



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

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

Изх.№: ПП-21-38  
Дата: 25.11.2021г.

ПРОВЕРКА  
НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

АКТ

ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА КОМПЛЕКСНА  
ПЛАНОВА ПРОВЕРКА ПО ЗАПОВЕД № ПП-21-38/07.09.2021г. НА  
ГЛАВНИЯ ИНСПЕКТОР

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - МОНТАНА

**Основание на проверката** – на основание чл.54 ЗСВ, Годишната програма на Инспектората към ВСС за 2020 г. и Заповед № ПП-21-38/07.09.2021 г. на главния инспектор.

Проверката е осъществена от екип в състав: инспектор Любка Кабзималска с експерти Иван Тенчев и Соня Стайкова.

**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 и ОСЛО при ОП-Монтана, 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 – Монтана от Инспектората към ВСС е извършена въз основа на Заповед № ПП-01-17/04.05.2016 г. на главния инспектор. Настоящата проверка обхваща периода 01.01.2019г. - 31.12.2019г., и 01.01.2020г. - 31.12.2020г. Нейна допълнителна цел е и установяване изпълнение на препоръките, дадени от ИВСС в Акта за резултати от предходната проверка.

**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, приета с Решение по Протокол № 10/08.03.2016 г. на ИВСС.

**Подготвителният етап** на плановата проверка включва: проучване и анализ на годишните отчетни доклади на Окръжна прокуратура – Монтана за 2019 и 2020 г., на предоставените от Окръжна прокуратура - Монтана 4 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, бързи и незабавни производства (справка № 3), организацията на съдебния надзор (справка № 4), както и справки за дейността на Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура - Монтана. Справките съдържат информация за основните показатели, по които е извършена проверката.

**Актът** с резултатите от проверката се състои от две части:

**1. Част първа** – Комплексна планова проверка на Окръжна прокуратура - Монтана.

**2. Част втора** – Проверка на Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура – Монтана.

**ЧАСТ ПЪРВА**  
**ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА МОНТАНА**

**КОНСТАТИВНА ЧАСТ**

***Проверка на организацията на административната  
дейност на прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.1 от  
ЗСВ.<sup>1</sup>***

***I. ЩАТНА ОСИГУРЕНОСТ.***

*1. Общият брой на прокурорите в ОП-Монтана през 2019 и 2020г.  
е: 8/8 броя по щат.*

- От тях работили през годината – средно 7,33/7.07 броя;
- Броят на отсъствалите прокурори за повече от един месец, е – 2/1бр. прокурори поради заболяване.

През 2019г. няма незаети щатни бройки за прокурори. Считано от 06.07.2020 г. незаета е една щатна бройка – Адм.ръководител, Окръжен прокурор поради преместване.

Административното ръководство в Окръжна прокуратура – Монтана се осъществява от административния ръководител . При негово отсъствие тези функции се възлагат на определен с нарочна заповед зам.административен ръководител.

Административното ръководство на ОП-Монтана се осъществява на базата на специално разработени Правила за вътрешния трудов ред и Вътрешни правила за администрацията, деловодната дейност и документооборота, както и на основа всички законови и подзаконови актове, правилници, наредби и указания, издадени от висшестоящите прокуратури. С всички правила са запознати, както служителите, така и магистратите.

Дейността на прокурорите от ОП-Монтана по надзори се осъществява въз основа на конкретна заповед на Административния ръководител, в която са определени отговорници по съответните надзори, както и прокурорите, които ще работят и осъществяват дейност по надзорите.

***2. Администрация - общ брой служители и конкретно заети длъжности***

*Администрацията в ОП-Монтана през проверяваният период е – 18/18 броя по щат, от които:*

- Съдебен администратор – 1/1 бр.;
- Административен секретар – 1/1 бр.;

<sup>1</sup> Статистическите данни са въз основа на представените от ОП-Монтана Справки № 1 за 2019 и 2020 г.

- Главен счетоводител – 1/1 бр.;
- Системен администратор – 1/1 бр.;
- Прокурорски помощник – 1/1 бр.;
- Главен специалист класифицирана информация – 1/бр.
- Съдебен деловодител – 8/8 бр. /от тях 2/2 бр. в СлО/;
- Съдебен архивар, той и чистач – 1/1 бр.
- Шофьор-призовкар, той и куриер – 2/2 бр.
- Чистач – 1/1 бр.

Считано от 25.02.2019 год. всички щатни бройки в администрацията на ОП – Монтана са заети.

*\*Цифрите пред наклонената черта са за 2019г., а след наклонената черта се отнасят за 2020г.*

### **3. Материална база и техническа обезпеченост.**

ОП- Монтана се помещава в съдебната палата в гр.Монтана, а следователите от ОСЛО на ОП – Монтана са настанени в сграда на РУ на МВР -Монтана.

Осигурена е необходимата площ за работните места на магистратите и съдебните служители. Всички кабинети са оборудвани с необходимата компютърна и друга техника.

## **II. КНИГИ, РЕГИСТРИ И ДНЕВНИЦИ, ВОДЕНИ В ПРОКУРАТУРАТА.**

### **1. От тях:**

- водени на основание ПАПРБ /и други нормативни актове/:

► В служба „Регистратура, деловодство и архив“ се водят:

1. Входящ дневник;
2. Азбучник на входящ дневник;
3. Административен дневник;
4. Описна книга на следователя и органите на дознанието;
5. Азбучник на описната книга на следователя и органите на дознанието;
6. Книга на обвинителните актове;
7. Азбучник на книгата на обвинителните актове;
8. Книга на споразуменията;
9. Азбучник на книгата на споразумения;
10. Книга на актовете за освобождаване от наказателна отговорност;
11. Азбучник на книгата за освобождаване от наказателна отговорност;

12. Книга за изпълнение на наказанията;
13. Азбучник към книгата за изпълнение на наказанията;

► В Регистратура „Класифицирана информация“ се водят:

1. Регистър на отчетни документи или сборове от документи;
2. Регистър на СРС и ВДС – поверително и секретно – входящ;
3. Регистър на СРС и ВДС – поверително и секретно – изходящ;
4. Регистър за отчет на изходящи материали с ниво „ПОВЕРИТЕЛНО“;
5. Регистър за отчет на входящи материали с ниво „ПОВЕРИТЕЛНО“;
6. Регистър за отчет на изходящи материали с ниво „Служебно ползване“;
7. Регистър за отчет на входящи материали с ниво „Служебно ползване“;
8. Регистър за отчет на входящи и изходящи материали с ниво „Строго секретно“;
9. Регистър за отчет на входящи и изходящи материали с ниво „Секретно“;
10. Регистър за входящи и изходящи материали – явни;
11. Тетрадка за размножаване на документи;
12. Тетрадка за отразяване движението на материалите;
13. Регистър за използване на СРС;
14. Регистър за защитени свидетели по явни преписки;
15. Регистър на защитения свидетел с ниво на класификация „Поверително“;
16. Регистър за обучение на служители и магистрати в организационна единица ОП – Монтана;
17. Книга за контрол на регистратурата;
18. Регистър за отчет на експедиционни писма – входящи и изходящи;
19. Тетрадка – протоколна за предаване на ключа от касата;
20. Регистър за входящи и изходящи материали по СРС с ниво на класификация „Некласифицирани“.

В служба „Регистратура, деловодство и архив“ на прокуратурата се поддържа и Унифицираната информационна система на Прокуратурата на Република България.

► В звено „Финансово стопанска и административна дейност“ се водят:

1. Регистър отпуски;
2. Регистър на трудови договори, допълнителни споразумения, актове за заемане на длъжност и тяхното изменение и други;
3. Дневник за издаване на трудови книжки;
4. Регистър на болничните листа;
5. Регистър по наредбата за изплащане на обезщетения;
6. Регистър за водене на отчет на пътни листа на служебните автомобили;
7. Регистър на издадените контролни листа за извършване на предварителен контрол;
8. Регистър на договорите - и електронен;
9. Регистър на обществените поръчки;
10. Книга за начален инструктаж;
11. Книга за периодичен и извънреден инструктаж;
12. Книга за ежедневен инструктаж.

► В служба „Деловодство“ на следствения отдел се водят следните книги:

1. Вътрешен входящ дневник;
2. Вътрешен изходящ дневник;
3. Вътрешен административен дневник;
4. Разносна книга на следователите;
5. Описна книга на вътрешно - входяща и вътрешно изходяща поща на ОСЛО;
6. Регистър на следствените дела;
7. Азбучник;
8. Регистър следствени поръчки;
9. Регистър на веществените доказателства;
10. Електронен регистър на веществените доказателства – МПС.

В служба „Деловодство“ на окръжен следствен отдел се води и поддържа и Централизирана информационна система на следствените служби.

\* водени по указание на ВКП;

1. Книга на внесените протести;
2. Книга на внесените в съда протоколи за одобрение по реда на чл.164 от НПК
3. Книга за мерки за неотклонение;
4. Книга за задържаните лица до 72 часа;
5. Регистър на преписки с възложени финансови проверки;

6. Дневник на преписки с възложени проверки на разследващи органи;
7. Регистър на заявленията за достъп до обществена информация;
8. Регистър на върнатите от съда дела за допълнително разследване в съдебна фаза;
9. Разносна книга на прокурорите за преписки и досъдебни производства;
10. Разносна книга по надзора за законност;
11. Описна книга на вътрешно-входяща и вътрешно изходяща поща на ОСЛО;
12. Разносна книга за изходяща поща до учреждения и институции;
13. Книга на получената входяща поща от учреждения и институции;
14. Книга на връчени призовки и съобщения;
15. Дневник на делата , с молба на обвиняемия по Заповед № 62/15 г.;
16. Регистър на комисията по професионална етика;
17. Регистър на европейските заповеди за арест;
18. Регистър на лица с две и повече и три и повече досъдебни производства;
19. Регистър за прием на граждани;
20. Регистър на заявленията за достъп до ИС на Регистъра на банковите сметки и сейфове;
21. Регистър за регистриране на протоколите по чл.6а, ал.3 ЗПФКПП - електронен;
22. Регистър на заявленията по чл.29, ал.3 от ЗЗЛД - електронен;
23. Регистър за нарушения на сигурността на лични данни - електронен;
24. Регистър (дневник) за възникналите и установени инциденти с лични данни - електронен.

*Няма водени по собствена преценка.*

**2. От тях:**

- водени на хартиен носител – 72/73 бр.;

- водени на електронен носител – 7/7 бр.

*\*Цифрите пред наклонената черта са за 2019г., а след наклонената черта се отнасят за 2020г.*

► *В ОП - Монтана е извършена проверка на следните книги:*

*- Входящ дневник:*

*\*На проверяващият екип са представени за проверка по 3 тома от входящите дневници за 2019 и 2020 г., които се водят по образец.*

**- 2019 г.:**

- Първият том е започнат от № 1 до № 529 г./21.03.2019 г.
- Вторият том е започнат от № 530/21.03.2019 г. и се води до № 1535/15.08.2019 г.
- Третият том е започнат от № 1536 и се води до № 2394/31.12.2019 г.

**- 2020 г.:**

- Първият том е започнат от № 1/02.01.2020 г. до № 145/г./18.01.2020 г.
- Вторият том е започнат от № 146/18.01.2020 г. и се води до № 1140/09.07.2020 г.
- Третият том е започнат от № 1141 и се води до № 1977/30.12.2020г.

*\* Административен дневник – 2 тома:*

- От 2019 г. – води се от № 1 до № 438/20.12.2019 г.
- От 2020 г. – води се от 02.01.2020 г. до № 384/30.12.2020 г.

*\* Описна книга по НСН:*

- Води се от 2018 г. и към момента.
- Към книгата е приложен и азбучник.

Описна книга по споразуменията – води се от 2010 г. и към момента.

Описна книга за дознанията и следствените дела. Водена е книга и за двете години. Към описните сноси са приложени азбучници.

*\* Допълнително са проверени:*

- Разаносна книга от 2019 г.
- Регистър прием на граждани
- Регистър на искания за предоставяне на данни по ЗЕС
- Разносни тетрадки – 6 бр.
- Тетрадка за дела, върнати за дораследване
- Тетрадка задържани лица
- Тетрадки за МНО задържане под стража
- Тетрадка за внесени протести
- Тетрадки за входяща и изходяща кореспонденция и др.
- Книга за изпълнение на присъдите по делегация: Води се от 09.03.2018 г. и към момента. За 2019 г. – 3 бр., а за 2020 г. – 9 бр.
- Книга за изпълнение на присъдите: Води се от 05.01.2016 г. и към момента. За 2019 г. – от № 1/11.01.2019 г. – до № 14/26.09.2019 г. Налични проверки: 12.02.2019 г., 01.04.2019 г., 11.06., 24.08., 29.10.2019 г. За 2020 г. – от № 1/27.01.2020 г. – до № 18/12.11.2020 г. Налични проверки: 28.02, 26.05., 11.09., 29.12.2020 г.

*\* Книга за веществените доказателства:*



В ОП-Монтана се води книга по образец. Започната е през 2000 г. и се води към момента. Книгата съдържа входяща и изходяща част. Прономерована и прошнурована, съдържа 104 листа, с печат на ОСЛО и подпис на директор. Допълнително са представени в отделни папки и приемно-предавателни протоколи, както и протоколи за инвентаризация на ВД. Представен за проверка е и регистър за ВД-МПС.

*Изводи:*

*Книгите, регистрите и дневниците в ОП-Монтана се водят редовно, отбелязванията са достоверни и пълни, спазва се разпоредбата на чл. 68, ал 5 от ПАПРБ – номерацията се води по години. В тази връзка може да се заключи, че същите отговарят на изискванията на ПАПРБ и на Инструкцията за деловодната дейност и документооборота в ПРБ, утвърдена със Заповед № РД-02-7/07.04.2016 г., изм. и доп. със Заповед № РД-04-459/27.12.2018 г. на Главния прокурор на РБ.*

*При проверката на входящите дневници се установи, че същите не са прономеровани и прошнуровани, при приключването липсват данни за последния входящ номер за съответната календарна година, като същата се приключва единствено с подписа на административния ръководител, с изключение на последния том от 2019 г. където е отбелязан последният номер.*

*В тази връзка след препоръка от проверяващия екип, административният ръководител на ОП-Монтана издаде Заповед №РД-04-132/13.09.2021г. **./Препоръката е изпълнена./***

*От проверяващия екип се установяват данни за ежемесечни проверки на книгата за изпълнение на наказанията и регулярни проверки на азбучниците към нея, което обуславя извода, че в ОП-Монтана е спазена т. 70 от раздел VII от Указание за дейността на прокуратурата по надзора върху изпълнение на наказанията и други принудителни мерки, утвърдено със заповед № 5306/24.11.2014 г., влязла в сила от 01.12.2014 г., и изм. със заповеди с номера № РД-04-203/28.04.2016 г. и № РД-04-71/19.02.2018 г. на Главния прокурор на РБ.*

*Конкретни обстоятелства, свързани с отбелязванията по определени преписки, са отразени в частта на Акта, касаеща проверката на преписките и делата.*

### **III. Информационно обслужване, статистика и анализ:**

#### **1. Информационни технологии:**

- правни програми – АПИС;
- деловодни програми - от тях предоставени от ВКП или други органи, или самостоятелно създадени – УИС.

#### **2. Случаен принцип на разпределение на делата.**

*През проверяваният период случайното разпределение на преписките и делата в ОП – Монтана е осъществявано чрез модула за*

*случайно разпределение в УИС.*

Процентът на натовареност на административния ръководител и прокурорите е определен със заповед на административния ръководител РД-04-10/03.11.2017 г. Със същата заповед са определени и служителите, които да осъществяват електронното разпределение в УИС.

Всеки месец се изготвя график на дежурствата на прокурорите, който се утвърждава със заповед на административния ръководител.

*За периода от 01.01.2019г. до 01.09.2021г. случайното разпределение в ОП – Монтана се е извършвало на основание 4 бр. заповеди, както следва: Заповед № РД-04-101/03.11.2017 год., Заповед № РД-04-73/14.07.2020 год., Заповед № РД-04-26/19.02.2021 год., Заповед № РД-04-100/30.06.2021 год.*

**► Разпределение на прокурорите в групите за случайно разпределение и натовареност през проверяваният период:**

**1-ва група - ПРЕПИСКИ /ПП/**

- Росен Петков – и.ф. окръжен прокурор - 90 %;
- Вержиния Савчева - заместник окръжен прокурор - 90 %;
- Лилия Илиева - прокурор – 100 %;
- Олег Димитров - прокурор - 100 %;
- Камелия Цветкова - прокурор - 100 %;
- Емил Александров – прокурор 100%.

**2-ра група - ПРЕПИСКИ С ФАКТИЧЕСКА И ПРАВНА СЛОЖНОСТ /ПФПС/**

- Росен Петков – и.ф. окръжен прокурор - 100 %;
- Вержиния Савчева - заместник окръжен прокурор - 100 %;
- Лилия Илиева - прокурор - 100 %;
- Олег Димитров - прокурор - 100 %;
- Камелия Цветкова - прокурор - 100 %;
- Емил Александров – прокурор – 100%.

**3-та група - ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА /ДП/:**

- Росен Петков – и.ф. окръжен прокурор - 100 %;
- Вержиния Савчева - заместник окръжен прокурор - 100 %;
- Лилия Илиева – прокурор - 100 %;
- Олег Димитров - прокурор - 100 %;
- Камелия Цветкова - прокурор -100 %;
- Емил Александров – прокурор 100%.

**4-та група - ПРОИЗНАСЯНИЯ ПО ОТВОДИ И САМООТВОДИ /ПОС/:**

- Росен Петков – и.ф. окръжен прокурор - 90 %;
- Вержиния Савчева - заместник окръжен прокурор - 90 %;
- Лилия Илиева - прокурор - 100 %;
- Олег Димитров - прокурор - 100 %;
- Емил Александров – прокурор – 100%;
- Галя Александрова – прокурор – 100%.

**5-та група - ИНСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ /ИК/:**

- Росен Петков – и.ф. окръжен прокурор - 90 %;
- Вержиния Савчева - заместник окръжен прокурор - 90 %;
- Лилия Илиева - прокурор - 100 %;
- Олег Димитров - прокурор - 100 %;
- Камелия Цветкова - прокурор - 100 %;
- Емил Александров – прокурор – 100%;
- Галя Александрова – прокурор 100 %.

**6-та група - ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА /ИН/:**

- Росен Петков – и.ф. окръжен прокурор - 100 %;
- Олег Димитров - прокурор - 100 %;
- Емил Александров – прокурор – 100 %.

**7-ма група - НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТ И АДМИНИСТРАТИВНО-СЪДЕБЕН НАДЗОР /НЗАСН/:**

- Галя Александрова – прокурор – 100 %
- Камелия Цветкова – прокурор – 40 %.

**8-ма група – МЕЖДУНАРОДНО ПРАВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО /МПС/:**

- Вержиния Савчева - заместник окръжен прокурор - 80 %;
- Лилия Илиева - прокурор - 100 %;
- Емил Александров - прокурор - 100 %;

**9-та група – ГРАЖДАНСКО-СЪДЕБЕН НАДЗОР /ГСН/:**

- Вержиния Савчева - заместник окръжен прокурор - 80 %;
- Лилия Илиева - прокурор - 100 %;
- Олег Димитров - прокурор - 100 %;
- Камелия Цветкова - прокурор - 100 %;
- Галя Александрова – прокурор – 100 %.

**10-та група – НАКАЗАТЕЛНО-СЪДЕБЕН НАДЗОР /НСН/:**

- Росен Петков – и.ф. окръжен прокурор - 90 %;

- Вержиния Савчева - заместник окръжен прокурор - 90 %;
- Лилия Илиева - прокурор - 100 %;
- Олег Димитров - прокурор - 100 %;
- Камелия Цветкова - прокурор – 100 %;
- Емил Александров – прокурор – 100%.

**11-та група - ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УКАЗАНИЯ НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР /ИУГП/:**

- Росен Петков – и.ф. окръжен прокурор - 100 %;
- Вержиния Савчева - заместник окръжен прокурор - 100 %;

*Изводи:*

*При осъществената проверка се констатира, че определените групи за разпределение на прокурорските преписки и досъдебни производства в ОП-Монтана съответстват на унифицираните групи, определени в чл. 4 от Правилата за приложението на разпределението на преписките и досъдебните производства на принципа на случайния подбор в ПРБ, утвърдени със заповед № РД-02-41/14.10.2015 г., изм. и доп. със заповед № РД-02-6/06.04.2016 г., заповед № РД-02-23/02.11.2017 г. и заповед № РД-004-459/27.12.2018 г. на главния прокурор.*

*Констатира се също така, че в ОП-Монтана са спазени разпоредбите на чл. 7, ал.1, т.2 и т.3 и ал.2, т.4; чл. 8, ал.1, т.2 и т.3 и ал.2, т. 4 от Правилата, отнасящи се до задължителните групи и минималната натовареност на административния ръководител и неговите заместници.*

*В ОП - Монтана се изготвят индивидуални протоколи за разпределение на случаен принцип на конкретната прокурорска преписка, които се прилагат към същата.*

*След анализ на гореизложеното и в резултат на извършената проверка на прокурорските преписки и дела в ОП-Монтана, не се установяват отклонения от принципа на случайното разпределение на преписките и делата.*

**3. СРЕДНА натовареност на прокурор в РП-Монтана.**

*Средната натовареност в ОП Монтана за 2019 и 2020г. е по 770,5/701,1 бр. прокурорски акта на един прокурор.*

*Средната натовареност на прокурорите е изчислена на база общия обем дейност по съответните колони от таблица 5.1, отнесен към броя реално работили прокурори в съответната прокуратура през отчетния период. Данните са отразени в таблица 5.2.*

*- \*Цифрите пред наклонената черта са за 2019г., а след наклонената черта се отнасят за 2020г.*

**4. ОРГАНИЗАЦИЯ** на дейността по водене на статистиката съгласно указанията на ВКП.

През 2014 г. е издадена заповед № 48/20.06.2014 г. на прокурор Л.Илиева относно статистическите таблици по заповед № ЛС-1985/30.05.2014г. на ПРБ.

