено е предложение на 08.04.2020 г. за внасяне на искане в РС Шумен за разкриване на банкова тайна. На 21.04.2020 г. е изготвено писмо с искане до Алианц банк България. На същата дата е изготвено и писмо до Уникредит банк. Изисквани са информации и от други банкови институции. На 18.05.2020 г. е отправено искане до наблюдаващия прокурор за удължаване срока на разследване с посочване на извършеното до момента и предстоящите действия. Срокът е удължен с постановление на наблюдаващия прокурор от 20.05.2020 г. с два месеца, считано от 03.06.2020 г.

ДП № 11/2020г. по описа на ОСЛО при ОП Шумен, пр.пр. № 2519/2019г. по описа на ОП Шумен, следовател Петър Ганчев. Досъдебното производство е образувано с постановление на прокурор Димитров от ОП Шумен от 23.03.2020г. за престъпление по чл. 248а, ал.2 от НК. По предложение на наблюдаващия прокурор с постановление от 25.03.2020 г. административният ръководител на ОП Шумен е възложил разследването на следовател от ОСЛО при ОП Шумен, на основание чл. 194, ал. 1, т. 4 НПК. Делото е постъпило в ОСЛО на 26.03.2020 г. и с протокол за избор от същата дата е разпределено на следовател Петър Ганчев. С писмо от същата дата следовател Ганчев е уведомил наблюдаващия прокурор, че той е определен за разследващ. По делото са извършени разпити на свидетели, както следва - на 23.06.2020 г. два разпита; на 25.06.2020 г. един разпит; на 26.06.2020 г. два разпита и на 07.07.2020 г. един разпит. Изпратени са постановления за възлагане на действия по разследване по делегация на РУ Велики Преслав, ОСЛО към ОП Варна, както и до ОСЛО към СГП. Изисквани са информации и от множество институции. На 18.05.2020 г. е отправено искане до наблюдаващия прокурор за удължаване срока на разследване, с посочване на извършеното до момента и предстоящите действия. Срокът е удължен с постановление на наблюдаващия прокурор от 18.05.2020 г. с два месеца, считано от 23.05.2020 г.

Досъдебните производства, разследвани от **следовател Стъпова**, не са проверявани от екипа, тъй като към този момент следователката е била в отпуск.

По всички проверени досъдебни производства разследването се провежда в законоустановения и удължен срок. Констатациите на проверяващия екип са, че следователите в ОП Шумен своевременно изпълняват указанията на наблюдаващите прокурори. В предложенията за удължаване на срока на разследването подробно се описват

извършените до момента действия и предстоящите такива. Към момента на проверката се установи, че ритмично се провеждат необходимите действия по разследването на делата за разкриване на обективната истина.

5. ДЕЙСТВИЯ ПО ДЕЛЕГАЦИЯ

През 2019г. – брой делегации **-157**, изпълнени в срок.

През 2018г. – брой делегации **-192** извършени в срок.

6. РАБОТА ПО СПРЕНИТЕ ДП

Брой на спрените ДП

-на основание чл. 244, ал. 1, т. 1 от НПК /през 2019г.-**4**, през 2018г.-**3**/

- на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК /през 2019г.-**5**, през 2018г.-**13**/

- на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 от НПК /през 2019г.-**4**, през 2018г.-**9**/

-от тях новообразувани през периода-/през 2019г.-**3**, през 2018г.-**4**/

-от тях образувани през предходни периоди /през 2019г.-**10**, през 2018г.-**21**/

7. СЪХРАНЯВАНЕ НА ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА

Веществените доказателства /ВД/ по досъдебните производства се съхраняват в специално обособени помещения.

За ВД отговаря служел на Окръжна прокуратура Шумен на длъжност „съдебен деловодител“, определен със Заповед № РД/08/ 102 от 30.09.2019г. на административния ръководител на Окръжна прокуратура Шумен.