Издадена е заповед № 40/16.03.2015г. на окръжен прокурор във връзка с периодичните справки.

Във връзка с изпълнение на Медийната стратегия на Съдебната власт и Правилата за медийна комуникация в системата на ПРБ, утвърдена със Заповед № РД-02-9/24.03.2018 г. на главния прокурор на Република България, изм. и доп. със Заповед № РД-02-08/12.04.2019 г. на главния прокурор, прокуратурите в региона спазват стриктно специфичните законови изисквания за дейността на ПРБ, като предоставят - от всяка районна прокуратура в определен срок на Окръжна прокуратура информация, а оттам обобщената информация се предоставя на АП - София, с оглед информирание на медиите за извършеното от прокуратурата във всеки един времеви период. Информирането се извършва при спазване на Закона за достъп до обществена информация, Закона за защита на личните данни, Закона за защита на класифицирана информация, Закона за съдебната власт и Наказателно-процесуалния кодекс, както и с разпоредбите на Конституцията на РБ относно основните права на гражданите.

#### **5. АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ на прокуратурата.**

През 2014 г. е издадена заповед № 48/20.06.2014 г. относно статистическите таблици по заповед № ЛС-1985/30.05.2014 год. на ПРБ.

Издадена е заповед № 40/16.03.2015 г. на окръжен прокурор във връзка с периодичните справки.

#### **6. НАЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯ от административния ръководител .**

*В ОП-Монтана няма наложени наказания на магистрати на основание чл. 311,т.1 от ЗСВ.*

*Не са изготвяни и предложения за поощрения по чл.304,ал.1 от ЗВС.*

*През проверяваният период няма образувани и дисциплинарни производства срещу магистрати от ОП Монтана.*

#### **IV. ОРГАНИЗАЦИЯ на дейността по съхраняване на веществени доказателства.**

В ОП – Монтана е утвърдена Инструкция за съхранение на веществени доказателства, разработена на осн. чл. 74 – чл.85 от ПАПРБ.Издадена е заповед № РД-04-29/30.03.2018 г. на Окръжния прокурор.

Според тази заповед е определен съдебен деловодител за завеждащ склад ВД. В нейно отсъствие се замества от друг съдебен деловодител. Определена е постоянно действаща комисия по т.5 от Инструкцията за съхранение на вещественни доказателства, както и приемащи веществените доказателства от съдебните служители в служба „Регистратура, деловодство и архив“.

*Изводи:*

*Описването, съхранението, връщането и унищожаването на веществените доказателства за проверявания период в ОП-Монтана е осъществявано прецизно в съответствие с разпоредбите на действащия ПАПРБ.*

**V. ЗАПОВЕДИ И РАЗПОРЕЖДЕНИЯ** на административния ръководител по организация на дейността на прокуратурата:

- По указание на Главния прокурор в ОП-Монтана са издадени – 9/10 броя заповеди.

- По собствена преценка ,заповедите са – 168/160 броя.

*\*Цифрите пред наклонената черта са за 2019г., а след наклонената черта се отнасят за 2020г.*

*Извод:*

*Издаваните в ОП-Монтана заповеди съдържат реквизитите и отговорят на изискванията на чл. 12 от Инструкцията за деловодната дейност и документооборота в ПРБ, утвърдена със Заповед № РД-02-7/07.04.2016 г., изм. и доп. със Заповед № РД-04-459/27.12.2018 г. на Главния прокурор на РБ.*

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

През 2019 г. от Апелативна прокуратура - София са извършени следните проверки:

1. Проверка за спазване на принципа на случайното разпределение на преписките и делата в ОП- Монтана. Дадени са препоръки във връзка с поставяне на дата и подпис от резолиращия прокурор, при заместване на административния ръководител. Препоръките са спазени.

2. Проверка за изпълнение на Инструкцията за поддръжка и използване на електронния регистър на лицата с неприключени наказателни производства от 2010 г. на Инструкцията за взаимодействието между ПРБ и МВР при разследване на две и повече досъдебни производства, образувани и водени срещу едно лице от 2010 г. на ОП-Монтана и съставните им районни прокуратури – 3 броя;

3. Извършени са /комплексни ревизии/, проверки по различни направления в съответствие с Плана за дейността на АП София за 2017 г. и 2018 г. – 2 бр.

През 2020 г. комплексни ревизии и проверки от АП София не са извършвани поради пандемичната обстановка в страната. Съгласно Плана за дейността на АП-София са изисквани справки и доклади, които са изпращани своевременно.

#### ***VII. ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ на нивозите прокуратури, отнасящи се до пряката прокурорска дейност.***

1. По административна преписка № 123/2017 г. по описа на ОП-Монтана: са били извършени две тематични проверки на дейността на РП-Монтана по неприключените досъдебни производства, образувани преди 01.01.2014 г. и преди 01.01.2016 г. , като :

- По заповед № РД-04-6/16.01.2019 г. на адм. ръководител при ОП-Монтана е извършена проверка на дейността на РП- Монтана по неприключените досъдебни производства, образувани преди 01.01.2014 г./ - прокурори от ОП-Монтана не са констатирали пропуски и нарушения и са дадени препоръки за издирване на лицата и в държавите –членки на ЕС или други държави и при наличие на предпоставките за това, да бъдат издадени съответните ЕЗА или предприети мерки за издаване на молби за правна помощ.

- По заповед № РД-04-94/04.07.2019 г. на адм. ръководител при ОП-Монтана е извършена проверка на дейността на РП - Монтана по неприключените досъдебни производства, образувани преди 01.01.2016 г./

2. По административна преписка № 157/2019 г. по описа на ОП-Монтана са извършени комплексни ревизии на районните прокуратури за дейността им през 2018 г., възложени със заповед № РД-04-47/26.03.2019г.:

- *В РП Монтана – не са констатирани пропуски.* Отправени са препоръки за засилване на сътрудничеството с Местната комисия за БППМН и неправителствени организации във връзка с превенцията и недопускане разрастване на младежката и детска престъпност, както и ограничаването ѝ, чрез разяснителни кампании във връзка с престъпления с предмет наркотични вещества и прекурсори;

- *В РП Лом – не са констатирани нарушения и сериозни пропуски.*

Отправена е препоръка за подобряване на съвместната дейност с оперативните структури на МВР във връзка с разкриване на извършителите на престъпление и са отправени препоръки за засилване на сътрудничеството с Местната комисия за БППМН и неправителствени организации във връзка с превенцията и недопускане разрастване на младежката и детска престъпност.

- В РП Берковица – не са констатирани сериозни недостатъци в дейността на тази прокуратура и са дадени препоръки.

3. По административна преписка № 147/2018 г. са извършени тематични проверки на организацията на работата в районните прокуратури в гр.Монтана, гр.Лом и гр.Берковица съгласно Указание на организацията на работата в ПРБ по преписки и досъдебни производства, образувани по съобщения за осъществено домашно насилие, закана с убийство и за нарушена заповед за защита от домашно насилие.

4. По административна преписка № 85/2018 г.- със Заповед № 46/26.03.2019 г. на окръжния прокурор е наредено извършване на тематична ревизия на РП-Лом за дейността на тази прокуратура във връзка с върнатите от съда дела през 2018 г. При тази проверка са дадени препоръки.

► Съгласно Указанията за контролната дейност в ПРБ през 2020 г. от ОП- Монтана са извършени - общо 5 броя проверки, както следва:

1. По административна преписка № 191/2020 г. по описа на ОП Монтана: са били извършени две тематични проверки на дейността на РП- Монтана, РП -Лом и РП- Берковица по неприключените досъдебни производства, образувани преди 01.01.2017 г., като :

- по заповед № РД-04-59/12.06.2020 г. на адм. ръководител при ОП-Монтана за дейността на РП- Монтана, РП- Лом и РП- Берковица по неприключените досъдебни производства, образувани преди 01.01.2017 г.

- по заповед № РД-04-74/15.07.2020 г. на адм. ръководител при ОП-Монтана /за дейността на РП Монтана и РП Лом по неприключените преписки и досъдебни производства, образувани преди 01.01.2017 г./

2. По административна преписка № 233/2017 г. по описа на ОП-Монтана са извършени извънредни тематични проверки на районните прокуратури по изпълнение на Инструкцията за поддръжка и използване на електронния регистър на лица с две и повече досъдебни производства срещу един и същ обвиняем, възложени със заповед № РД-04-19/24.01.2020 г.

3. По административна преписка № 238/2020 г. по описа на ОП-Монтана: е извършена тематична проверки на дейността на РП -Монтана, РП -Лом и РП- Берковица по спрените досъдебни производства, възложени със заповед № РД-04-79/27.07.2020 г.

4. По административна преписка № 228/2020 г. по описа на ОП-Монтана: е извършена извънредна тематична проверки на дейността на РП Монтана по преписки, решени извън срока по чл.145, ал.2, пр.2 от ЗСВ, възложени със заповед № РД-04-156/29.12.2020 г.

*Изводи:*



Проверяващият екип установи, че и през двете години от проверявания период, ОП-Монтана е извършила множество тематични проверки на дейността на районни прокуратури от окръга, в съответствие с Указанията за контролната дейност в ПРБ. За резултатите от извършените проверки са изготвяни писмени доклади, в които са отбелязвани всички съществени констатации за работата на съответните прокуратури, а при установени пропуски и слабости са давани конкретни указания и препоръки. Тези доклади са предоставени на ревизираните прокуратури за запознаване и обсъждане на общо събрание на прокурорите.

ОП-Монтана своевременно е уведомявана от административните ръководители на районните прокуратури за предприетите мерки в изпълнение на дадените препоръки.

### **VIII. ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ**, в които са участвали **прокурори и съдебни служители от ОП-Монтана**

През 2019 и 2020г. са проведени общо 26/10бр. обучения.

- от ПРБ – 9/4 бр.;
- от НИП – 10/6 бр.
- от ОДМВР– 7/0 бр.,

както следва-2019г.:

длъжност	Тема на семинара	Организа тор
окръжен прокурор	Актуални проблеми по приложението на НПК във връзка с измененията и допълненията, приети със ЗИДНПК, ДВ бр.63, в сила от 05.11.2017г.	НИП
зам.окръжен прокурор	Актуални положения в защита на личните данни в светлината на директива ЕС 2016г./680	НИП
зам.окръжен прокурор	Обучение на административните ръководители, 7-по Дейност 1, проект Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието, Договор № BG05SFOP001-3.002-0001-C01/11.11.2016Г. ОПДУ	НИП
зам.окръжен прокурор	Новите положения в НПК	НСлС
прокурор	Работна среща във връзка с целите и насоките в дейността на надзора за законност	САП
прокурор	Работна среща във връзка с целите	САП

		и насоките в дейността на надзора за законност	
прокурор		Правомощия на прокурора съгласно Закона за устройство на територията при прилагане на разпоредбите, свързани с незаконното строителство	НСЛС
прокурор		Престъпления против транспорта	ПРБ
прокурор		Разследване на престъпления против паричната и кредитната система – използване на платежни инструменти или данни от платежни инструменти – престъпления по чл.249, ал.2 и чл.250 от НК.	ОД на МВР-лектор
прокурор		Обучение на тема „Киберпрестъпността – нарастващо международно предизвикателство	Фондация „Ханс Зайдел“
прокурор		Международно сътрудничество по наказателни дела. Европейска заповед за арест. Трансфер на наказателни дела. Европейска заповед за разследване. Признаване и изпълнение на Европейска заповед за защита по наказателни дела, издадена в друга държава-членка.	НИП
<b>ОСЛО -МОП</b>			
следовател		Престъпления против народното здраве и против околната среда	НСЛС
следовател		Обучителен семинар по проект от Оперативна програма „Добро управление“, Престъпления с висока обществена опасност	Камара на следователите в България
следовател		Престъпления против транспорта	ПРБ
следовател		Обучителен семинар по проект от Оперативна програма „Добро управление“, Престъпления с висока обществена опасност	Камара на следователите в България
следовател		Международен трафик на хора по Специфична цел 5 на проект, изпълняван от ПРБ	Тематичен фонд „Сигурност“ на Българо-швейцарската програма за

			сътрудни ч.
следовател	Разследване на пътнотранспортни произшествия		Камера на следовате лите в България
следовател	Данъчни престъпления		ПРБ
младши следовател	Защита на финансовите интереси на ЕС. Престъпни състави. Функции на ОЛАФ. Европейска прокуратура.		НИП
<b>длъжност</b>	<b>Тема на семинара</b>		<b>Организа тор</b>
съдебен администратор	Вътрешноведомствено обучение на служителите по сигурността на информацията за 2018г.		ПРБ
съдебен администратор	Вътрешноведомствено обучение на съдебните служители за 2018г.		ПРБ
съдебен администратор	Обучение в курс „Отбранително- мобилизационна подготовка“		ПРБ
главен счетоводител	Вътрешноведомствено обучение на съдебните служители за 2018г.		ПРБ
Съдебен деловодител	Работа с текстова, съгласно актуални граматически правила		НИП
съдебен деловодител	Въведение в работата на администрацията на Прокуратурата на РБ		НИП
съдебен деловодител	Анализ на проблемите при интегриране на информацията между УИС- 2 и ядрото на ЕИСПП		ПРБ
съдебен деловодител	Въвеждане на електронно правосъдие в ПРБ чрез електронен документооборот, предоставяне на отворени данни и електронни услуги за КАО на гражданите и институциите.		ПРБ
Съдебен деловодител	Анализ на проблемите при интегриране на информацията между УИС- 2 и ядрото на ЕИСПП		ПРБ
системен администратор	Обучение по информационна сигурност		ПРБ
административен секретар	Закон за защита на личните данни в съдебната система		НИП
съдебен деловодител	Закон за защита на личните данни в съдебната система		НИП

*Прокурорите от района на ОП-Монтана са участвали като лектори при обученията на разследващите органи по 2 теми.*

*През 2020г.*

длъжност	Тема на семинара	Организа тор
прокурор	Дистанционно обучение от „Надзор за законност на ПРБ по време на извънредното положение“	ПРБ
Прокуратура, длъжност	Тема на семинара	Организа тор
съдебен администратор	Обучение по утвърдения учебителен календар на ПРБ	ПРБ
главен счетоводител	Обучение по утвърдения учебителен календар на ПРБ	ПРБ
прокурорски помощник	Онлайн международен уебинар на тема „Прилагане на законодателството на ЕС за борба с дискриминацията“	НИП
прокурорски помощник	Онлайн уебинар на тема „Заподозрени и обвиняеми психосоциални нарушения и интелектуални затруднения: Идентификация, комуникация и защита на правата“	НИП
съдебен деловодител	Дистанционно обучение от НИП на тема „Прилагане на Закона за достъп до обществена информация в Прокуратурата на Република България“	НИП
съдебен деловодител	„Работа с УИС-3 със справочен модул Oracle Bi“ – електронни регистри, справки, работа с програмите за случайно разпределение на преписки и досъдебни производства, грешки при работата и отстраняването им“.	ПРБ
съдебен деловодител	„Административно обслужване на гражданите в ПРБ	НИП
съдебен деловодител	Електронно дистанционно обучение на тема: „Етично поведение на съдебния служител“	НИП
съдебен архивар	Електронно дистанционно обучение на тема: „Работа с архивни дела“	НИП

*Прокурорите от района на ОП - Монтана не са участвали като лектори при обучения поради пандемичната обстановка.*

*Извод:*

*Видно от гореизложеното е, че в ОП-Монтана е установена трайна практика за осъществяване на ефективна политика на управление на човешките ресурси, като са създадени условия за постоянно повишаване на квалификацията и поддържането на висока професионална компетентност, както на магистратите, така и на съдебните служители.*

## ***II. Проверка на организация по образуването и движението на прокурорските преписки, на основание чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ.***

***1. БРОЙ НА ПРЕПИСКИТЕ*** през проверявания период –общ брой – 510/417 бр.за 2019 и 2020г.

От тях:

**- Новообразувани- 463/339бр. по прокурори, както следва:**

- Нина Борисова – 52/18 бр.
- Росен Петков – 74/88 бр.
- Вержиния Савчева – 42/38 бр.
- Олег Димитров – 75/62 бр.
- Емил Александров – 76 /69бр.
- Лилия Илиева – 65/66 бр.
- Камелия Цветкова – 48/46 бр.
- Галя Александрова – 31/30 бр.

**- образувани в предходни периоди-47/78 бр.**

- Нина Борисова – 3/6 бр.
- Росен Петков – 3/16 бр.
- Вержиния Савчева – 6/7 бр.
- Олег Димитров – 12/18 бр.
- Емил Александров – 8/16 бр.
- Лилия Илиева – 6/4 бр.
- Камелия Цветкова – 4/4 бр.
- Галя Александрова – 5/7 бр.

*\*Цифрите пред наклонената черта са за 2019г., а след наклонената черта се отнасят за 2020г.*

***2. ПРЕПИСКИ, ИЗПРАТЕНИ НА ОРГАНИТЕ НА МВР*** или на друг специализиран орган за извършване на предварителна проверка.

**-общ брой – 76/83 бр.**

**и по прокурори,както следва:**

- Нина Борисова – 4/3 бр.
- Росен Петков – 8/25 бр.

- Вержиния Савчева – 7/10 бр.
- Олег Димитров – 9/7 бр.
- Емил Александров – 13/19 бр.
- Лилия Илиева – 16/13 бр.
- Камелия Цветкова – 9/6бр.

2.1. Преписки, върнати след извършена предварителна проверка –с разпореждане за допълнителна проверка, общ брой и по прокурори – 2/73 бр.:

- Росен Петков – 1/19 бр.
- Емил Александров – 1/16 бр.
- Вержиния Савчева – 0/9 бр.
- Камелия Цветкова – 0/5бр.
- Лилия Илиева – 0/15 бр.
- Нина Борисова – 0/3 бр.
- Олег Димитров – 0/6 бр

**3. В ОП-Монтана НЯМА преписки ,по които прокурорът лично е извършил предварителна проверка.**

**4. ПРЕПИСКИ,** по които предварителната проверка е **ПРОДЪЛЖИЛА:**

4.1 до 2 месеца - общ брой- 63/72 бр.

и по прокурори:

- Нина Борисова – 3/3 бр.
- Росен Петков – 8/19 бр.
- Вержиния Савчева – 7/9 бр.
- Олег Димитров – 8/6бр.
- Емил Александров – 12/16 бр.
- Лилия Илиева – 16/14 бр.
- Камелия Цветкова – 9 /5бр.

4.2. над срока по чл.145, ал.2 от ЗСВ

- общ брой -0/1бр.

и по прокурори;

-Лилия Илиева –0/1бр.

**5. РЕШЕНИ** – общо 499/67 бр. и по прокурори.

От тях:

5.1. Решени от прокурора в едномесечен срок 499/67 - брой;

- Нина Борисова – 55/3 бр.
- Росен Петков – 75/18 бр.
- Вержиния Савчева – 48/8 бр.
- Олег Димитров – 86/5 бр.
- Емил Александров – 81/15бр.

- Лилия Илиева – 68/13 бр.
- Камелия Цветкова – 50/5бр.
- Галя Александрова – 36 /0бр.

*\*Цифрите пред наклонената черта са за 2019г., а след наклонената черта се отнасят за 2020г.*

**5.2. В ОП-Монтана не се установяват преписки решени от прокурора след изтичане на едномесечния срок,през проверявания период.**

5.3. С постановление за отказ да се образува досъдебно производство,са решени,общо – 104/65 бр.преписки

От тях:

**а/ обжалвани** постановления за отказ- общо-48/11бр.

От тях:

- *потвърдени* постановления за отказ– общо 37/9 бр. и по прокурори:

- Нина Борисова – 5/1 бр.
- Росен Петков – 8/2 бр.
- Вержиния Савчева – 2/2 бр.
- Олег Димитров – 4/1 бр.
- Емил Александров – 6/2 бр.
- Лилия Илиева – 7/1 бр.
- Камелия Цветкова – 5/0 бр.

- *отменени* постановления за отказ– общо 11/4 бр. и по прокурори:

- Нина Борисова – 1/0 бр.
- Росен Петков – 1/1 бр.
- Олег Димитров – 1/0 бр.
- Емил Александров 3/2 бр.
- Лилия Илиева – 3/1 бр.
- Камелия Цветкова –2/0 бр.

**б/ необжалвани** постановления за отказ,общо– 56/45бр., и по прокурори,както следва:

- Нина Борисова – 2/0 бр.
- Росен Петков – 7/10 бр.
- Вержиния Савчева – 7/5 бр.
- Олег Димитров – 18/9 бр.
- Емил Александров – 12/9 бр.
- Лилия Илиева – 8 /7бр.
- Камелия Цветкова – 2/5 бр.

5.4. *Образувани досъдебни производства през 2019 и 2020г. – общо 40/55 бр. и по прокурори:*

- Нина Борисова – 1/0 бр.
- Росен Петков – 6/12 бр.
- Вержиния Савчева – 5/8 бр.
- Олег Димитров – 5/12 бр.
- Емил Александров – 8/8 бр.
- Лилия Илиева – 8/6 бр.
- Камелия Цветкова – 6/9 бр.
- Галя Александрова 1/0 бр.

*\*Цифрите пред наклонената черта са за 2019г., а след наклонената черта се отнасят за 2020г.*

**► На случаен принцип са проверени следните преписки по описа на ОП - Монтана, приключили с отказ от образуване на досъдебно производство - обжалвани и необжалвани:**

**Пр. пр. № 1164/2019 г. по описа на ОП – Монтана, наблюдаващ прокурор Лилия Илиева.** Преписката е образувана на 27.06.2019 г. по повод сигнал до ОП-Монтана. Приложен е протокол за случайно разпределение от същата дата. С постановление от 09.07.2019 г. е възложена проверка. Върната от ОДМВР-Монтана на 22.08.2019 г. С постановление от 26.08.2019 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство. В постановлението е указано, препис да се изпрати на жалбоподателя и че същото подлежи на *обжалване в 7-дневен срок пред АП – София*. Приложена е обратна разписка.

На 11.09.2019 г. е подадена жалба чрез ОП-Монтана до АП-София. С постановление от 24.09.2019 г. на АП-София е потвърдено постановлението на ОП-Монтана.

**Пр. пр. № 231/2020 г. по описа на ОП – Монтана, наблюдаващ прокурор Лилия Илиева.** Преписката е образувана на 31.01.2020 г. по повод изпратени от ВКП материали по компетентност. Приложен е протокол за случайно разпределение от същата дата. С постановление от 31.01.2020 г. е възложена проверка. Върната от ОДМВР-Монтана на 26.02.2020 г. С постановление от 27.02.2021 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство. В постановлението е указано, препис да се изпрати на жалбоподателя и че същото подлежи на *обжалване в 7-дневен срок пред АП – София*. Приложена е обратна разписка. Няма данни да е обжалвано.

Допълнително на прокурор **Лилия Илиева** са проверени следните пр.пр.: пр.пр. № 1096/2019 г., пр.пр. № 1392/2020 г. по описа на ОП-Монтана.



**Пр. пр. № 1121/2019 г. по описа на ОП – Монтана, наблюдаващ прокурор Камелия Цветкова.** Преписката е образувана на 21.06.2019 г. по повод получени материали по компетентност от ВКП – отдел 1 „Специализиран“. Приложен е протокол за случайно разпределение от същата дата. С постановление от 28.06.2019 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство и преписката е прекратена. В постановлението е указано, препис да се изпрати на ВКП за сведение. На 29.07.2019 г. е получено писмо от АП-София, с което преписката се изисква за извършаване на службен контрол. На 30.07.2019 г. преписката е изпратена. На 25.09.2019 г. с писмо е получено постановлението на АП-София, с което е потвърден отказът на ОП-Монтана.

**Пр. пр. № 1697/2020 г. по описа на ОП – Монтана, наблюдаващ прокурор Камелия Цветкова.** Преписката е образувана на 04.11.2020 г. по повод получена по компетентност преписка от ОДМВР – Монтана. Приложен е протокол за случайно разпределение от същата дата. С постановление от 26.11.2020 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство. Преписката е прекратена. В постановлението е указано, препис да се изпрати на страната и че същото може да се обжалва пред АП-София чрез ОП-Монтана.

Допълнително на прокурор **Камелия Цветкова** са проверени следните пр.пр.: пр.пр. № 2052/2019 г., пр.пр. № 485/2020 г. по описа на ОП-Монтана.

**Пр. пр. № 1292/2019 г. по описа на ОП – Монтана, наблюдаващ прокурор Емил Александров.** Преписката е образувана на 11.07.2019 г. по повод получени материали по компетентност от ВКП – отдел 01 „Специализиран“. Приложен е протокол за случайно разпределение от същата дата. С постановление от 12.07.2019 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство. В постановлението е указано, че подлежи на обжалване по реда на чл. 213, ал.1 НПК пред АП-София.

На 12.08.2019 г. е получено писмо от АП-София, с което преписката се изисква за извършване на службен контрол. На 19.08.2019 г. с постановление на АП-София, е отменено постановлението на ОП-Монтана, като преписката е върната за ново произнасяне. С постановление от 18.09.2019 г. на ОП-Монтана отново е постановен отказ от образуване на ДП. В постановлението е указано, че подлежи на обжалване по реда на чл. 213, ал.1 НПК пред АП-София. Приложена е обратна разписка. Няма данни да е обжалвана.

**Пр. пр. № 272/2020 г. по описа на ОП – Монтана, наблюдаващ прокурор Емил Александров.** Преписката е образувана на 07.02.2020 г. по повод получени материали по компетентност от ВКП – отдел 06. Приложен е протокол за случайно разпределение от същата дата. С постановление от същата дата е възложена проверка. Преписката е

върната на 27.03.2020 г. С постановление от 08.04.2020 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство. След обжалване, на 14.05.2020 г. е потвърдено постановлението на ОП-Монтана.

Допълнително на прокурор **Емил Александров** са проверени следните пр.пр.: пр.пр. № 1473/2019 г., пр.пр. № 703/2020 г. по описа на ОП-Монтана.

**Пр. пр. № 1623/2019 г. по описа на ОП – Монтана, наблюдаващ прокурор Росен Петков.** Преписката е образувана на 03.09.2019 г. по повод получени материали по компетентност от ВКП – отдел 01 „Специализиран“. Приложен е протокол за случайно разпределение от същата дата. С постановление от 03.09.2019 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство. В постановлението е указано копие да се изпрати на ВКП.

**Пр. пр. № 1748/20 г. по описа на ОП – Монтана, наблюдаващ прокурор Росен Петков.** Преписката е образувана на 11.11.2020 г. по повод жалба. Приложен е протокол за случайно разпределение от 12.11.2020 г. С постановление от същата дата е възложено извършването на проверка на ОДМВР – Монтана.

На 10.12.2020 г. преписката е получена в ОП-Монтана с резултат от извършваната проверка. С постановление от 11.12.2020 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство. В постановлението е указано копие да се изпрати на жалбоподателя и е указано, че може да се обжалва пред АП-София.

Допълнително на прокурор **Росен Петков** са проверени следните пр.пр.: пр.пр. № 1293/2019 г., пр.пр. № 417/2020 г., пр.пр. № 212/2020 г. по описа на ОП-Монтана.

**Пр. пр. № 1472/2019 г. по описа на ОП – Монтана, наблюдаващ прокурор Нина Борисова.** Преписката е образувана на 07.08.2019 г. по повод получени материали по компетентност от ВКП. Приложен е протокол за случайно разпределение от същата дата. С постановление от 08.08.2019 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство. В постановлението е указано копие да се изпрати на ДФ „Земедерие“, че подлежи по реда на чл.213 НПК на обжалване пред АП-София. На 28.10.2019 г. преписката е изискана за служебна проверка от АП-София, като на 30.10.2019 г. същата е изпратена. АП-София, с постановление от 20.11.2019 г. потвърждава постановление на ОП-Монтана.

Допълнително на прокурор **Нина Борисова** са проверени следните пр.пр.: пр.пр. № 2303/2019 г., пр.пр. № 1462/2019 г., пр.пр. № 212/2020 г. по описа на ОП-Монтана.

**Пр. пр. № 1860/2019 г. по описа на ОП – Монтана, наблюдаващ прокурор Вержиния Савчева.** Преписката е образувана на 07.10.2019 г. по повод получени материали по компетентност от ВКП, отдел 01. Приложен е протокол за случайно разпределение от същата дата. С постановление от 10.10.2019 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство. В постановлението е указано копие да се изпрати на ДФ „Земеделие“, и ВКП. На 20.02.2020 г. преписката е изискана за служебна проверка от АП-София, като на същата дата преписката е изпратена. На 05.03.2020 г. от АП-София, е получено писмо ведно с постановление, с което се потвърждава постановлението на ОП-Монтана.

**Пр. пр. № 1541/2020 г. по описа на ОП – Монтана, наблюдаващ прокурор Вержиния Савчева.** Преписката е образувана на 06.10.2020 г. по повод получена жалба. Приложен е протокол за случайно разпределение от същата дата. С постановление от 07.10.2020 г. е възложена проверка на ОДМВР – Монтана. На 20.11.2020 г. преписката е получена обратно след проверка яв прокуратурата. С постановление от 08.12.2020 г. постановен отказ от образуване на досъдебно производство. В постановлението е указано копие да се изпрати жалбоподателя и че подлежи на обжалване пред АП-София. На 18.01.2021 г. е депозирана жалба срещу постановлението за отказ. На 19.01.2021 г. преписката, ведно с жалбата, са изпратени на АП-София по компетентност. С постановление от 28.01.2021 г. на АП-София, постановлението е потвърдено като правилно, законосъобразно и обосновано.

Допълнително на прокурор **Вержиния Савчева** са проверени следните пр.пр.: пр.пр. № 1510/2019 г., пр.пр. № 631/2020 г., пр.пр. № 212/2020 г. по описа на ОП-Монтана.

**Пр. пр. № 680/2019 г. по описа на ОП – Монтана, наблюдаващ прокурор Олег Димитров.** Преписката е образувана на 11.04.2019 г. по повод получени материали по компетентност от ВКП, отдел 06 „Административен“. Приложен е протокол за случайно разпределение от 12.04.2019 г. С постановление от 15.04.2019 г. е възложена проверка, като след проверка преписката се е върнала в ОП-Монтана на 23.05.2019 г. С постановление от 28.05.2020 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство. На 05.11.2020 г. преписката е изпратена на АП-София за осъществяване на инстанционен и служебен контрол. С писмо от 12.11.2020 г. от АП-София са констатирани липса на основания за изменение и допълнение или отмяна на акта.

Допълнително на прокурор **Олег Димитров** са проверени следните пр.пр.: пр.пр. № 1430/2019 г., пр.пр. № 1003/2020 г., пр.пр. № 1123/2020 г. по описа на ОП-Монтана.

*Извод:*

*Преписките са подредени хронологично с приложен опис, произнасянията са в срок, приложени са съответните актове, както на ОП-Монтана, така и на въззивната прокуратура.*

*По преписките, приключени с отказ от образуване на досъдебно производство в ОП-Монтана, се прилага протокол за избор на наблюдаващ прокурор.*

*Преписките се решават от прокурорите в срок. Проверките са извършени с необходимата пълнота и задълбоченост. Прокурорските актове са обосновани.*

*В постановленията за отказ от образуване на досъдебно производство се указва възможността за обжалването им пред горестоящата прокуратура. В случаите на обжалване на постановленията за отказ да се образува досъдебно производство, преписките се администрират своевременно и се изпращат на АП – София по компетентност.*

*Установи се, че всички конкретно проверени преписки по описа на ОП-Монтана са подредени хронологично, с приложен опис на същите. Върху корицата е прикрепено картонче, върху което е отбелязан номенклатурният номер на преписките. Може да се направи справка по образуването и движението на същите. Не се установяват несъответствия между записванията по дневниците, водени на хартиен носител, отразяванията в УИС и материалите по проверените прокурорски преписки.*

*Не се констатира пропуски по повод прилагането и съхраняването на материалите по преписките, уведомяването на съответните лица и архивирането на преписките.*

## **6. ИНСТАНЦИОННИ ПРЕПИСКИ:**

**6.1. Инстанционни постановления на Апелативна прокуратура по преписки на ОП-Монтана, приключили с постановление за отказ от образуване на досъдебно производство.**

Общ брой: 48/13бр.

От тях:

- **отменени** постановления за отказ– общо 11/4 бр. и по прокурори:
- Нина Борисова – 1/0 бр.
- Росен Петков – 1/1 бр.
- Олег Димитров – 1/0 бр.
- Емил Александров – 3/2 бр.
- Лилия Илиева – 3/1 бр.
- Камелия Цветкова – 2/0 бр.

- **потвърдени** постановления– общо 37/9 бр. и по прокурори:
  - Нина Борисова – 5/1 бр.
  - Росен Петков – 8/2 бр.
  - Вержиния Савчева – 2/2 бр.
  - Олег Димитров – 4/1 бр.
  - Емил Александров – 6/2 бр.
  - Лилия Илиева – 7/1 бр.
  - Камелия Цветкова – 5/0 бр.
- \*Цифрите пред наклонената черта са за 2019г., а след наклонената черта се отнасят за 2020г.*

6.2. Инстанционни постановления на ОП-Монтана по преписки на нивовите прокуратури, които са **приключили с постановление за отказ от образуване на досъдебно производство.**

От тях :

Отменени -общо: 27/114бр.

**-отменени постановления на РП-Монтана;**

По прокурори ,както следва:

- Нина Борисова – 6/2 бр.
- Росен Петков – 1/3 бр.
- Вержиния Савчева – 3/0 бр.
- Олег Димитров – 1/1 бр.
- Емил Александров – 4/3 бр.
- Лилия Илиева – 1/1 бр.
- Камелия Цветкова – 1/0 бр.
- Галя Александрова – 5/4 бр.

**- отменени постановления на РП-Лом;**

По прокурори:

- Нина Борисова – 0/0 бр.
- Росен Петков – 2 /0бр.
- Вержиния Савчева – 0/1 бр.
- Олег Димитров – 0/0 бр.
- Емил Александров – 1/1 бр.
- Лилия Илиева – 0/1 бр.
- Камелия Цветкова – 1/0 бр.
- Галя Александрова – 0/1 бр.

**- отменени постановления на РП-Берковица;**

И по прокурори:

- Нина Борисова – 0 /1 бр.
- Росен Петков – 0 /1 бр.
- Вержиния Савчева – 0 /0бр.
- Олег Димитров – 0/0 бр.

- Емил Александров – 0/1бр.
- Лилия Илиева – 0/0 бр.
- Камелия Цветкова – 0/1 бр.
- Галя Александрова – 0/3 бр.

***Потвърдени постановления за отказ от образуване на ДП***

***- потвърдени на РП-Монтана;***

- Нина Борисова – 11/ 1бр.
- Росен Петков – 14/10 бр.
- Вержиния Савчева – 6/4 бр.
- Олег Димитров – 17/9 бр.
- Емил Александров – 14/6 бр.
- Лилия Илиева – 15/6 бр.
- Камелия Цветкова – 10/1 бр.
- Галя Александрова – 12/5 бр.

***- потвърдени на РП-Лом;***

- Нина Борисова – 1/4 бр.
- Росен Петков – 2/5 бр.
- Вержиния Савчева – 1/3 бр.
- Олег Димитров – 1/3 бр.
- Емил Александров – 1/4 бр.
- Лилия Илиева – 2/5 бр.
- Камелия Цветкова – 0/3 бр.
- Галя Александрова – 0/4 бр.

***- потвърдени на РП-Берковица;***

- Нина Борисова – 1/0 бр.
- Росен Петков – 0/1 бр.
- Вержиния Савчева – 0/2 бр.
- Олег Димитров – 0/4 бр.
- Емил Александров – 0/3 бр.
- Лилия Илиева – 0/1 бр.
- Камелия Цветкова – 2/1 бр.
- Галя Александрова – 2/4 бр.

***\*Цифрите пред наклонената черта са за 2019г., а след наклонената черта се отнасят за 2020г.***

► *Проверяващият екип извърши проверка на случайно избрани инстанционни преписки на ОП-Монтана, по преписки на районните прокуратури от съдебния район, както следва:*

**Пр. пр. № 1107/2019 г. по описа на ОП – Монтана.** Преписката е образувана по повод постъпила на 20.06.2019 г. жалба ведно с преписка срещу постановление на РП–Берковица за отказ. С протокол за случайно разпределение от същата дата е определен наблюдаващ прокурор. С постановление от 27.06.2019 г. постановлението на РП–Берковица е потвърдено, като обосновано и законосъобразно, като е указано препис да се изпрати на жалбоподателя, както и че подлежи на обалване през АП-София.

*В постановлението е отразен както входящият номер по описа на ОП-Монтана, така и входящият номер на ревизираната прокуратура, приложени са и двата акта.*

**Пр. пр. № 1658/2020 г. по описа на ОП – Монтана.** Преписката е образувана по повод постъпила на 26.10.2020 г. преписка от РП-Лом по компетентност. С протокол за случайно разпределение от същата дата е определен наблюдаващ прокурор. С постановление от същата дата постановлението на РП–Лом за отказ от образуване на ДП е отменено. Указано е препис ведно с преписката да се изпратят на РП-Лом за изпълнение.

*В постановлението е отразен както входящият номер по описа на ОП-Монтана, така и входящият номер на ревизираната прокуратура, приложени са и двата акта.*

Допълнително са проверени следните инстанционни преписки по описа на ОП-Монтана : пр.пр. № 1855/2019 г. г., пр.пр. № 149/2019 г., пр.пр. № 1537/2019 г., пр.пр. № 339/2019 г., пр.пр. №167/2020г., пр.пр. № 893/2020 г., пр.пр. № 1638/2020 г.

*Изводи:*

*Инстанционните преписки в ОП-Монтана се административат своевременно, а произнасянията на прокурорите са в кратки срокове след получаването на преписките от съответните районните прокуратури.*

*Постановленията са обосновани и добре мотивирани.*

*В постановленията на ОП-Монтана по инстанционен контрол се отразява както входящият номер по описа на ОП-Монтана, така и входящият номер на проверяваната преписка по описа на ревизираната прокуратура.*

*Инстанционните преписки в ОП-Монтана са хронологично подредени, придружени с опис. Движението им се отразява коректно.*

В наблюдателните материали по преписките се прилага копие от ревизирия акт на съответната районна прокуратура.

### **III. Проверка на организация по образуването и движението на досъдебните производства в ОП - Монтана, на основание чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ.**

#### **1.НАБЛЮДАВАНИ ДОСЪДЕБНИ И БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА през проверявания период.**

Прокурор /име/	Досъдебни производства			Бързи производства			Общо
	Ново обр.	Образ. в предх. период	общо	Но во обр.	Обра з. в пред х. Пер.	Об що	
Р.Петков	16/23	43/46	59/69	-	-		59/69
В.Савчева	8/15	48/39	56/54	-	-		56/54
Л.Илиева	14/19	64/48	78/67	-	-		78/67
О.Димитров	15/15	54/52	69/77	-	-		69/77
К.Цветкова	13/18	46/40	59/58	-	-		59/58
Е.Александров	15/22	46/39	68/61	-	-		68/61
Н.Борисова	5/2	13/10	18/12	-	-		18/12
<b>Общо</b>	<b>86/124</b>	<b>321/274</b>	<b>407/398</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>407/398</b>

#### **2. РЕШЕНИ ДОСЪДЕБНИ И БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА през проверявания период.**

Прокурор /име/	Досъдебни производства			Бързи производства			Об що
	Ново обр.	Образ. в предх. период	общо	Но во обр.	Образ . в предх.	Об що	



					Период		
Р.Петков	6/4	25/17	31/21	-	-		31/21
В.Савчева	0/5	25/19	25/24	-	-		25/24
Л.Илиева	6/10	35/23	41/33	-	-		41/33
О.Димитров	4/7	24/25	28/32	-	-		28/32
К.Цветкова	0/7	18/17	18/24	-	-		18/24
Е.Алекса ндров	3/8	26/21	29/29	-	-		29/29
Н.Борисова	5/2	13/5	18/7	-	-		18/7
Общо	24/43	166/127	190/170	-	-		190/170

**3. НАМИРАЩИ СЕ ЗА ПРОИЗНАСЯНЕ ПРИ ПРОКУРОР ДОСЪДЕБНИ и БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА** в края на проверявания период:

Прокурор /име/	Досъдебни производства	Бързи производства	Общо
Р.Петков	1/1	0/0	1/1
О.Димитров	1/1	0/0	1/1
Н.Борисова	1/0	0/0	1/0
В.Савчева	0/2	0/0	0/2
К.Цветкова	0/1	0/0	0/1
Общо	3/5	0/0	3/5

\*Цифрите пред наклонената черта са за 2019г., а след наклонената черта се отнасят за 2020г.

**4. НАБЛЮДАВАНИ БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА, по които:**

- разследването е приключило в срока по чл. 356, ал.5 от НПК – 0/0бр.
- разследването е приключило в срока по чл. 357, ал.1, т.5 от НПК – 0/0бр.;
- е постановено разследването да се извърши по общия ред – 0/0бр..