ВД се описват подробно в Регистрационен дневник и в електронен вариант, като им се поставя регистрационен номер, свързан с номера на ДП. Предават се на съответния служител въз основа на постановление за пазене на ВД, изготвено от съответния следовател, ведно с копие от съответния документ, с който са приобщени към ДП (протокол за оглед на местопроизшествие, протокол за претърсване и изземване или протокол за доброволно предаване).

След приемането на ВД, служителят изготвя приемо-предавателен протокол, който се прилага към материалите по ДП и складова разписка в два екземпляра с рег. №, като екз. 1 се прилага към делото, а екз. 2 се закрепя към ВД.

Със Заповеди РД/04 № 84/14.06.2018г. и РД04№23/11.02.2020г. на административния ръководител на ОП Шумен е назначена комисия, на която е възложено да извърши проверка на ВД, съхранявани в ОСЛО към

ОП Шумен. След приключване на проверката са съставени протоколи, които са докладвани на административния ръководител.

Със Заповед РД/04/13.02.2018г. на административния ръководител на ОП Шумен е възложено на завеждащия служба „РДА“ да предприеме действия за унищожаване на конкретно посочени в заповедта вещи, които не могат да бъдат свързани или приобщени към досъдебни производства. Със същата заповед е разпоредено конкретно посочени документи, лични документи и боеприпаси да бъдат предадени на съответните органи, или да бъдат върнати на физическите лица.

Описването, съхранението, връщането и унищожаването на веществените доказателства за проверявания период, се извършва в пълно съответствие с разпоредбите на действащия ПАПРБ.

ИЗВОДИ:

Водените в ОсЛО към ОП Шумен книги, регистри и дневници съдържат нужната информация, което спомага за по-добра организация на дейността по разследване.

Описването, съхранението, връщането и унищожаването на веществените доказателства за проверявания период, се извършва в пълно съответствие с разпоредбите на действащия ПАПРБ.

От анализа на предоставената статистика се установява, че в сравнение с предходната планова проверка е налице значително увеличение на броя на разследваните досъдебни производства, поради което проверяващия екип приема, че е изпълнена препоръката на ИВСС към административния ръководител на ОП Шумен, за регулиране натовареността на разследващите органи.

Възложените досъдебни производства от окръжния прокурор на ОП Шумен на основание чл.194, ал.1, т.4 от НПК за 2018 г. са 23 бр., а за 2019 г. – 14 бр.

По всички проверени досъдебни производства разследването се провежда в законоустановения и удължен срок. Констатациите на проверяващия екип са, че следователите в ОП Шумен своевременно изпълняват указанията на наблюдаващите прокурори. В предложенията за удължаване на срока на разследването подробно се описват извършените до момента действия и предстоящите такива. Към момента на проверката се установи, че ритмично се провеждат необходимите действия по разследването на делата за разкриване на обективната истина.

Екземпляр от Акта да се изпрати на административния ръководител на Окръжна прокуратура Шумен, който да запознае прокурорите и

следователите от ОП Шумен с резултатите от извършената комплексна планова проверка.

На основание чл.58, ал.3 от Закона за съдебната власт, в **7-дневен срок** от връчване на настоящия Акт за резултати от извършена проверка, могат да бъдат направени възражения пред главния инспектор.

Актът да се изпрати на електронен носител на Висшия съдебен съвет, за сведение.

Екземпляр от Акта да се изпрати на електронен носител на главния прокурор на Република България, за сведение.

Екземпляр от Акта да се изпрати на електронен носител на директора на НСлС, за сведение.

Екземпляр от Акта да се изпрати на електронен носител на административния ръководител на Апелативна прокуратура Варна, за сведение

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Заповед № ПП-20-20/02.07.2020г. на главния инспектор на ИВСС.
2. Доклади, справки, извадки от регистри, копия от заповеди, прокурорски актове и др. материали, предмет на анализ в Акта за резултати.

ИНСПЕКТОР:

АЛ. МУМДЖИЕВ