**5. ДЕЙСТВИЯ** на прокурора на основание чл.242, ал.2 НПК през проверявания период:

- ДП, изпратени на разследващия орган – 0/0бр.
- ДП, по които прокурорът е извършил необходимите действия – 0/0бр.

**6. СПРЕНИ** наказателни производства през проверявания период.

Прокурор /име/	Спрени срещу неизвестен извършител	Спрени Срещу известен извършител	Общо
Р.Петков	4/2	-	4/2
В.Савчева	3/4	-	3/4
Л.Илиева	4/2	-	4/2
О.Димитров	3/4	-	3/4
К.Цветкова	4/4	-	4/4
Е.Александров	6/7	-	6/7
Н.Борисова	1/0	-	1/0
<b>Общо</b>	25/23	-	25/23

\*Цифрите пред наклонената черта са за 2019г., а след наклонената черта се отнасят за 2020г.

► **Проверяващият екип извърши проверка на случайно избрани досъдебни производства, спрени през 2019 г. и 2020 г.:**

**Пр.пр. № 653/2020 г. по описа на ОП - Монтана, ДП № 234/2020 г. по описа на ОДМВР - Монтана, наблюдаващ прокурор Олег Димитров.** Преписката е образувана в ОП-Монтана на 18.05.2020 г. по повод изпратено по компетентност досъдебно производство от РП-Монтана, за престъпление по чл. 249, ал.1 НК. Протоколът за избор на наблюдаващ прокурор е от 14.05.2020г. Досъдебното производство е получено в ОП-Монтана на 17.09.2020 г. с мнение за спиране. С постановление от 08.10.2020 г. наказателното производство е спряно на основание чл. 244, ал.1, т.2 от НПК. В постановлението е разпоредено: досъдебното производство да се изпрати на ОДМВР-Монтана за продължаване издирването на извършителя; препис да се изпрати на страната; както и ,че постановлението подлежи на обжалване по реда на чл. 244, ал.5 НПК пред ОС-Монтана в седемдневен срок от получаването му. Разследването подлежи на възобновяване при условията на чл. 245, ал.2 НПК. Приложени са разписки за връчване на постановлението.

Допълнително е проверено следното спряно ДП : пр.пр. № 697/2016 г. по описа на ОП – Монтана, ДП № 284/2016 г. по описа на РУМВР – Монтана.

**Пр.пр. № 1858/2018 г. по описа на ОП - Монтана, ДП № 326/2018 г. по описа на ОДМВР - Монтана, наблюдаващ прокурор Росен Петков.** Преписката е образувана на 30.07.2018г. по повод изпратени материали по компетентност от РП-Варна. Протоколът за избор на

наблюдаващ прокурор е от същата дата С постановление от 30.07.2018 г. преписката е приета по компетентност. На същата дата, с постановление на ОП-Монтана, е образувано ДП за престъпление по чл. 354а, ал.1, пр. 4 НК. Срокът на разследването е продължаван няколкократно.

Досъдебното производство е получено в ОП-Монтана на 18.01.2019 г. с мнение за спиране. С постановление от същата дата наказателното производство е спряно на основание чл. 244, ал.1, т.2 и чл. 245, ал.1 НПК. В постановлението е разпоредено: досъдебното производство да се изпрати на ОДМВР-Монтана за продължаване издирването на извършителя; както и ,че постановлението подлежи на обжалване по реда на чл. 244, ал.5 НПК пред ОС-Монтана в седемдневен срок от получаването му. С писмо от 11.06.2019 г. до ОДМВР Монтана е изискана информация за резултатите от проведените ОИМ. На 25.06.2019 г. е получена справка за проведените ОИМ. На 12.03.2020 г. отново с писмо е изискана информация от органите на МВР. На 25.03.2020 г. справката е получена. На 13.10.2020 г. е изплатено следващото писмо с искане на информация, която е получена на 13.11.2020 г. Изпратено писмо на 18.03.2021 г. до ОДМВР – Монтана, като информацията е получена на 25.03.2021 г.

Допълнително е проверено следното спряно ДП : пр.пр. № 2348/2019 г. по описа на ОП – Монтана, ДП № 1204/2017 г. по описа на РУМВР – Монтана.

**Пр.пр. № 1914/2019 г. по описа на ОП - Монтана, ДП № 842/2019 г. по описа на РУМВР - Лом, наблюдаващ прокурор Вержиния Савчева.** Преписката е образувана на 14.10.2019 г. по повод изпратени материали по компетентност от РП-Лом. Протоколът за избор на наблюдаващ прокурор е от същата дата. С постановление от същата дата е образувано ДП за престъпления по чл. 194, ал.1, НК и чл. 249, ал.1 НК. Срокът на разследването е продължаван няколкократно.

Досъдебното производство е получено в ОП-Монтана на 07.04.2020 г. на основание чл. 203, ал.4 НПК ведно с писмен доклад. С постановление от 13.04.2020 г. са дадени указания за извършване на необходимите ПСД. ДП е получено на 14.10.2020 г. с мнение за спиране. С постановление от 29.10.2020 г. наказателното производство е спряно на основание чл. 244, ал.1, т.2 НПК. В постановлението е разпоредено: препис да се изпрати на страната – за сведение, подлежи на обжалване пред ОС-Монтана в 7дневен срок от получаването му, досъдебното производство да се изпрати на РУМВР-Лом за продължаване издирването на извършителя. Указано е още, периодично на всеки 3 месеца, ОП-Монтана да се уведомява за резултата от ОИМ за установяване на авторството на деянието. При отпадане на основанието за спиране, същото да се докладва за възобновяване и приключване на

разследването. Налично е известие за доставка. С писмо от 25.03.2021 г. ОП-Монтана изисква информация от РУМВР – Лом за резултатите от ОИМ. На 12.04.2021 г. е получено писмо, че извършителят на деянието не е установен.

Допълнително е проверено следното спряно ДП: пр.пр. № 2723/2018 г. по описа на ОП – Монтана, ДП № 936/2018 г. по описа на РУМВР – Монтана.

**Пр.пр. № 595/2020 г. по описа на ОП - Монтана, ДП № 164/2020 г. по описа на ОДМВР - Монтана, наблюдаващ прокурор Емил Александров.** Преписката е образувана на 05.05.2020 г. по повод жалба. Протоколът за избор на наблюдаващ прокурор е от същата дата, както и тогава е възложена проверка. Досъдебното производство е образувано в ОП-Монтана на 27.07.2020 г. за престъпление по чл. 249, ал.1 НК.

Досъдебното производство е получено в ОП-Монтана на 12.11.2020 г. с мнение за спиране. С постановление от 13.11.2020 г. наказателното производство е спряно на основание чл. 244, ал.1, т.2 от НПК. В постановлението е разпоредено: досъдебното производство да се изпрати на ОДМВР-Монтана за продължаване издирването на извършителя; препис да се изпрати на страната; както и ,че постановлението подлежи на обжалване по реда на чл. 244, ал.5 НПК пред ОС-Монтана в седемдневен срок от получаването му. Разследването подлежи на възобновяване при условията на чл. 245, ал.2 НПК. Приложена е обратна разписка. На 08.04.2021 г. е изпратено писмо с искане на справка относно резултатите от ОИД, която е получена на 28.05.2021 г. в ОП-Монтана.

Допълнително е проверено следното спряно ДП : пр.пр. № 225/2018 г. по описа на ОП – Монтана, ДП № 1158/2017 г. по описа на ОДМВР – Монтана.

**Пр.пр. № 68/2020 г. по описа на ОП - Монтана, ДП № 1243/2019 г. по описа на РУМВР - Монтана, наблюдаващ прокурор Лилия Илиева.** Преписката е образувана на 09.01.2020 г. по повод получено постановление от РП-Монтана. Протоколът за избор на наблюдаващ прокурор е от същата дата. С постановление от същата дата е прието по компетност и с постановление от същата дата е образувано ДП за престъпление по чл. 330, ал.2, т.1 и т.2 НК.

Досъдебното производство е получено в ОП-Монтана на 25.02.2020 г. с мнение за спиране. С постановление от 25.02.2020 г. наказателното производство е спряно на основание чл. 244, ал.1, т.2 от НПК. В постановлението е разпоредено: досъдебното производство да се изпрати на РУМВР-Монтана за предприемане на необходимите мерки по изготвения оперативен план за установяване на извършителя на престъпното деяние; при отпадане на основанията за спиране да се

докладва за възобновяване. препис да се изпрати на страната; както и , че постановлението подлежи на обжалване по реда на чл. 244, ал.5 НПК пред ОС-Монтана в седемдневен срок от получаването му. Приложена е обратна разписка.

Допълнително е проверено следното спряно ДП : пр.пр. № 2081/2018 г. по описа на ОП – Монтана, ДП № 584/2018 г. по описа на РУМВР-Лом.

**Пр.пр. № 2376/2019 г. по описа на ОП - Монтана, ДП № 1243/2018 г. по описа на РУМВР - Монтана, наблюдаващ прокурор Камелия Цветкова.** Преписката е образувана на 23.12.2019 г. по повод изпратено по компетентност ДП. Протоколът за избор на наблюдаващ прокурор е от същата дата. С постановление от 06.01.2020 г. ДП е прието по компетентност, като са дадени указания по разследването. Срокът на разследването е продължаван няколкократно. На 02.11.2020 г. ДП е получено с мнение за спиране. С постановление от 23.11.2020 г. наказателното производство е спряно на основание чл. 244, ал.1, т.2 НПК. В постановлението е разпоредено: препис да се изпрати на страните – за сведение, подлежи на обжалване пред ОС-Монтана в 7дневен срок от получаването му, досъдебното производство да се изпрати на РУМВР-Монтана за изпълнение на указанията, дадени в обстоятелствената част на постановлението.

С писмо от 28.04.2021 г. ОП-Монтана изисква информация от РУМВР – Монтана за резултатите от ОИМ, като на 05.05.21 г. е изпратено второ писмо. На 31.05.2021г. е получена докладна записка от РУМВР – Монтана относно резултатите.

Допълнително е проверено следното спряно ДП: пр.пр. № 216/2018 г. по описа на ОП – Монтана, ДП № 14/2018 г. по описа на ОСлО-ОП-Монтана.

***Досъдебни производства спрени на основание чл. 244, ал.1, т.3 НПК:***

**Пр.пр. № 341/2016 г. по описа на ОП - Монтана, ДП № 134/2018 г. по описа на НСлСл, наблюдаващ прокурор Росен Петков.** На 25.06.2020 г. ДП е получено с мнение за спиране. С постановление от същата дата наказателното производство е спряно на основание чл. 244, ал.1, т.3 НПК. С постановление от 23.06.2021 г. ДП е възобновено. Спазен е едногодишния срок по чл. 244, ал.8 НПК.

**Пр.пр. № 2016/2018 г. по описа на ОП - Монтана, сл.д. № 40/2018 г. по описа на ОСлО-ОП-Монтана, наблюдаващ прокурор Вержиния Савчева.** На 25.06.2019 г. ДП е получено с мнение за спиране. С постановление от 19.07.2019 г. наказателното производство е спряно на основание чл. 244, ал.1, т.3 НПК. С постановление от 11.10.2019 г. ДП е

възобновено. Спазен е едногодишния срок по чл. 244, ал.8 НПК. С постановление от 18.10.2019 г. СГП приема по подсъдност ДП.

*Изводи:*

*Произнасянията на прокурорите от ОП-Монтана по спрените досъдебни производства са обосновани и мотивирани, и в срок.*

*Същите са хронологично подредени, с приложен опис и протокол за случайно разпределение. Приложени са октовете на прокуратурата и на разследващия орган.*

*Заинтересованите страни са уведомявани, като препис от постановлението за спиране е изпращано на същите и им е указана възможността за обжалване на постановлението в 7-дневен срок от получаването му пред ОС-Монтана.*

*Констатира се, че по спрените досъдебните производства наблюдаващите прокурори разпореждат на полицейските органи да продължат ОИМ за установяване на извършителя на действието, както и да изготвят периодични справки за резултатите от издирването. Установяват се приложени към материалите уведомителни писма със справки от разследващите органи.*

*В ОП-Монтана се осъществява регулярен и срочен контрол върху разследващите органи относно проведените ОИМ и резултатите от тях, във връзка с което може да се направи обоснован извод за проявявана активност на наблюдаващите прокурори по спрените досъдебни производства, с оглед спазване на разпоредбата на чл.245 от НПК.*

*Прокурорските актове са обработени деловодно в съответствие с чл. 43, ал.4 от Инструкция за деловодна дейност и документооборота в ПРБ, утвърдена със Заповед № РД-02-7/07.04.2016 г., изм. и доп. със Заповед № РД-04-459/27.12.2018 г.*

**7. ВЪЗОБНОВЕНИ** наказателни производства през проверявания период ,общо:

Прокурор /име/	Спреди срещу неизвестен извършител	Спреди срещу Известен извършител	Общо
<b>Р.Петков</b>	0/4	1/0	1/4
<b>В.Савчева</b>	7/6	0/0	7/6
<b>Л.Илиева</b>	9/5	0/0	9/5
<b>О.Димитров</b>	6/5	0/0	6/5
<b>К.Цветкова</b>	5/6	0/0	5/6
<b>Е.Александров</b>	6/4	0/1	6/5
<b>Общо</b>	33/30	1/1	34/31

**8. ПРЕКРАТЕНИ наказателни производства :**

Прокурор /име/	Прекратени Наказателни производства		Обжалва ни пред съда		Обжалвани пред по-горестоя щите прокурату ри		Слу жеб но отм. Пос тан.	Пре- крат., порад и изтек ла давно ст /бр. им да се вкл.
	Водени срещу известе н извърш ител	Водени срещу неизв. Извърш .	Об що	Отме нени пост.	Об що	Отм. поста Новл е ния		
<b>Р.Петков</b>	1/0	14/11	-	-	-	-	-	0/4
<b>В.Савчева</b>	1/0	16/13	1/2	1	0/2	-	-	4/6
<b>Л.Илиева</b>	2/1	31/20	2/3	1/1	1/1	0/1	0/1	18/5
<b>О.Димитров</b>	0/3	20/21	2/1	1/0	1/1	1/0	0/0	12/10
<b>К.Цветкова</b>	1/0	10/14	1/0	1/0	1/0	0/0	0/0	3/3
<b>Е.Александров</b>	1/1	9/7	0/1	0/0	1/0	0/0	0/0	7/1
<b>Н.Борисова</b>	1/0	12/5	2/1	0/0	0/1	0/0	0/0	1/0
<b>Общо</b>	7/5	112/91	8/8	4/1	4/5	1/1	0/1	45/29

*\*Цифрите пред наклонената черта са за 2019г., а след наклонената черта се отнасят за 2020г.*

**8.1. Прекратени ДП:**

- на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. с чл. 24, ал.1, т. 1 от НПК,са общо – 59/61 броя;
- на основание чл. 243, ал.1, т. 2 от НПК,са общо – 3/6 броя;
- на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл. 24,ал.1, т.8а от НПК –не се констатира.

*\*Цифрите пред наклонената черта са за 2019г., а след наклонената черта се отнасят за 2020г.*

8.2. В ОП-Монтана през проверявания период не са подавани протести срещу определения на съда, с които са отменени постановления за прекратяване.

**► Извършена е проверка на избрани на случаен принцип прекратени ДП по описа на ОП-Монтана през 2019 г. и 2020 г., както следва:**

**Образувани и водени срещу ИИ:**

**Пр.пр. № 1258/2017 г. по описа на ОП- Монтана, ДП № 41/2017 г. по описа на ОДМВР-Монтана, наблюдаващ прокурор Камелия**

**Цветкова.** Досъдебното производство е получено на 28.02.2019 г. в ОП-Монтана с мнение за прекратяване и с постановление от 20.03.2019 г. същото е прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1 и ал.2, вр. чл. 24, ал.1, т.1 НПК. В постановлението е указано, препис да се изпрати на страната и, че същото подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му чрез ОП-Монтана пред ОС – Монтана. Отменена е МНО. Няма данни постановлението да е обжалвано.

**Пр.пр. № 531/2020 г. по описа на ОП- Монтана, ДП № 260/20 г. по описа на РУМВР - Лом, наблюдаващ прокурор Олег Димитров.** Досъдебното производство е получено на 10.12.2020 г. в ОП-Монтана с мнение за прекратяване и с постановление от 17.12.2020 г. същото е прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл. 24, ал.1, т.1 НПК. В постановлението е указано, препис да се изпрати на страните, и, че същото подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 7-дневен срок от получаването му чрез ОП-Монтана пред ОС – Монтана. ВД да остане към материалите по делото. Няма данни постановлението да е обжалвано.

**Допълнително са проверени следните прекратени ДП, водени срещу ИИ:** пр.пр. № 3664/2017 г. по описа на ОП- Монтана, ДП № 44/17 г. по описа на ОСЛО-ОП-Монтана; пр.пр. № 1116/2016 г. по описа на ОП-Монтана, ДП № 31/2016 г. по описа на ОСЛО-ОП-Монтана; пр.пр. № 964/2018 г. по описа на ОП- Монтана, ДП № 230/18 г. по описа на ОДМВР-Монтана.

#### ***Образувани и водени срещу НИ:***

**Пр.пр. № 2688/2018 г. по описа на ОП- Монтана, ДП № 439/2018 г. по описа на ОДМВР-Монтана, наблюдаващ прокурор Вержиния Савчева.** Досъдебното производство е получено на 16.03.2020 г. в ОП-Монтана с мнение за прекратяване и с постановление от 17.03.2020 г. същото е прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл. 24, ал.1, т.1 НПК. В постановлението е указано, препис да се изпрати на страната и, че същото подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 7-дневен срок от получаването му чрез ОП-Монтана пред ОС – Монтана. Обратна разписка е приложена. Няма данни постановлението да е обжалвано.

**Пр.пр. № 4219/2017 г. по описа на ОП- Монтана, ДП № 1102/2017 г. по описа на РУМВР-Монтана, наблюдаващ прокурор Вержиния Савчева.** Досъдебното производство е получено на 04.06.2020 г. в ОП-Монтана с мнение за прекратяване и с постановление от 22.06.2020 г. същото е прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл. 24, ал.1, т.1 НПК. В постановлението е указано, препис да се изпрати на страните и, че същото подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 7-дневен срок от получаването му чрез ОП-Монтана пред ОС – Монтана.



Обратна разписка е приложена. След обжалване, с определение от 31.07.2020 г. по ЧНД № 107/20 г. на ОС-Монтана е потвърдено постановлението на ОП-Монтана.

**Допълнително са проверени следните прекратени ДП, водени срещу НИ:** пр.пр. № 4339/2017 г. по описа на ОП- Монтана, ДП № 1159/17 г. по описа на РУМВР-Монтана; пр.пр. № 1600/18 г. по описа на ОП- Монтана, ДП № 781/2018 г. по описа на РУМВР-Монтана.

**Пр.пр. № 509/20 г. по описа на ОП- Монтана, ДП № 17/20 г. по описа на ОСЛО-ОП-Монтана, наблюдаващ прокурор Камелия Цветкова.** Досъдебното производство е получено на 24.11.2020 г. в ОП-Монтана с мнение за прекратяване и с постановление от 25.11.2020 г. същото е прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл. 24, ал.1, т.1 НПК. В постановлението е указано, препис да се изпрати на страните и, че същото подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 7-дневен срок от получаването му чрез ОП-Монтана пред ОС – Монтана. Обратни разписки са приложени. Няма данни постановлението да е обжалвано.

**Допълнително са проверени следните прекратени ДП, водени срещу НИ:** пр.пр. № 778/2018 г. по описа на ОП- Монтана, ДП № 165/2018 г. по описа на РУМВР-Лом. пр.пр. № 11628/2018 г. по описа на ОП- Монтана, ДП № 189/2018 г. по описа на ОДМВР-Монтана.

**Пр.пр. № 284/20 г. по описа на ОП- Монтана, ДП № 39/20 г. по описа на ОДМВР-Монтана, наблюдаващ прокурор Емил Александров.** Досъдебното производство е получено на 11.12.2020 г. в ОП-Монтана с мнение за прекратяване и с постановление от 14.12.2020 г. същото е прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл. 278, ал.7, вр чл. 53, ал.1 НК. Отнема в полза на държавата ВД. В постановлението е указано, препис да се изпрати на страната и, че същото подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 7-дневен срок от получаването му чрез ОП-Монтана пред ОС – Монтана.

Няма данни постановлението да е обжалвано.

**Допълнително са проверени следните прекратени ДП, водени срещу НИ:** пр.пр. № 1463/2019 г. по описа на ОП- Монтана, ДП № 491/2019 г. по описа на ОДМВР-Монтана, пр.пр. № 3109/2017 г. по описа на ОП- Монтана, ДП № 611/2017 г. по описа на РУМВР-Монтана.

**Пр.пр. № 4010/2017 г. по описа на ОП- Монтана, ДП № 24/19 г. по описа на ОСЛО-ОП-Монтана, наблюдаващ прокурор Росен Петков.** Досъдебното производство е получено на 10.03.2020 г. в ОП-Монтана с мнение за прекратяване и с постановление от 11.03.2020 г. същото е прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. 24, ал.1, т.1 НПК.. В постановлението е указано, препис да се изпрати на наследниците и, че

същото подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 7-дневен срок от получаването му чрез ОП-Монтана пред ОС – Монтана. Приложени са обратни разписки. Няма данни постановлението да е обжалвано.

**Допълнително са проверени следните прекратени ДП, водени срещу НИ:** пр.пр. № 1530/18 г. по описа на ОП- Монтана, ДП № 737/18 г. по описа на РУМВР-Монтана; пр.пр. № 1226/2018 г. по описа на ОП-Монтана, ДП № 301/2018 г. по описа на РУМВР-Лом.

**Пр.пр. № 140/2019 г. по описа на ОП- Монтана, ДП № 34/19 г. по описа на РУМВР-Лом, наблюдаващ прокурор Олег Димитров.** Досъдебното производство е получено на 18.03.2019 г. в ОП-Монтана с мнение за прекратяване и с постановление от 26.03.2019 г. същото е прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. 24, ал.1, т.1 НПК.

**Допълнително са проверени следните прекратени ДП, водени срещу НИ:** пр.пр. № 440/2018 г. по описа на ОП- Монтана, ДП № 87/2018 г. по описа на РУМВР-Лом; пр.пр. № 1071/2020 г. по описа на ОП-Монтана, ДП № 39/2020 г. по описа на ОСЛО-ОП-Монтана.

**Пр.пр. № 1566/2018 г. по описа на ОП- Монтана, ДП № 285/2018 г. по описа на ОДМВР-Монтана, наблюдаващ прокурор Нина Борисова.** Досъдебното производство е получено на 24.01.2019 г. в ОП-Монтана с мнение за прекратяване и с постановление от 24.01.2019 г. същото е прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. 24, ал.1, т.1 НПК.. В постановлението е указано, препис да се изпрати на адресатите, че същото подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 7-дневен срок от получаването му чрез ОП-Монтана пред ОС – Монтана. Приложени са обратни разписки. Няма данни постановлението да е обжалвано.

**Допълнително са проверени следните прекратени ДП, водени срещу НИ:** пр.пр. № 679/2019 г. по описа на ОП- Монтана, ДП № 53/2019 г. по описа на РУМВР-Берковица; пр.пр. № 2247/2019 г. по описа на ОП-Монтана, ДП № 547/2019г. по описа на РУМВР-Монтана.

**Пр.пр. № 1710/2020 г. по описа на ОП- Монтана, ДП № 65/2020 г. по описа ОСЛО-ОП-Монтана, наблюдаващ прокурор Лилия Илиева.** Досъдебното производство е получено на 15.12.2020 г. в ОП-Монтана с мнение за прекратяване и с постановление от 21.12.2020 г. същото е прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. 24, ал.1, т.1 НПК.. В постановлението е указано, препис да се изпрати на страната, че същото подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 7-дневен срок от получаването му чрез ОП-Монтана пред ОС – Монтана. Приложени са обратни разписки. Няма данни постановлението да е обжалвано.

**Пр.пр. № 517/2018 г. по описа на ОП- Монтана, ДП № 8/18 г. по описа ОСЛО-ОП-Монтана, наблюдаващ прокурор Лилия Илиева.**

Досъдебното производство е получено на 26.02.2018 г. по компетентност от СГП и с постановление от 21.05.2019 същото е прекратено. След обжалване, с определение от 01.07.2019 г. по ЧНД № 98/19 г. на ОС-Монтана постановлението за прекратяване е отменено. Отново с постановление от 01.07.2020 г. ДП е прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. 24, ал.1, т.1 НПК. В постановлението е указано, препис да се изпрати на страните, че същото подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 7-дневен срок от получаването му чрез ОП-Монтана пред ОС – Монтана. Приложени са обратни разписки. Няма данни постановлението да е обжалвано.

**Пр.пр. № 660/20 г. по описа на ОП- Монтана, ДП № 226/20 г. по описа РУМВР-Монтана, наблюдаващ прокурор Лилия Илиева.** Досъдебното производство е получено на 14.10.2020 г. с мнение за прекратяване и с постановление от 20.10.2020 същото е прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. 24, ал.1, т.1 НПК. В постановлението е указано, препис да се изпрати на страната – ДФ „Земеделие“, че същото подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 7-дневен срок от получаването му чрез ОП-Монтана пред ОС – Монтана. Приложена е обратна разписка. След обжалване пред АП-София, с постановление от 16.07.2021 г. е отменено постановлението на ОП-Монтана, като са дадени указания за извършване на следствени действия. С постановление от 21.07.2021 г. ОП-Монтана е върнала ДП за доразследване с дедени указания.

**Допълнително са проверени следните прекратени ДП, водени срещу НИ:** пр.пр. № 2324/2018 г. по описа на ОП- Монтана, ДП № 28/2019 г. по описа на ОСЛО-ОП-Монтана; пр.пр. № 1665/2019 г. по описа на ОП- Монтана, ДП № 279/2019 г.. по описа на ОДМВР-Монтана.

*Изводи:*

*Постановленията за прекратяване на досъдебните производства, са обосновани, мотивирани и съобразени с разпоредбите на НПК.*

*От проверените досъдебни производства е видно, че копия от постановленията за прекратяване на наказателното производство се изпращат на страните. В постановленията се отразява, че същите могат да се обжалват в 7-дневен срок от получаването им пред ОС - Монтана.*

*След проверката на организация по образуването и движението на досъдебните производства в ОП – Монтана може да се обобщи, че в наблюдателните материали се съдържат копия от всички прокурорски актове. Постановленията за привличане на обвиняем се докладват по*

реда на чл. 219 от НПК. Исканията за удължаване на сроковете по досъдебните производства са мотивирани.

Удължаването срока на разследване се осъществява задължително с постановление, съобразно т.20 от Указания по новите нормативни положения в ЗИДНПК, ДВ (бр. 63/2017 г.), утвърдени със Заповед № РД-02-22/02.11.2017 г. на Главния прокурор.

### **9. УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ:**

1. Изготвени предложения от разследващите органи до:
  - наблюдаващия прокурор за удължаване срока на разследване по чл.234, ал.2 от НПК – 0 /Оброя.
  - от наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване на срока на разследване по чл. 234, ал. 3, пр.1 от НПК,са общо - 82 /85бр. Като всички са уважени.

2. 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 , са общо – 1040/1144 бр.И всички са уважени.

*\*Цифрите пред наклонената черта са за 2019г., а след наклонената черта се отнасят за 2020г.*

### **10. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА РАЗСЛЕДВАНЕТО И МЕРКИ НА ПРОКУРОРА ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО.**

1.ДП с продължителност на разследването повече от 6 месеца.

Към датата на проверката в ОП – Монтана са наблюдавани следните неприключени ДП с продължителност на разследването повече от 6 месеца.

За 2019 година:

Прокурор	ОБЩО за 2019 година	От тях:		От останалите на производство към 31.12.2019 г.:	
		Решени към 31.12.2019 г.	Останали на производство към 31.12.2019 г.	Решени към 13.09.2021 г.	Останали на производство към 13.09.2021 г.
Н.Борисова	6	6			
Р.Петков	40	19	21	7	14
В.Савчева	43	23	20	8	12
Л.Илиева	58	30	28	8	20

О.Димитров	43	18	25	13	12
К.Цветкова	45	16	29	12	17
Е.Александ ров	47	25	22	11	11
<b>ОБЩО:</b>	<b>282</b>	<b>137</b>	<b>145</b>	<b>59</b>	<b>86</b>

За 2020 година:

Прокурор	ОБЩО за 2020 година	От тях:		От останалите на производство към 31.12.2020 г.:	
		Решени към 31.12.2020 г.	Останали на производство към 31.12.2020 г.	Решени към 13.09.2021 г.	Останали на производство към 13.09.2021 г.
Р.Петков	35	3	32	11	21
В.Савчева	29	5	24	6	18
Л.Илиева	34	7	27	7	20
О.Димитров	45	8	37	10	27
К.Цветкова	39	10	29	5	24
Е.Александ ров	37	11	26	9	17
<b>ОБЩО:</b>	<b>219</b>	<b>44</b>	<b>175</b>	<b>48</b>	<b>127</b>

*\*Цифрите пред наклонената черта са за 2019г., а след наклонената черта се отнасят за 2020г.*

*Забележка: 1. 145 бр. от досъдебните производства, по които продължителността на разследването продължава повече от 6 месеца се повтарят, тъй като са били на производство както през 2019 г., така и през 2020 г.*

*2. Останалите неприключени досъдебни производства с продължителност на разследването над 6 месеца, наблюдавани от прокурор О.Димитров са преразпределени, след командироването му в СГП.*

***\* Неприключените общо 127 бр. ДП, по които разследването продължава повече от 6 месеца са неприключени по следните причини:***

- 88 бр. поради неизготвени съдебно-медицински експертизи;
- 9 бр. поради неизготвени автотехнически, графологически, икономически, счетоводни и психологически експертиза;

· 30 бр. поради изключителна фактическа и правна сложност и необходимост от провеждането на допълнителни процесуално-следствени действия.

*Предприети мерки - изисквани справки за ОИМ, периодичен доклад на набл. прокурор, напомнителни писма.*

*Няма искания по чл. 368, ал.1 НПК.*

### **11. ВНЕСЕНИ ИСКАНИЯ ДО СЪДА за:**

- Обезпечителни мерки по реда на чл.72, ал.1 и чл.73, ал.3 НПК през проверявания период- няма.

- Внесените МНО през проверявания период, са общо – 7/10 бр, от тях:

1. „задържане под стража” – 7/10 бр.

от тях:

- уважени – 6/10 бр.;

- неуважени – 1/0 бр.;

През 2019 г. е подаден 1 бр. протест на осн. чл.65, т.7 от НПК от прокурор Е.Александров срещу Определение на ОС – Монтана, с което е изменена взета МНО „Задържане под стража“ по молба на задържаното лице.

2. „домашен арест” – няма

3.Отмяна на мерките за неотклонение:

- в срока по чл. 234, ал.8 от НПК, респ. чл. 63, ал.4 от НПК – няма

- Няма извън срока по чл. 234, ал.8 от НПК, респ. чл. 63, ал.4 от НПК.

*\*Цифрите пред наклонената черта са за 2019г., а след наклонената черта се отнасят за 2020г.*

### **12. Наказателни производства на специален надзор**

През 2019г.

№ По ред	Пр.пр. №	ДП №	Наблюда ващ прокурор	Водено по текст от НК	Актуално състояние
1	620/2013	23/2014	Л.Илиева	чл.220	Решено
2	177/2019	116/2019	Л.Илиева	чл.304	Решено
3	1483/2019	253/2019	Е.Александров	чл.203	Неприключено

През 2020г.

№ По ред	Пр.пр. №	ДП №	Наблюдаващ прокурор	Водено по текст от НК	Актуално състояние
1	620/2013	23/2014	Л.Илиева	чл.220	Решено
2	177/2019	116/2019	Л.Илиева	чл.304	Решено
3	1483/2019	253/2019	Е.Александров	чл.203	Неприключено
4	1120/2019	214/2019	Л.Илиева	чл.248а	Неприключено
5	1540/2019	267/2019	В.Савчева	чл.248а	Неприключено
6	1640/2019	44/2019	К.Цветкова	чл.248а	Решено
7	465/2020	14/2020	Р.Петков	чл.248а	Решено
8	1945/2019	16/2020	Р.Петков	чл.248а	Неприключено
9	616/2020	1/2021	К.Цветкова	чл.220	Неприключено
10	1320/2019	23/2020	К.Цветкова	чл.248а	Решено
11	1296/2020	64/2020	Р.Петков	чл.253	Неприключено

**13. ИНФОРМАЦИЯ** относно спазване на срока<sup>2</sup> за произнасяне от прокурорите по реда на чл.242, ал.4 и ал. 5 от НПК.

*През 2019 и 2020г. при произнасянето си по досъдебни производства, прокурорите от ОП – Монтана стриктно са спазвали сроковете по реда на чл.242, ал.4 и ал. 5 от НПК.*

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

**1. Внесените обвинителни актове** през проверявания период – са общо 22/22 броя

- по образувани ДП през проверявания период ,общо– 6 /8 броя.
- по образувани ДП в предходни години,общо – 16/14броя.

И по прокурори ,както следва:

*\*Цифрите пред наклонената черта са за 2019г., а след наклонената черта се отнасят за 2020г.*

**2. Няма върнати** от съда дела с внесени обвинителни актове, за проверявания период.

<sup>2</sup> Отразяват се само случаите, при които има забавяне в произнасянето, т.е. след изтичане на месечния срок по чл. 242, ал. 4 НПК и съответно чл. 242, ал.5 НПК

### **3. Изпратени на прокурор на основание чл. 248а, ал.1 от НПК.**

3.1. Невнесени обвинителни актове в 7-дневния срок-няма.

3.2. Неотстранени очевидни фактически грешки-няма.

### **4. Решени от съда дела по обвинителен акт през проверявания период.**

*От тях:*

- Брой осъдителни присъди по общия ред – общо- 23/24 броя, от тях 1/0бр. оправдано.

Протестирани няма.

И по прокурори ,както следва:

Прокурор Росен Петков – 2 /2броя

Прокурор Олег Димитров – 5/2 броя

Прокурор Лилия Илиева – 5/0 броя

Прокурор Емил Александров – 7 /8броя

Прокурор Вержиния Савчева – 3/2 броя

Прокурор Камелия Цветкова – 1/3 броя.

- Брой осъдителни присъди по общия ред, общо- 0/24бр.

- Брой оправдателни присъди по общия ред ,общо 1/1бр., протестирани, неразгледан протест.

- Осъдителни присъди по реда на гл. XXVII от НПК (чл.371 и сл.НПК) –няма.

- Оправдателни присъди по реда на гл. XXVII от НПК (чл.371 и сл.НПК)-няма.

*\*Цифрите пред наклонената черта са за 2019г., а след наклонената черта се отнасят за 2020г.*

**► На случаен принцип са проверени следните дела с внесени обвинителни актове и такива приключени със споразумение по чл. 384 НПК. Движението им е проследено и в книгата за обвинителните актове:**

**ОА № 14/2020 г., наблюдаващ прокурор Камелия Цветкова.** Делото е постъпило на 17.06.2020 г. с мнение за предаване на съд. С писмо от 12.08.2020 г. досъдебното производство е внесено с обвинителен акт в ОС-Монтана. По преписката е приложена присъда № 9/06.10.2020 г. по НОХД № 124/20 г. на ОС-Монтана, от която е видно, че е наложено наказание „лишаване от свобода“ в размер на 6 месеца, като на основание чл. 66 от НК, изтърпяването е отложено за срок от 3 години.

**ОА № 12/2020 г., наблюдаващ прокурор Лилия Илиева.** Делото е постъпило на 11.06.2020 г. с мнение за предаване на съд. С писмо от 10.07.2020 г. досъдебното производство е внесено с обвинителен акт в



ОС-Монтана. По преписката са приложени призовки за страна. Не е приложена присъдата. От жалба чрез ОС-Монтана до АС-София се установява, че присъдата е от 24.04.2021 г. постановена по НОХД № 92/20 г. на САС, от която подсъдимото лице е осъдено на 10 г. ЛС при първоначален „строг режим“ на изтърпяване. На вътрешната корица на преписката е отразено с червен химикал, саморъчно, „без протест“.

**ОА № 22/2020 г., наблюдаващ прокурор Лилия Илиева.** Делото е постъпило на 11.11.2020 г. с мнение за предаване на съд. С писмо от 30.11.2020 г. досъдебното производство е внесено с обвинителен акт в ОС-Монтана. По преписката е приложен протокол от 04.06.2021 г. на ОС-Монтана по НОХД № 211/2020 г., съгласно който е одобрено споразумение по реда на чл. 384 НПК, като е наложено наказание „пробация“ със следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 месеца, с периодичност 2 пъти седмично; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 месеца.

Допълнително проверени: ОА № 14/2019 г., наблюдаващ прокурор Лилия Илиева – приключено със споразумение по чл. 384 НПК; ОА № 15/19 г., делото е прекратено с протокол на ОС-Монтана наказателното производство е прекратено на основание чл. 24, ал.1, т.4 НПК.

**ОА № 15/2020 г., наблюдаващ прокурор Олег Димитров.** Делото е постъпило на 02.09.2020 г. с мнение за предаване на съд. С писмо от 09.09.2020 г. досъдебното производство е внесено с обвинителен акт в ОС-Монтана. По преписката е приложена въззивна жалба. На корицата е отбелязано, че е наложено наказание „ЛОС“ в размер на 1г. и 4 м., чието изтърпяване е отложено за срок от 3 години; наложено е и ЛУМПС за срок от 1 г. и 6 м.

Допълнително е проверен: ОА № 9/2019 г. и № 8/2019 г., наблюдаващ прокурор **Олег Димитров.**

**ОА № 12/2019 г., наблюдаващ прокурор Нина Борисова.** Делото е постъпило на 11.04.2019 г. с мнение за предаване на съд. С писмо от 12.04.2019 г. досъдебното производство е внесено с обвинителен акт в ОС-Монтана. По преписката е приложена присъда от 17.09.2019 г. по НОХД № 77/2019 г. на ОС-Монтана, от която е видно, че лицето е осъдено на наказание „ЛОС“ за срок от 1 година като на основание чл. 6б, ал.1 НК изтърпяването е отложено за срок от 3 години. По преписката е наличен протест и допълнение към последния до АС-София. По преписката не е приложен актът на АС-София.

**ОА № 13/2019 г., наблюдаващ прокурор Росен Петков.** Делото е постъпило на 17.04.2019 г. с мнение за предаване на съд. С писмо от 30.04.2019 г. досъдебното производство е внесено с обвинителен акт в ОС-Монтана. По преписката е приложена присъда от 08.11.2019 г. по НОХД № 83/2019 г. на ОС-Монтана, от която е видно, че лицето е оправдано. По преписката е наличен протест от 11.11.2019 г. до АС-София. С решение № 10293/09.09.2020 г. АС-София потвърждава присъдата на ОС-Монтана. Актът на въззивния съд е приложен с поставен печат за влизане на решението в сила.

Допълнително е проверен: ОА № 2/2020 г. и ОА № 4/2020 г., ОА № 20/2019 г. наблюдаващ прокурор **Росен Петков.**

**ОА № 5/2019 г., наблюдаващ прокурор Вержиния Савчева.** Делото е постъпило на 04.02.2019 г. с мнение за предаване на съд. С писмо от 27.02.2019 г. досъдебното производство е внесено с обвинителен акт в ОС-Монтана. По преписката е приложена присъда от 09.04.2019 г. по НОХД № 26/2019 г. на ОС-Монтана, от която е видно, че лицето е признато за виновно и му е наложено наказание „ЛОС“ за срок от 1 година. След обжалване е приложено решение № 239/07.06.2019 г. на АС-София по ВНОХД № 561/2019 г., с което присъдата е потвърдена. Подадена е касационна жалба, по което с решение № 24/08.04.2020 г. по к.д. № 88/2020 г. на ВКС решението на АС-София е оставено в сила.

Допълнително е проверен: ОА № 8/2020 г. и ОА № 18/2020 г., наблюдаващ прокурор **Вержиния Савчева.**

**ОА № 7/2020 г., наблюдаващ прокурор Емил Александров.** Делото е постъпило на 25.03.2020 г. с мнение за предаване на съд. С писмо от 09.04.2020 г. досъдебното производство е внесено с обвинителен акт в ОС-Монтана. По преписката е приложена присъда от 16.06.2020 г. по НОХД № 54/2020 г. на ОС-Монтана, от която е видно, че лицето е признато за виновно и му е наложено наказание „ЛОС“ за срок от 1 г. и 4 м., като изтърпяването е отложено за срок от 3 години и ЛПУМПС за срок от 3 години.

Допълнително е проверен: ОА № 6/2019 г. и ОА № 17/2019 г., ОА № 11/2020 г., наблюдаващ прокурор **Емил Александров.**

*Изводи:*

*От извършената проверка на конкретните дела се установи, че прокурорите изготвят обвинителните актове в предвидения в разпоредбата на чл.242, ал.4 от НПК срок. Обвинителните актове са обосновани, мотивирани и отговарят на изискванията на чл. 246 от НПК. Същите са изготвени след като са събрани необходимите доказателства за разкриване на обективната истина.*

*Прокурорските дела в ОП-Монтана са подредени в папка, върху която е посочен номерът на ПД, както и номерата: на пр.пр., на ДП по описа на ОП-Монтана и на ДП по описа на полицията, престъплението от НК, № на НОХД, името на обвиняемия, наблюдаващия прокурор. След влизане на присъдата в сила върху корицата се отбелязва съответният номер на присъдната преписка, в съответствие с т. 62.2. от Указанието за дейността на прокуратурата по надзора върху изпълнение на наказанията и други принудителни мерки.*

*Делата, внесени с ОА в съда са отбелязани с „ОА“, в жълти папки, което улеснява административната дейност..*

**5. ВНЕСЕНИ в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно производство по чл.381от НПК.**

През проверявания период, внесените в съда споразумения ,са - общо 8/9 броя.

-Броят на одобрени от съда споразумения, са общо- 8/9бр.

И по прокурори е ,както следва ;

Росен Петков – 3/0 броя - одобрени

Вержиния Савчева – 1/0 брой - одобрено

Емил Александров – 3/6 броя - одобрени

Олег Димитров – 1/1 брой – одобрено

Лилия Илиева - 0/2бр. -одобрени

- Брой неодобрени от съда споразумения и върнати на прокурора – няма.

*\*Цифрите пред наклонената черта са за 2019г., а след наклонената черта се отнасят за 2020г.*

**► На случаен принцип са проверени следните внесени в съда през 2019 г. и 2020 г. споразумения за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК:**

**С-9/2020 г. по описа на ОП – Монтана, наблюдаващ прокурор Лилия Илиева.** На 16.10.2020 г. досъдебното производство е постъпило в ОП – Монтана с мнение за съд. С писмо от 29.10.2020 г. споразумението е внесено в ОС – Монтана, което е одобрено с протокол от 06.11.2020г. по НОХД № 198/2020 г. на ОС-Монтана. С писмо от 11.11.2020 г. в ОП-Монтана е получен заверен препис от споразумението.

Допълнително е проверено: С-3/2020 г. по описа на ОП-Монтана.

**С-2/2020 г. по описа на ОП – Монтана, наблюдаващ прокурор Олег Димитров.** На 14.07.2020 г. досъдебното производство е постъпило в ОП – Монтана с мнение за съд. С писмо от 29.07.2020 г. споразумението

е внесено в ОС – Монтана, което е одобрено с определение по протокол от 29.07.2020 г. по НОХД № 1098/2020 г. на ОС-Монтана. С писмо от 16.10.2020 г. в ОП-Монтана е получен заверен препис от споразумението.

**С-8/2019 г. по описа на ОП – Монтана, наблюдаващ прокурор Росен Петков.** На 20.12.2019 г. досъдебното производство е постъпило в ОП – Монтана с мнение за съд. С писмо от 31.12.2019 г. споразумението е внесено в ОС – Монтана, което е одобрено с определение по протокол от 06.01.2020 г. по НОХД № 214/2019 г. на ОС-Монтана.

Допълнително са проверени следните споразумения на прокурор Росен Петков: С-1/2019 г. ; С-5/2019 г.

**С-6/2019 г. по описа на ОП – Монтана, наблюдаващ прокурор Вержиния Савчева.** С писмо от 27.09.2019 г. споразумението е внесено в ОС – Монтана, което е одобрено с определение по протокол от 03.10.2019 г. по НОХД № 155/2019 г. на ОС-Монтана.

Допълнително е проверено споразумение на прокурор Вержиния Савчева: № С-4/2019 г.

**С-1/2020 г. по описа на ОП – Монтана, наблюдаващ прокурор Емил Александров.** На 01.06.2020 г. досъдебното производство е постъпило в ОП – Монтана с мнение за съд. С писмо от 18.06.2020 г. споразумението е внесено в ОС – Монтана, което е одобрено с определение по протокол от 26.06.2020 г. по НОХД № 81/2020 г. на ОС-Монтана.

Допълнително са проверени следните споразумения на прокурор Емил Александров: С-3/2019 г. ; С-7/2019 г.; С-4/2020 г.

*Изводи:*

*Произнасянията на прокурорите от ОП - Монтана по приключилите досъдебни производства, които са внесени в съда по реда на чл. 381 от НПК, са в рамките на предвидения в закона срок.*

*По всички проверени преписки, касаещи внесени в съда споразумения за решаване на делото в хода на досъдебното производство, се установява прилагане на копие от определението на съда, с което е одобрено постигнатото споразумение.*

*Прокурорските преписки са хронологично подредени и окомплектовани.*

*Няма неодобрени от съда споразумения и върнати на прокурора.*

*Няма споразумения по чл. 384а от НПК*

**6. ВНЕСЕНИ** през проверявания период в съда **предложения по реда на чл.375 НПК** за освобождаване от наказателна отговорност с

налагане на административно наказание при условията на чл.78а НК - общо -2/0 броя .

На прокурор Росен Петков – 1/0 бр.

На прокурор Олег Димитров- 1/0 бр.

Уважените предложения на прокуратурата,са – 1 брой за 2019г.

Върнатите от съда предложения – 1бр. за 2019г.

*\*Цифрите пред наклонената черта са за 2019г., а след наклонената черта се отнасят за 2020г.*

*► Проверени са внесени 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:*

**Пр.пр. № 2609/2018 г. по описа на ОП - Монтана, ДП № 2/18 г. по описа на ОСЛО-ОП-Монтана, наблюдаващ прокурор Росен Петков.** Делото е постъпило в ОП - Монтана на 18.01.2019 г. На 01.02.2019 г. е внесено постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 375 от НПК и делото е внесено в ОС – Монтана.

С разпореждане от 25.02.2019 г. производството по НАХД №16/2019 г. е прекратено и е върнато на ОП-Монтана. С постановление за частично прекратяване от 22.03.2019 г. е прекратено ДП за престъпление по чл. 248а, ал.1 НК и делото е изпратено на РП-Монтана с оглед данни за извършено престъпление по чл. 309, ал.1 НК.

**Пр.пр. № 731/2018 г. по описа на ОП - Монтана, ДП № 18/18 г. по описа на ОСЛО-ОП-Монтана, наблюдаващ прокурор Олег Димитров.** Делото е постъпило в ОП - Монтана на 18.03.2019 г. На 22.03.2019 г. е внесено постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 375 от НПК и делото е внесено в ОС – Монтана.

Приложено е решение от 05.03.2019 г. по АНД № 59/2019 г., което е получено в ОП-монтана на 23.07.2019 г. Наложено административно наказание е 1000 лв. глоба.

*Извод:*

*Прокурорското постановление по гореописаните досъдебни производства, внесени в съда с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, съдържа изискуемите от закона реквизити, обосновано е, точно и ясно е изложена фактичката обстановка и изведените въз основа на нея правни изводи.*

*Делото е окомплектовано с необходимите материали, касаещи наказателното производство, включително и с акта на съда.*

**7. ПОДАДЕНИ ПРОТЕСТИ** от прокурори при ОП-Монтана за 2019 и 2020 г.

Общо– 6/3 броя.

От тях:

Разгледани - 4 /1бр., уважени - 3/1бр. ,

- Възвни протеста - 2/0бр. , 1/0бр. разгледан, 1/0бр. уважен,

- 1/0бр. касационен протест.

*\*Цифрите пред наклонената черта са за 2019г., а след наклонената черта се отнасят за 2020г.*

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

Прокурор /име/	Първо инстанционни дела	Въззивни дела	Общо
Росен Петков	26/23	0/4	26/27
Вержиния Савчева	10/4	6/13	16/17
Лилия Илиева	18/25	12/5	30/30
Олег Димитров	16/12	12/7	28/19
Емил Александров	22/18	14/7	36/25
Камелия Цветкова	3/4	5/12	8/16
Нина Борисова	4/0	1/0	5/0
Общо	99/86	50/48	149/134

Прокурор /име/	Внесени МНО пред първо инстанционен съд	Участие пред въззивен съд по МНО	Участие в други ВНЧД

Росен Петков	2/5	0/0	2/3
Вержиния Савчева	3/4	0/0	2/2
Лилия Илиева	1/4	0/0	1/2
Олег Димитров	1/1	0/0	4/0
Емил Александров	2/4	0/0	3/0
Камелия Цветкова	1/1	0/0	2/2
Нина Борисова	0/0	0/0	0/0
Общо	10/19	0/0	14/9

*\*Цифрите пред наклонената черта са за 2019г., а след наклонената черта се отнасят за 2020г.*

#### **10.ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА:**

- Приведени присъди в изпълнение – общо- 16/20бр.;
- Неприведени присъди в срок – няма
- Отлагания на изпълнението на наказанието – няма

► *Извършена е проверка на случаен принцип на изпълнителните преписки по описа на ОП-Монтана. Движението на преписките е проследено и в книгата за изпълнение на присъдите:*

#### **№ П 7/2020 г., прокурор Емил Александров.**

Съгласно присъда от 16.06.20 г. по НОХД № 54/2020 г. по описа на ОС-Монтана, получена за изпълнение в ОП-Монтана на 06.07.2020 г., (протокол за избор на наблюдаващ прокурор от същата дата), на подсъдимия е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от една година и четири месеца с изпитателен срок от 3 години и ЛПУМПС за срок от 3 години. На 09.07.2020 г. препис е изпратен на началника на сектор ПП при ОДМВР – Монтана, като на същата дата е уведомен и ОС-Монтана. На 11.09.2020 г. е изготвено напомнително писмо. На 16.09.2020 г. е уведомена ОП-Монтана, че наказанието е приведено в изпълнение. На 23.09.2020 г. е уведомен съдът.

**№ П 9/2020 г., прокурор Олег Димитров.**

Със споразумение от 29.07.20 г. по НОХД № 109/2020 г. по описа на ОС-Монтана, получено за изпълнение в ОП-Монтана на 30.07.2020 г., (протокол за избор на наблюдаващ прокурор от същата дата), на подсъдимия е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от 23 месеца като е приспаднат срокът на МНО, при първоначален строг режим на изтърпяване. На 31.07.2020 г. препис е изпратен на началника на затвора - Враца, като на същата дата е уведомен и ОС-Монтана. На 07.08.2020 г. е уведомена прокуратурата от затвора – Враца, че наказанието е приведено в изпълнение. На 10.08.2020 г. е уведомен съда.

**№ П 9/2020 г., прокурор Росен Петков.**

Със споразумение от 05.08.2020 г. по НОХД № 115/2020 г. по описа на ОС-Монтана, получено за изпълнение в ОП-Монтана на 05.08.2020 г., (протокол за избор на наблюдаващ прокурор от същата дата), на подсъдимия е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от 1 година, при първоначален строг режим на изтърпяване. На 05.08.2020 г. препис е изпратен на началника на затвора – Враца. На 06.08.2020 г. е уведомена прокуратурата от затвора – Враца, че наказанието е приведено в изпълнение. На 29.09.2020 г. е уведомен съда.

**№ П 11/2020 г., прокурор Олег Димитров.**

Съгласно присъда от 21.05.2019 г. по НОХД № 62/2019 г. по описа на ОС-Монтана, получено за изпълнение в ОП-Монтана на 20.06.2019 г., (протокол за избор на наблюдаващ прокурор от същата дата), на подсъдимия е наложено наказание „обществено порицание” На 26.06.2019 г. препис е изпратен на ПГСС „Дунавска земя“ – с. Ковачица за изпълнение чрез прочитане на присъдата пред учителския и ученически състав. като на същата дата е уведомен и ОС-Монтана. На 24.09.2019 г. е изготвено напомнително писмо. На 07.10.2019 г. е получен отговор, че присъдата е приведена в изпълнение, а на 08.10.2019 г. е уведомен съда.

Допълнително са поверени следните присъдни преписки по описа на ОП-Монтана: № П 8/2020 г.; №П 1/2019 г.; № П5/20 г.; й№ П 3/20 г.; № П 7/19 г.; № П 9/2019 г.; № П 13/2019 г.

*Изводи:*

*От направената проверка е видно, че предвиденият в чл. 41б, ал. 6 от НПК срок се спазва от прокурорите от ОП – Монтана, при изпълнение на наказанията.*

*Спазва се и Указание за дейността на прокуратурата по надзора върху изпълнение на наказанията и други принудителни мерки, утвърдено*



със заповед на главния прокурор № 5306/24.11.2014 г., влязла в сила от 01.12.2014 г., изм. със заповеди № РД-04-203/28.04.2016 г. и № РД-04-71/19.02.2018 г. на Главния прокурор на РБ.

Установяват се регулярни проверки на присъдните книги и на азбучниците към тях от прокурора по надзора.

Преписките са подредени хронологично и прегледно, с възможност за извършване на бърза справка по тях – от получаването на акта на съда до приключване на изтърпяване на наказанието. Извежданията са в срок. Прилагат се копия от всички необходими актове и писма.

### **11.Гражданско-съдебен надзор**

-Броят на граждански дела с участие на прокурор, е - общо 61/50бр.

И по прокурори, както следва;

Росен Петков – 10/7бр.

Нина Борисова – 10/3бр.

Камелия Цветкова – 9/5бр.

Емил Александров – 8/7бр.

Олег Димитров – 5/6бр.

Лилия Илиева – 9/5бр.

Галя Александрова – 2/5бр.

Вержиния Савчева – 8/11бр.

- Броят на предявените граждански иски от прокурор, е общо – 5/13 броя.

- Броят на обжалваните съдебни решения от прокурор, е общо – 3/9 броя.

\*Цифрите пред наклонената черта са за 2019г., а след наклонената черта се отнасят за 2020г.

► На случаен принцип са проверени следните преписки:

#### **Пр.пр. № 563/2019 г. по описа на ОП-Монтана**

По искова молба по реда на чл. 5 ЗЛС е постановено решение от 13.05.2019 г. по гр.д. № 52/2019 г. по описа на ОС-Монтана, получено на 15.05.2019 г. в ОП-Монтана, съгласно което лицето е поставено под пълно запрещение.

#### **Пр.пр. № 697/2020 г. по описа на ОП-Монтана**

Т.д. № 108/20 г. по описа на ОС-Монтана е образувано по реда на чл. 155, т.3 ТЗ. С решение от 07.10.20 г. търговското дружество е прекратено. На 09.10.2020 решението е получено в ОП-Монтана. Приложени са актовете на ОС, както и е наличен пълен опис на преписката.

#### **Пр.пр. № 2390/2019 г. по описа на ОП-Монтана**

Т.д. № 12/20 г. по описа на ОС-Монтана е образувано по реда на чл. 155, т.3 ТЗ. С решение от 29.05.20 г търговското дружество е прекратено. На 02.06.2020 решението е получено в ОП-Монтана. *Приложени са актовете на ОС, както и е наличен пълен опис на преписката.*

**Пр.пр. № 778/2020 г. по описа на ОП-Монтана**

По искова молба на прокуратурата в ОС-Монтана е образувано т.д. № 75/20 г. по описа на ОС-Монтана е образувано по реда на чл. 155, т. 3 ТЗ. С определение от 12.06.20 г. е прекратено производството по делото на основание чл. 130 ГПК. Определението е обжалвано пред САС, който с определение № 11708/20.07.20 г. по гр.д. № 1929/20 г., с което е потвърдено определението на ОС – Монтана. На 24.07.20 г. с частна жалба чрез АС-София определението е обжалвано пред ВКС. Няма данни за произнасянето на ВКС. *Приложени са актовете на ОС, както и е наличен пълен опис на преписката.*

Допълнително са проверени следните преписки по описа на ОП-Монтана по ГСН: пр.пр. №605/2020 г.; пр.пр. № 900/2020 г.; пр.пр.№ 780/2020 г.; пр.пр. № 176/2020 г.; пр.пр. 781/2020 г.; пр.пр. № 777/2020 г. ; пр.пр. № 779/2020 г.; пр.пр. № 1168/2020 г.; пр.пр. № 999/2019 г.; пр.пр. № 1070/2020 г.;

*\*Проверени са следните преписки, образувани по дела по ЗОДОВ:*

**Пр.пр. № 668/2019 г. по описа на ОП-Монтана** е образувана 03.04.2019 г. по повод образувано гр.д. № 55/2019 г. по описа на ОС-Монтана на основание чл. 2, ал.1, т.3 ЗОДОВ. По преписката е приложено решение от 26.06.2019 г., получено на 02.07.2019 г. в ОП-Монтана, от което е видно, че ПРБ е осъдена за сумата от 8000 лв. неимуществени вреди, като искът до предявения размер 30000 лв. е отхвърлен като неоснователен, както и 1100 лв – имуществени вреди, като отхвърля до 2300 като не основателен. С жалба от 09.07.2019 г. решението е обжалвано от прокуратурата пред АС-София. Няма данни за произнасянето на АС-София.

*По преписката е приложен опис, същата е хронологично подредена. Приложен е актът на съда.*

**Пр.пр. № 892/2020 г. по описа на ОП-Монтана** е образувана 19.06.2020 г. по повод получена призовка за образувано в.гр.д. № 134/20 г. по описа на ОС-Монтана. От същата дата е протоколът за избор на наблюдаващ прокурор. С решение от 24.07.20 г. по в.гр.д. № 134/20 г. е отменено решение от 05.03.2019 г. на РС-Берковица, постановено по гр.д. № 116/2019 г. по описа на РС-Берковица, с което е отхвърлен искът по чл.

2, ал.1, т.3 ЗОДОВ за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди за разликата над 1700 лв. до 2500 лв, вместо което е постановил и осъжда прокуратурата за сумата от 800 лв. На 31.07.2020 г. ВКП е уведомена като е изпратено копие от решението. *По преписката е приложен опис, същата е хронологично подредена. Приложен е актът на съда.*

Допълнително проверени по ЗОДОВ: пр.пр. № 816/2020 г.; пр.пр. № 870/2020 г.; пр.пр. № 827/2019 г.

*Изводи:*

*Проверените на случаен принцип прокурорски преписки по ГСН в ОП-Монтана са окомплектовани и съдържат необходимите реквизити, налични са описи. По всички са приложени решенията на съда, призовките за участия в съдебните заседания.*

### **12. Административно – съдебен надзор**

В ОП –Монтана броят на административните дела с участие на прокурор през 2019 и 2020 г. е – общо **253/284бр.**

И по прокурори е :

Галя Александрова – 250/232бр.

Камелия Цветкова – 3/1бр.

Олег Димитров – 0/20бр.

Лилия Илиева – 0/1 бр.

Емил Александров – 0/9бр.

Нина Борисова – 0/22бр.

От тях :

- участие по закон –242/277бр.;

- участие по преценка на прокурора – 11/7бр.

*\*Цифрите пред наклонената черта са за 2019г., а след наклонената черта се отнасят за 2020г.*

### **13. Организация на работа по надзора за законност и защита на обществения интерес и правата на гражданите.**

През 2019 и 2020г. в ОП-Монтана са получени и образувани общо – **78/69бр.** преписки.

От тях :

- образувани по инициатива на прокурора – общо – **73/61бр.**

- образувани по искане на граждани и организации, общо – 5/8бр.

- Решени преписки – 74/78бр.

- Подадени протести – 39/18бр., уважени протести – 30/17бр., висящи ,за решаване– 9/1бр. протести.

- Участие в административни дела – 20/19бр.

- Останали нерешени преписки в края на периода– **10/1бр.**

*\*Цифрите пред наклонената черта са за 2019г., а след наклонената черта се отнасят за 2020г.*

► *На случаен принцип са проверени следните преписки по описа на ОП - Монтана:*

**Пр.пр. № 1271/2019 г. по описа на ОП-Монтана** е образувана по протест на прокурор от ОП-Монтана пред АС-Монтана, с който се иска отмяна катоо незаконосъобразна на разпоредбата на чл. 7, ал.1 и ал.2, чл. 3 и чл. 42 от Наредба за опазване на обществения ред, борба с бедствията, поддъжане на чистотата, опазване на околната среда на територията на община Якимово. С решение № 500/14.10.2019 г. по адм. д. № 375/2019 г. на АС-Монтана са отменени атакуватите разпоредби. *По преписката е приложен опис, същата е хронологично подредена.Приложен е актът на съда.*

**Пр.пр. № 794/2020 г. по описа на ОП-Монтана** е образувана по повод докладна записка до адм ръководител от прокурор в ОП-Монтана на 04.06.2020 г. с предложение за извършване на проверка по реда на чл. 145 ЗСВ на територията на община Бойчиновци за състоянието на дърветата в непосредствена близост до въздушни кабелни линии. Възложена е проверка на кмета на община Бойчиновци със срок 17.07.2020 г. На 15.07.2020 г. е получена Заповед № 226/12.06.2020 г. на кмета на общината, с която са определени комисии за извършване на проверка. По преписката е приложена резолюция на прокуратурата от 16.07.2020 г., с която преписката е прекратена, поради липса на осаянование за допълнителна намеса.

*По преписката е приложен опис, същата е хронологично подредена.*

Допълнително са проверени следните пр.пр. по описа на ОП-Монтана по АСН: пр.пр. № 1262/2019 г.; пр.пр. № 1312/2020 г.; пр.пр. № 244/2019 г.; пр.пр. № 100/2019 г.; пр.пр. № 1577/2020 г.

*Изводи:*

*Проверяващият екип установи, че всички проверки са извършени и приключили в срок, като са изпълнени дадените указания относно предметният им обхват.*

*Преписките по АСН са хронологично подредени и с налични описи. Приложени са материалите от съда.*

*Констатира се също, че при осъществяване надзора за законност, защита на обществения интерес и правата на гражданите, прокурорите от ОП-Монтана следват Методиката за взаимодействие на прокуратурата с контролните органи при противодействие на закононарушенията и престъпленията в защита на обществения интерес и правата на гражданите, утвърдена със Заповед № 1489/02.06.2011 г. на ГП на РБ.*

## **АНАЛИТИЧНА ЧАСТ**

*Въз основа на извършената проверка от ИВСС се налагат следните*

### **ИЗВОДИ:**

*Книгите, регистрите и дневниците в ОП-Монтана се водят редовно, отбелязванията са достоверни и пълни, спазва се разпоредбата на чл. 68, ал 5 от ПАПРБ – номерацията се води по години. В тази връзка може да се заключи, че същите отговарят на изискванията на ПАПРБ и на Инструкцията за деловодната дейност и документооборота в ПРБ, утвърдена със Заповед № РД-02-7/07.04.2016 г., изм. и доп. със Заповед № РД-04-459/27.12.2018 г. на Главния прокурор на РБ.*

*При проверката на входящите дневници се установи, че същите не са пронумеровани и прошнуровани, при приключването липсват данни за последния входящ номер за съответната календарна година, като същата се приключва единствено с подписа на административния ръководител*

*В тази връзка след препоръка от проверяващия екип, административният ръководител на ОП-Монтана издаде Заповед № РД-04-132/13.09.2021 г. на Административният ръководител на ОП-Монтана./Препоръката е изпълнена/.*

*Проверяващият екип установи данни за ежемесечни проверки на книгата за изпълнение на наказанията и регулярни проверки на азбучниците към нея, което обуславя извода, че в ОП-Монтана е спазена т. 70 от раздел VII от Указание за дейността на прокуратурата по надзора върху изпълнение на наказанията и други принудителни мерки, утвърдено със заповед № 5306/24.11.2014 г., влязла в сила от 01.12.2014 г., и изм. със заповеди с номера № РД-04-203/28.04.2016 г. и № РД-04-71/19.02.2018 г. на Главния прокурор на РБ.*

*При осъществената проверка се констатира, че определените групи за разпределение на прокурорските преписки и досъдебни производства в ОП-Монтана съответстват на унифицираните групи, определени в чл. 4 от Правилата за приложението на разпределението на преписките и досъдебните производства на принципа на случайния подбор в ПРБ, утвърдени със заповед № РД-02-41/14.10.2015 г., изм. и доп. със заповед № РД-02-6/06.04.2016 г., заповед № РД-02-23/02.11.2017 г. и заповед № РД-004-459/27.12.2018 г. на главния прокурор.*

*Констатира се също така, че в ОП-Монтана са спазени разпоредбите на чл. 7, ал.1, т.2 и т.3 и ал.2, т.4; чл. 8, ал.1, т.2 и т.3 и ал.2, т. 4 от Правилата, относно се до задължителните групи и*

минималната натовареност на административния ръководител и неговите заместници.

В ОП - Монтана се изготвят индивидуални протоколи за разпределение на случаен принцип на конкретната прокурорска преписка, които се прилагат към същата.

След анализ на гореизложеното и в резултат на извършената проверка на прокурорските преписки и дела в ОП-Монтана, не се установяват отклонения от принципа за случайното разпределение на преписките и делата.

Описването, съхранението, връщането и унищожаването на **веществените доказателства** в ОП-Монтана си осъществява прецизно в съответствие с разпоредбите на действащия ПАПРБ.

Издадените в ОП-Монтана **заповеди** съдържат реквизитите и отговарят на изискванията на чл. 12 от Инструкцията за деловодната дейност и документооборота в ПРБ, утвърдена със Заповед № РД-02-7/07.04.2016 г., изм. и доп. със Заповед № РД-04-459/27.12.2018 г. на Главния прокурор на РБ.

Установява се, че и през двете години от проверявания период, ОП-Монтана е извършила множество тематични **проверки** на дейността на районни прокуратури от окръга, в съответствие с Указанията за контролната дейност в ПРБ. За резултатите от извършените проверки са изготвени писмени доклади, в които са отбелязвани всички съществени констатации за работата на съответните прокуратури, а при установени пропуски и слабости са давани конкретни указания и препоръки. Тези доклади са предоставени на ревизираните прокуратури за запознаване и обсъждане на общо събрание на прокурорите.

ОП-Монтана е своевременно уведомявана от административните ръководители на районните прокуратури за предприетите мерки в изпълнение на дадените препоръки.

В ОП-Монтана е установена трайна практика за осъществяване на ефективна политика на управление на човешките ресурси, като са създадени условия за постоянно **повишаване на квалификацията** и поддържането на висока професионална компетентност, както на магистратите, така и на съдебните служители.

Преписките приключени с **отказ от образуване на досъдебно производство**, се решават от прокурорите в срок. Проверките са извършени с необходимата пълнота и задълбоченост. Прокурорските актове са обосновани.

В постановленията за отказ от образуване на досъдебно производство се указва възможността за обжалването им пред горестоящата прокуратура. В случаите на обжалване на

постановленията за отказ, преписките се администрират своевременно и се изпращат на АП – София по компетентност.

Установи се, че всички конкретно проверени преписки по описа на ОП-Монтана са подредени хронологично, с приложен опис на същите. Не се установяват несъответствия между записванията по дневниците, водени на хартиен носител, отразяванията в УИС и материалите по проверените прокурорски преписки.

Не се констатира пропуски по повод прилагането и съхраняването на материалите по преписките, уведомяването на съответните лица и архивирането на преписките.

**Инстанционните преписки** в ОП-Монтана се администрират своевременно, а произнасянията на прокурорите по тях са в кратки срокове след получаването на преписките от районните прокуратури. Постановленията са добре мотивирани и в тях се отразява както входящият номер по описа на ОП-Монтана, така и входящият номер на проверяваната преписка по описа на ревизираната прокуратура.

В наблюдателните материали по преписките се прилага копие от акта на съответната районна прокуратура.

Произнасянията на прокурорите от ОП-Монтана по **спрените досъдебни производства** са обосновани, добре мотивирани и са в срок.

Заинтересованите страни са уведомявани, като препис от постановлението за спиране е изпращано на същите и им е указвана възможността за обжалване на постановлението в 7-дневен срок от получаването му пред ОС-Монтана.

Констатира се, че по спрените досъдебните производства наблюдаващите прокурори разпореждат на полицейските органи извършване на съответните ОИМ по установяване на извършителя на деянието, както и указания за периодично уведомяване за резултатите от издирването. Установяват се приложени към материалите уведомителни писма със справки от разследващите органи.

В ОП-Монтана се осъществява регулярен и срочен контрол върху разследващите органи за проведените ОИМ и резултатите от тях по спрените досъдебни производства. Във връзка с което може да се направи обоснован извод за проявявана активност на наблюдаващите прокурори по спрените досъдебни производства, с оглед спазване на разпоредбата на чл.245 от НПК.

**Постановленията за прекратяване** на досъдебните производства са съобразени с разпоредбите на НПК.

От проверените досъдебни производства е видно, че копия от постановленията за прекратяване на наказателното производство се изпращат на страните. В постановленията се отразява, че същите могат да се обжалват в 7-дневен срок от получаването им пред ОС - Монтана.

В ОП-Монтана удължаването срока на разследване се осъществява задължително с постановление, съобразно т.20 от Указания по новите нормативни положения в ЗИДНПК, ДВ (бр. 63/2017 г.), утвърдени със Заповед № РД-02-22/02.11.2017 г. на главния прокурор.

От извършената проверка на конкретните дела се установи, че прокурорите изготвят **обвинителните актове** в предвидения в разпоредбата на чл.242, ал.4 от НПК срок. Обвинителните актове отговарят на изискванията на чл. 246 от НПК. Същите са изготвени след като са събрани необходимите доказателства за разкриване на обективната истина.

След влизане на присъдата в сила върху корицата се отбелязва съответният номер на присъдната преписка, в съответствие с т. 62.2. от Указанието за дейността на прокуратурата по надзора върху изпълнение на наказанията и други принудителни мерки.

Произнасянията на прокурорите от ОП - Монтана по приключилите досъдебни производства, които са внесени в съда по реда на **чл. 381 от НПК**, са в рамките на предвидения в закона срок.

По всички проверени преписки, касаещи внесени в съда споразумения за решаване на делото на досъдебното производство, се установява прилагане на копие от определението на съда, с което е одобрено постигнатото споразумение.

Прокурорското постановление внесено в съда с **предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание**, съдържа изискуемите от закона реквизити, обосновано е, точно и ясно е изложена фактическата обстановка и изведените въз основа на нея правни изводи.

Прокурорските актове, постановени в ОП-Монтана, са обработени деловодно в съответствие с чл. 43, ал.4 от Инструкция за деловодна дейност и документооборота в ПРБ, утвърдена със Заповед № РД-02-7/07.04.2016 г., изм. и доп. със Заповед № РД-04-459/27.12.2018 г.

От направената проверка е видно, че предвиденият в чл. 416, ал. 6 от НПК срок се спазва от прокурорите в ОП – Монтана при **изпълнение на наказанията**.

Спазва се и Указанието за дейността на прокуратурата по надзора върху изпълнение на наказанията и други принудителни мерки, утвърдено със заповед на главния прокурор № 5306/24.11.2014 г., влязла в сила от 01.12.2014 г., изм. със заповеди № РД-04-203/28.04.2016 г. и № РД-04-71/19.02.2018 г. на Главния прокурор на РБ.

Установяват се регулярни проверки на присъдните книги и на азбучниците към тях от прокурора по надзора.

Преписките са подредени хронологично и прегледно, с възможност за извършване на бърза справка по тях – от получаването на акта на



съда до приключване на изтърпяване на наказанието. Извежданията са в срок. Прилагат се копия от всички актове и писма.

Проверените на случаен принцип прокурорски преписки по ГСН в ОП-Монтана са окомплектовани и съдържат необходимите реквизити, налични са описи. По всички са приложени решенията на съда, призовките за участия в съдебните заседания.

Констатира се, че в ОП-Монтана преписките по АСН и хронологично подредени и с приложени описи. Приложени са материалите от съда.

Установи се също, че при осъществяване **надзора за законност, защита на общественя интерес и правата на гражданите**, прокурорите от ОП-Монтана следват Методиката за взаимодействие на прокуратурата с контролните органи при противодействие на закононарушенията и престъпленията в защита на общественя интерес и правата на гражданите, утвърдена със Заповед № 1489/02.06.2011 г. на ГП на РБ.

Проверяващият екип констатира, че всички проверки са извършени и приключили в срок, като са изпълнени дадените указания относно предметният им обхват.

Въз основа на извършената планова проверка ИВСС намира, че административният ръководител на ОП-Монтана е **сздал организация за реално изпълнение на препоръките**, дадени в Акта с резултатите от извършена КПП въз основа на Заповеди № ПП-01-17/04.05.2016г. на Главния инспектор на ИВСС, което води до положителните резултати в работата на прокуратурата. С писмо изх. №1310/26.09.2016г. ОП-Монтана е уведомила ИВСС за предприетите мерки за изпълнение на дадените препоръки.

**Предвид установените положителни резултати в работата на ОП-Монтана и на основание чл. 58, ал. 2 от ЗСВ, проверяващият екип от ИВСС намира, че не е необходимо да бъдат давани препоръки.**

## **ЧАСТ ВТОРА**

### **ОКРЪЖЕН СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – МОНТАНА**

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

#### **1.ЩАТНА И АДМИНИСТРАТИВНА ОСИГУРЕНОСТ**

1.1. В ОСЛО при ОП-Монтана ,броят на работили следователи за проверявания период, е - 5.5/6,5бр. прокурори.

1.2. Незаети щатни бройки за 2019 и 2020г. са , - 3/1 бр.прокурори.

1.3. Броят и длъжностите на съдебните служители, за двете години е, – 2/2 бр. „съдебен деловодител“

1.3. Въведените и ползвани информационни и деловодни програми в ОСЛО при ОП-Монтана са:

- УИС и ЦИССС

1.4. Прилага ли се ”случайният принцип” на разпределение на преписките и делата .

- В ОСЛО при ОП-Монтана ,няма специализация на следователите според вида на разследваните дела.

*\*Цифрите пред наклонената черта са за 2019г., а след наклонената черта се отнасят за 2020г.*

1.5. Водени книги:

- дневник „входяща и изходяща кореспонденция“
- тетрадка – изходящ и входящ доклад
- разносна книга – адм. и дп
- дневник „следствени поръчки“
- дневник „веществени доказателства“
- дневник „досъдебни производства“
- дневник „възобновени, спрени и върнати дп“

► **Проверени са следните книги в ОСЛО при ОП - Монтана:**

Предоставен за проверка е един том - **входящ дневник**, прошнурован и пронумерован, като върху челната страница на дневника е отбелязано, че е започнат на 05.01.2018 г. и е завършен на 31.12.2020 г., както и че 2018 г. е от № 1 до № 55, общо 56 стр.; 2019 – от № 1 до № 59 с общо 60 стр.; 2020 г. – от № 1 до № 69, общо 70 стр.

Използва се книга по образец с входяща и изходяща част. Констатира се, че може се проследи датата на образуване, както и е налице подробен опис по движението на следствените дела.

*\*Допълнително е предоставен за проверка **Дневник на следствените дела**.*

Пронумерован и прошнурован, съдържа 186 листа, започнат на 02.02.2009г. и се води към момента. Календарните години са приключени по установения ред -с отразяване на последния входящ номер за съответната календарна година.

*\*Проверен е **Дневник за следствени поръчки**:*

Пронумерован и прошнурован, съдържа 219 листа, започнат на 04.01.2016 г. и завършен на 23.12.2020 г. Календарните години са приключени по установения ред - отразяване на последния входящ номер за съответната календарна година.

Представени за проверка са и 2 бр. **разносни книги** – по 1 бр. за 2019 г. и 2020 г.

Прономеровани и прошнуровани, за 2019 г. съдържа 91 листа, а за 2020 г. – 78 листа. Календарните години са приключени по установения ред - отразяване на последния входящ номер за съответната календарна година.

#### *Извод*

*При проверката, се констатира, че регистрите и дневниците в ОСЛО при ОП-Монтана се водят добре, съдържат нужната информация. Същите са прономеровани, прошнуровани. Отраженията в тях са пълни. Приключени са с обозначаване на последния номер за календарната година.*

## **2.РАЗСЛЕДВАНИ ДП**

2.1.Общият брой на разследваните дела за двете години е , - 163/159 бр.ДП и средната натовареност на следовател , е - 29.6/24,4 бр. дела.

- Образувани ДП през периода - 59/69 бр.
- Образувани през предходни периоди - 104/90 бр.
- Възобновени през периода - 31/22 бр.
- Водени срещу ИИ - 21/24 бр.
- Водени срещу НИ - 142/135 бр.
- Дела в двумесечния срок - 48/33 бр.

*\*Цифрите пред наклонената черта са за 2019г., а след наклонената черта се отнасят за 2020г.*

В ОСЛО няма дела в срок, продължен при условията на чл. 234, ал.2 НПК.

- дела в срок, продължен при условията на чл. 234, ал.3 пр.1 НПК - 10/8 бр. /няма извън срок/

- дела в срок, продължен при условията на чл. 234, ал.3, пр.2 НПК от адм. ръководител или оправомощен от него прокурор - 105/118 бр./няма извън срок/

- брой привлечени лица - 31/24 бр. – докладвани на прокурор
- доклади по реда на чл.226 от НПК - 170/184 бр.
- Няма лица с МНО „Задържане под стража”.

## **3.ПРИКЛЮЧЕНИ ДП**

3.1.Общият брой на приключените дела за 2019 и 2020г. е, - 99/92 бр.

- Приключени в двумесечен срок - 40/27 бр.
- С продължен срок - 59/65 бр.
- Не се установяват дела извън срок.

3.2. Няма върнати от прокуратурата дела на основание чл. 242, ал.2 от НПК.

- 3.3. Приключени ДП с мнение за съд; - 20/22 бр.
- 3.4. Приключени с мнение за прекратяване; - 61/56 бр.
- 3.5. Приключени с мнение за спиране; - 14/8 бр.
- 3.6. Според датата на образуване:
  - Новообразувани през периода - 20/27 бр.
  - Образувани през минали периоди - 47/45 бр.
  - Възобновени ДП - 32/20 бр.
- 3.7. Няма приключени дела на специален надзор.
- 3.8. Няма приключени дела с голям обществен интерес.

*\*Цифрите пред наклонената черта са за 2019г., а след наклонената черта се отнасят за 2020г.*

#### **4.ОСТАНАЛИ НЕПРИКЛЮЧЕНИ ДП В КРАЯ НА ПЕРИОДА.**

##### **4.1. Общ брой и по следователи - 64/67 бр.**

- Н.Каменова - 8/6 бр.;
- Г.Николов - 9/13 бр.;
- П.Кирилова - 15/10 бр.;
- П.Тодорова – 10/8 бр.;
- П.Илиева – 8/13 бр.;
- М.Владиминова – 14/9 бр.;
- Ал. Георгиев - 0/8бр.

- Според датата на образуване (новообразувани, стари, възобновени)

- новообразувани – 39/42 бр.;
- стари - 21/21 бр.;
- възобновени – 4/4 бр
- според извършителя (ИИ, НИ) - ИИ – 4/1 бр. и НИ – 60/66 бр.
- според срока (двумесечен, продължен от прокуратурата, извън срок)
- в двумесечния срок - 8/4 бр.
- с продължен срок от прокуратурата - 56/63 бр.
- **Няма досъдебни производство извън срока.**
- Няма дела с взета по тях МНО „Задържане под стража”.
- ДП на специален надзор - 1/3 бр.
- Няма дела с голям обществен интерес.
- Няма дела срещу непълнолетни лица.
- Дела, по които разследването е продължило над 2 години – 4/7

бр.

**\*Общо висящи ДП към 13.09.2021 г. - 62 броя.**

*От тях:*

- новообразувани през 2021 г. - 31 бр.
- Останали от минали години - 26 бр.
- Възобновени и с продължен срок - 5 бр.

*\*Цифрите пред наклонената черта са за 2019г., а след наклонената черта се отнасят за 2020г.*

## **5. ДЕЙСТВИЯ ПО ДЕЛЕГАЦИЯ**

- Общият брой на делегациите ,е - 216 /236бр.
- до 1 м – 211/227 бр.

## **6. РАБОТА ПО СПРЕНИТЕ ДП**

6.1. Брой на спрените ДП – 13/9 бр.

Спрени ДП на:

- на основание чл. 244, ал.1 т.1 от НПК – 3/6 бр.
- на основание чл. 244, ал.1 т.2 от НПК – 7 /1бр.
- на основание чл. 244, ал.1 т.3 от НПК – 3/2 бр.

6.1.2:

- от тях новообразувани през периода - 3/2 бр.
- от тях образувани през предходни периоди - 10/7 бр.

*\*Цифрите пред наклонената черта са за 2019г., а след наклонената черта се отнасят за 2020г.*

## **7. СЪХРАНЯВАНЕ НА ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА.**

В окръжния следствен отдел при ОП-Монтана са обособени помещения, като за ВД отговарят 2 съдебни деловодители. ВД се описват в дневник „веществени доказателства“. Същите се предават с приемо-предавателни протоколи.

*Изводи:*

*В ОСЛО при ОП-Монтана през проверяваният период е установена добра практика по отношение работата с веществените доказателства.*

*Общият обем на натовареност в ОСЛО-ОП Монтана през 2020 г. е 364 (375 за 2019г.), като може да бъде представен чрез следните показатели. През 2020 година са разследвани общо 159 ДП, от които 64 бр. са останали от минали периоди и 95 броя са новообразувани и продължени.*

*В процентно съотношение средната натовареност по разследвани ДП бележи намаление спрямо 2019 г. с 15,2%. Намалението се дължи на увеличени брой на реално работилите следователи в следствения отдел при ОП-Монтана, а също и на по-малкия брой разследвани ДП.*

*При анализирането на тези цифрови стойности се установява, че актуализираната средна натовареност на един следовател през 2020 г. е намаляла спрямо тази през 2019 г. с малко над 5%. Причината за намалението спрямо предходните две отчетни години се корени в по-*

*малкия брой разследвани ДП и увеличаването на заетите щатове за следователи.*

*Факта, че няма върнати досъдебни производства от прокуратурата и съда, е следствие от по-ефективния труд на следователите, както и много добра извършена дейност през 2020 г. на следствения отдел.*

*Констатира се, че в Окръжен следствен отдел при ОП-Монтана са спазени разпоредбите на чл. 4, т.10 от Правилата, отнасящи се до задължителните групи в ОСЛО при окръжните прокуратури.*

**► Извърши се проверка и се представиха справки по движението на следните досъдебни производства към 13.09.2021 г.:**

**\* Следовател Георги Николов.**

*Следствено дело № 5/2019 г. по описа на ОСЛО при ОП-Монтана, пр. пр. № 1014/2016 г. по описа на РП -Монтана /ТО-Лом/.*

С Постановление от 03.08.2016 г. на РП - Монтана е образувано ДП № 509/2016 г. по описа на ОДМВР- Монтана срещу неизвестен извършител, като материалите по делото са възложени за разследване на разследващ полицай при ОДМВР - Монтана, за престъпление по чл. 301 във вр. с чл. 26, ал.1 от НК.

Към ДП са присъединени множество преписки на РП-Монтана /ТО-Лом/, поради което обема и сложността на разследването са се повишили.

Поради висока фактическа и правна сложност, с постановление от 18.01.2019 г. на Административен ръководител на ОП-Монтана и на основание чл.194,ал.1,т.4 от НПК, разследването е възложено на следовател от ОСЛО при ОП-Монтана. Чрез протокол за разпределение на случаен принцип, досъдебното производство е възложено на следовател на 21.01.2019г. По разследването са извършени следните следствени действия:

Изготвяни са предложения до наблюдаващ прокурор за удължаване на срока за разследване, същите са уважавани и срока е удължаван. Последното удължаване на срока е с два месеца, считано от 04.08.2021 год. Проведени 22 броя разпити на лица като свидетели.

На основание чл. 159 от НПК са били изискани и предоставени документи. Чрез съответните протоколи е извършено доброволно предаване на документи, съотносими с разследването.Изискани и взети образци от свидетели за сравнително изследване. С постановление за установяване на лице и връчване на призовка е издирено и разпитано лице.Същото е снето от издирване.

Назначена, изпълнена, с приложено писмено заключение по реда на чл.152 от НПК, съдебно-криминалистическа/почеркова/ експертиза;

Назначени, изпълнени и с приобщени писмени заключения 2 броя съдебно-счетоводни експертизи. Изискани и приобщени към делото характеристични данни за лице – длъжностни и трудови характеристики, криминалистически характеристики и данни за съдебно минало;

Изготвен проект на постановление за привличане в качеството на обвиняем – 37 страници, който е докладван на наблюдаващия прокурор по електронна поща. ***Делото е с фактическа и правна сложност.***

За установяване на усложнената фактическа обстановка и конкретизирането на обвинения - длъжностни присвоения за продължителен период от време, са извършени необходимите процесуално-следствени действия. Приобщени са писмени доказателства, назначени са необходимите експертизи, разпитани са свидетели.

*До приключване на разследването предстои да се извърши предявяване на обвинение, разпит на обвиняемо лице, проверка на налични възражения и искания, предявяване на материалите по разследването.*

*Следствено дело № 21/2020 г. по описа на ОСЛО при ОП- Монтана, пр. пр. № 474/2020 г. по описа на ОП-Монтана.*

Следовател, водещ разследването е Георги Николов; наблюдаващ прокурор от Окръжна прокуратура - Вержиния Савчева.

С постановление от 14.04.2020 год. на ОП-Монтана е образувано ДП№21/2020г. по описа на ОСЛО при ОП - Монтана, за престъпление по чл.255, ал.1, т.1 от НК. Поради фактическа и правна сложност, с постановление от 15.04.2020 г. на Административен ръководител на ОП-Монтана и на основание чл.194, ал.1, т.4 от НПК, разследването е възложено на следовател от ОСЛО при ОП-Монтана. Чрез протокол за разпределение на случаен принцип, досъдебното производство е възложено на следовател на 21.04.2020 г.

По разследването са извършени следните следствени действия:

Изготвяни са предложения до наблюдаващ прокурор за удължаване на срока за разследване, същите са уважавани и срока е удължаван. Последното удължаване на срока е с два месеца, считано от 04.08.2021 год. Изискани са и са приложени множество писмени справки и данни, от различни институции. Проведени са разпити на 22 свидетели .Снети образци от почерк и личен подпис за сравнително изследване по реда на чл.146 от НПК. Изискани и предоставени чрез протоколи за доброволно предаване множество документи, касаещи дейността на търговско дружество. По реда на чл.159 от НПК са изискани от 57 броя физически и юридически лица справки и документи, съотносими към разследването; Изготвени дванадесет броя постановления по реда на чл.218 от НПК за възлагане изпълнение на отделни действия по разследването в друг съдебен район, изпълнени с проведени разпити на лица в качеството на

свидетели, снети образци за сравнително изследване и приложени документи, имащи отношение към разследването.

***Делото е с фактическа и правна сложност.***

*Предстои изготвяне на писмено заключение по назначената допълнителна съдебно-счетоводна експертиза. При наличие на данни за извършено престъпление да се установи кръга на виновните лица, да се изготвят прецизирани обвинения и да им бъдат предявени. Проверка налични възражения и искания. Предявяване на материалите след доклад пред наблюдаващ прокурор и приключване.*

***\* Следовател Нина Каменова***

*Следствено дело № 13/2019г. по описа на ОСЛО при ОП - Монтана, пр. пр. № 1243/2018г. по описа на РП-Монтана.*

С Постановление от 14.11.2018г. на РП-Монтана е образувано ДП - ЗМ-313/2018год. по описа на ОДМВР - Монтана срещу неизвестен извършител, за престъпление по чл. 212, ал.1 във вр. с чл. 26, ал.1 от НК.

Поради фактическа и правна сложност на материалите по делото, наблюдаващия прокурор е направил предложение за упражняване правомощията на окръжния прокурор при ОП -Монтана, по чл. 194, ал.1, т.4 от НПК, с оглед възлагане разследването на следовател от ОСЛО при ОП- Монтана.

На 08.03.2019г. с Постановление на Окръжен прокурор при ОП Монтана, на основание чл. 194,ал.1,т.4 от НПК разследването по досъдебното производство срещу неизвестен извършител е възложено на следовател от ОСЛО при ОП - Монтана, за престъпление по чл. 212,ал.1 във вр. с чл. 26,ал.1 от НК.

С протокол за избор от 11.03.2019г. на принципа за случайно разпределение е определен следовател.

По следственото дело са извършени следните следствени действия : Направени са предложения до наблюдаващ прокурор за удължаване на срока за разследване. Последно удължен срок за разследване с два месеца, считано от 14.09.2021г. Извършени са разпити на 160 броя свидетели, в т.ч. 23 броя по делегация, 3 броя непълнолетни лица и 8 броя малолетни лица;

На основание чл. 218,ал.1 от НПК са възложени за извършване процесуално-следствени действия по делегация от друг разследващ орган – разпити на 23броя свидетели, които са извършени и приобщени към делото. На основание чл. 159 от НПК са изискани и предоставени документи; Извършено е доброволно предаване на множество документи; Изискани и са взети образци за сравнително изследване от множество свидетели; С постановление за установяване и връчване на призовка са обявени за издирване лица, в качеството на свидетели и



установяване на адресите им; Изпратени са писма до РУ МВР за сваляне на издирваните лица; Приложени са писма за свалени от издирване лица;

С Постановление за принудително довеждане, принудително са доведени свидетели. По делото са назначени и изготвени: съдебно-графическа/почеркова/ експертиза и съдебно-икономическа експертиза. Заключениета по експертизите са приобщени към материалите по делото. Изискана и приложена справка-характеристика и свидетелство за съдимост. Изготвен е проект на Постановление за привличане в качеството на обвиняем - 37 листа и на основание чл. 219 от НПК е докладвано на наблюдаващ прокурор.

Делото е с фактическа и правна сложност. Предвид вида на деянието, за което е образувано досъдебното производство-престъпление против собствеността, в частност измама, както и с оглед нанасяне на щета на бюджета, са извършени множество процесуално-следствени действия по разследването, с усложнена фактическа обстановка, приложени са различни писмени доказателства, установени са лица и са разпитани множество свидетели, назначени и изготвени експертизи.

Установен е извършителят на престъплението, следва да бъде привлечен в качеството на обвиняемо лице и разпитан, като обвиняем. Проверка на евентуални възражения от негова страна и предявяване на материалите по делото.

*Следствено дело № 44/2020г. по описа на ОСлО при ОП- Монтана, пр. пр. № 1323/2020г. по описа на ОП-Монтана.*

Следственото дело е образувано на 31.08.2020г. по реда на чл. 212,ал.2 от НПК, за престъпление по чл. 123, ал.1 от НК.

С протокол за избор от 04.01.2021год. е избран следовател Нина Каменова .

По следственото дело са извършени следните следствени действия : Направени са предложения до наблюдаващия прокурор за удължаване на срока за разследване. Последно удължен срок за разследване с два месеца, считано от 28.08.2021г. Извършени са оглед на труп и оглед на местопроизшествие, като са съставени – протокол за оглед на труп и протокол за оглед на местопроизшествие. Изготвени и приложени албуми за посетено местопроизшествие: оглед - 2броя. Извършени са разпити на 5 броя свидетели; На основание чл. 159 от НПК са изискани и предоставени множество медицински и др.документи; Изискана и приложена справка-характеристика и свидетелство за съдимост.

Назначена и изготвена съдебно-медицинска експертиза, като заключението по експертизата е приобщено към материалите по делото.

*Делото е с фактическа и правна сложност.*

Предвид вида на деянието, за което е образувано досъдебното производство-престъпление против личността, причинена смърт, поради немарливо изпълнение на правно-регламентирана дейност са извършени множество процесуално-следствени действия по разследването, с усложнена фактическа обстановка, приложени са различни писмени доказателства, установени са лица и са разпитани свидетели, назначена и изготвена експертиза.

*Установен е извършителят на престъплението, следва да бъде привлечен в качеството на обвиняемо лице и разпитан, като обвиняем. Проверка на евентуални възражения от негова страна и предявяване на материалите по делото.*

**\* Следавател Първолета Кирилова**

*Следствено дело № 43/2019г. по описа на ОСЛО при ОП - Монтана, пр. пр. № 1483/2019г. по описа на ОП-Монтана.*

С постановление от 09.08.2019г. на ОП-Монтана е образувано ДП срещу Неизвестен извършител, за престъпление по чл. 203, ал.1 във вр.с чл. 201,вр.с с чл. 26, ал.1 от НК.

На 01.10.2019г. с постановление на Окръжен прокурор при ОП - Монтана разследването по досъдебното производство е възложено на следовател от ОСЛО при ОП Монтана. По следственото дело са извършени следните следствени действия: Предложения до наблюдаващ прокурор за удължаване на срока за разследване. Последно удължен срок за разследване от 04.08.2021г., с два месеца. Разпити на 43 броя свидетели, в т.ч. 27 броя по делегация, 16 броя лица. На основание чл. 159 от НПК изискани и предоставени документи; Направени са справки от НБД; Изискани и взети образци от свидетели за сравнително изследване; Изискани са декларации по ДОПК и ЗКИ. Назначена, изготвена и приложена съдебно-икономическа експертиза. Разследването е докладвано на основание чл. 219 от НПК и се изпълняват указанията на прокурора.

***Делото е с фактическа и правна сложност.***

Предвид вида на деянието, за което е образувано досъдебното производство- престъпление против държавната собствеността, както и с оглед нанасяне на щета на бюджета, са извършени множество процесуално-следствени действия по разследването, с усложнена фактическа обстановка, приложени са различни писмени доказателства, установени са лица и са разпитани множество свидетели, назначена и е изготвена експертиза.

*Следствено дело № 37/2019г. по описа на ОСЛО при ОП - Монтана, пр. пр. № 1606/2019г. по описа на ОП-Монтана.*

Следовател Първолета Кирилова; наблюдаващ прокурор, Окръжна прокуратура - Камелия Цветкова.

С Постановление от 12.09.2019г на ОП-Монтана е образувано досъдебното производство срещу Неизвестен извършител, за престъпление по чл. 282, ал.1 във вр. с чл. 26, ал.1 от НК.

На 13.09.2019г. с постановление на Окръжен прокурор при ОП - Монтана разследването е възложено на следовател от ОСЛО при ОП Монтана. По следственото дело са извършени следните следствени действия :

Предложения до наблюдаващ прокурор за удължаване на срока за разследване. Последно удължен срок за разследване от 08.09.2021г., с два месеца.

Разпити на 21 броя свидетели. На основание чл. 159 от НПК изискани и предоставени документи; Направени са справки от НБД; Изискани и взети образци от свидетели за сравнително изследване; Изискани са декларации по ДОПК и ЗКИ.

Назначена, изготвена и приложена съдебно-икономическа експертиза и съдебно-графологична експертиза. Разследването е докладвано регулярно на прокурора ,включително и на основание чл. 219 от НПК и се изпълняват указанията на прокурора.

***Делото е с фактическа и правна сложност.***

Предвид вида на деянието, за което е образувано досъдебното производство- престъпление против реда на управлението , като с оглед нанесена щета на бюджета, са извършени множество процесуално-следствени действия по разследването, с усложнена фактическа обстановка, приложени са различни писмени доказателства, установени са лица и са разпитани множество свидетели, назначени са и са изготвени експертизи.

***Следва прецизиране на обвинението и привличане на обвиняемо лице и работа с него.***

***\* Следовател Петя Петкова***

Следствено дело № 47/2020 г. по описа на ОСЛО при ОП-Монтана, пр. пр. № 541/2020г. по описа на ОП-Монтана.

Следовател Петя Петкова; наблюдаващ прокурор при Окръжна прокуратура-Монтана - Росен Петков.

С постановление от 05.06.2019г. на РП-Монтана е образувано досъдебното производство срещу неизвестен извършител, като материалите по делото са възложени за разследване от разследващ полицай при ОД на МВР- Монтана, за престъпление по чл.227 б, ал.2 вр. с ал.1 от НК.В хода на разследването от разследващия полицай са установени данни за извършено престъпление по чл.255, ал.2 т.2, предл.2 от НК поради, което делото е прието по компетентност от Окръжна прокуратура,гр.Монтана. На 03.09.2020 г. е постъпило предложение от ОД –МВР-Монтана с оглед упражняване правомощията на Окръжния

прокурор по чл.194, ал.1 т.4 от НПК за възлагане на разследването на следовател от ОСЛО при ОП-Монтана.

На 04.09.2020г. с постановление на и.ф. Окръжен прокурор при ОП-Монтана разследването е възложено на Окръжен следствен отдел при ОП- Монтана, за престъпление по чл.255, ал.2, т.2 ,предл.2 от НК.На 08.09.2020 г. с протокол за избор на следовател разследването е възложено на следовател Петя Петкова при ОСЛО-Монтана.

По следственото дело са извършени следните следствени действия :Предложения до наблюдаващ прокурор за удължаване на срока за разследване. Последно удължен срок за разследване от 05.08.2021 г., с два месеца. Направени са искания на основание чл.159 от НПК.

Назначена е повторна съдебно-икономическа експертиза,поради необоснованост и множество допуснати грешки на първата експертиза. Заключениеята по експертизите са приобщени към материалите по делото. По делото са разпитани 10 бр. свидетели. Възложени са на основание чл.218 ал 1 от НПК извършване на процесуално- следствени действия по делегация от друг разследващ орган -разпити на свидетели. Делото е докладвано на наблюдаващия прокурор. На основание чл. 159 от НПК са изискани и предоставени документи. Извършено е доброволно предаване на множество документи; Изготвен е проект на постановление за привличане в качеството на обвиняем. Предстои доклад на основание чл. 219 от НПК. Предвид вида на деянието, за което е образувано досъдебното производство-престъпление против финансовата,данъчната и осигурителната система,в частност избягване установяването и плащането на данъчни задължения в големи размери с усложнена фактическа обстановка са приложени различни писмени доказателства,назначени са експертизи,установени са и разпитани в качеството на свидетели лица.

*Предстои привличане на обвиняем за извършено престъпление по чл.255, ал.3, във връзка с ал.1, т.2, 3,т.5, т.6 и т.7, във връзка с чл.26,ал.1 от НК,вземане мярка за неотклонение и разпит на обвиняемо лице. Доклад на основание чл.226 ал.1 от НПК.Предявяване на материалите по делото и приключване на разследването.*

*Следствено дело № 50/2020 г. по описа на ОСЛО при ОП -Монтана, пр. пр. № 2041/2020г. по описа на РП-Монтана.*

Следовател Петя Петкова; наблюдаващ прокурор при Районна прокуратура,гр.Монтана - Ралица Петкова.

С постановление от 04.11.2019 г. на РП-Враца е образувано досъдебното производство срещу неизвестен извършител като материалите по делото са възложени за разследване от ОСЛО при ОП-Враца, за извършено престъпление по чл.227 б, ал.2, вр. с ал.1 от НК.

На 11.09.2020 г с постановление за приемане по компетентност на РП-Монтана е приела материалите по ДП №94/2019г по описа на ОСЛО-ОП-Враца тъй като съставът на престъплението по чл.227 б, ал.2 вр. с ал.1 от НК е осъществен на територията на гр.Монтана. На 16.09.2020 г. с предложение на прокурор при РП-Монтана до административния ръководител на ОП-Монтана е предложил на основание чл.194 ал.1 т.4 от НПК да възложи доразследването по делото да се извърши от следовател при ОСЛО при ОП-Монтана. На 17.09.2020 г. с постановление на И.Ф.окръжен прокурор при ОП-Монтана разследването по досъдебното производство е възложено на следствения отдел при ОП-Монтана. На 18.09.2020 г. с протокол за избор на следовател разследването е възложено на следовател Петя Петкова при ОСЛО-Монтана.

По следственото дело са извършени следните следствени действия :

Предложения до наблюдаващ прокурор за удължаване на срока за разследване. Последно удължен срок за разследване от 04.09.2021 г., с два месеца. Направени са искания на основание чл.159 от НПК.Назначена е съдебно-счетоводна експертиза. Заключение по експертизата е приобщено към материалите по делото. По делото са разпитани 4 бр. свидетели. Извършена е очна ставки между свидетели. Допълнително установени и разпитани са 3бр. свидетели по делото.

На основание чл.203 ал.4 от НПК делото е докладвано на наблюдаващия прокурор. Направени са искания на основание чл. 159 от НПК . Извършено е доброволно предаване на документи;

Изготвен е проект на постановление за привличане в качеството на обвиняем. Делото е докладвано на основание чл. 219 от НПК. Извършено е привличане в качеството на обвиняем на обвиняемо лице и е взета мярка за неотклонение „Подписка“ .Извършен е разпит на обвиняемо лице. Изискани са справка характеристика за обвиняемо лице и свидетелство за съдимост.

Предвид вида на деянието, за което е образувано досъдебното производство, са извършени множество процесуално-следствени действия по *разследването с усложнена фактическа обстановка*-установяване на свидетели,провеждане на очни ставки, назначаване на експертиза, предявяване на обвинение и разпит на обвиняем.

*Предстои предявяване на материалите по делото и приключване на разследването.*

***\* Следовател Петранка Тодорова***

*Следствено дело № 15/2019г. по описа на ОСЛО при ОП-Монтана, прокурорска преписка: № 2324/ 2018г. по описа на РП-Монтана, пр.пр. № 491 / 2019г. по описа на ОП-Монтана*

Следовател Петранка Тодорова; наблюдаващ прокурор, Районна прокуратура - Никола Ставрев.

С Постановление от 29.11.2018г. на РП - Монтана е образувано ДП№ 419/ 2018год. по описа на ОД МВР- Монтана срещу неизвестен извършител, за престъпление по чл.309,ал.1 вр. с чл.26,ал.1 от НК.

На 18.03.2019г. с постановление на Окръжен прокурор при ОП-Монтана разследването по досъдебното производство е възложено на следовател от ОСЛО при ОП Монтана, за разследване на извършено престъпление по чл.309,ал.1 вр. с чл.26,ал.1 от НК.

По следственото дело са извършени следните следствени действия : Предложения до наблюдаващ прокурор за удължаване на срока за разследване. Последно удължен срок за разследване с два месеца, считано от 29.07.2021г. Извършени са разпити на 6 свидетели. На основание чл. 159 от НПК са изискани и предоставени документи, включително оригинали. Изискани и взети образци от свидетели за сравнително изследване; Назначена, изготвена и приложена съдебно-графическа/почеркова / експертиза.

***Делото е с фактическа и правна сложност.***

Предвид вида на деянието, за което е образувано досъдебното производство - документни престъпления, усложнена престъпна дейност, като са налице доказателства за продължавано престъпление по смисъла на НК са извършени множество процесуално-следствени действия по разследването, с усложнена фактическа обстановка, приложени са различни писмени доказателства, установени са лица и са разпитани множество свидетели, назначена и изготвена експертиза.

*Следствено дело ДП № 64/2020г. по описа на ОСЛО при ОП-Монтана, прокурорска преписка № 1296/2020г. по описа на ОП-Монтана.*

Следовател Петранка Тодорова; наблюдаващ прокурор при Окръжна прокуратура - Росен Петков.

С Постановление от 29.10.2020г. на ОП-Монтана, на основание чл.212, ал.1 от НПК е образувано досъдебното производство, срещу неизвестен извършител за извършено престъпление по чл.253,ал.2 във вр. с ал.1 от НК. На основание чл.194,ал.1,т.4 от НПК, поради фактическа и правна сложност на материалите по делото, наблюдаващият прокурор, в случая окръжен прокурор при ОП -Монтана е възложил разследването на следовател от ОСЛО при ОП -Монтана. С протокол за избор на следовател от 04.01.2021г. на принципа за случайно разпределение на досъдебни производства е избран следовател Петранка Тодорова, като разследващ по следственото дело следовател Мария Владимирова е изключена, поради отпуск по болест. По следственото дело са извършени следните следствени действия :

Предложения до наблюдаващ прокурор за удължаване на срока за разследване. Последно удължен срок за разследване с два месеца, считано от 29.08.2021г. Извършени разпити на 5 броя свидетели,

На основание чл. 159 от НПК изискани и приложени документи; Изискани и приложени свидетелства за съдимост. Извършена електронна кореспонденция с ощетеното юридическо лице от Конфедерация Швейцария, пострадало от предикатното престъпление. На основание чл.75,ал.1,т.1 от ДОПК разкрита данъчна тайна за едно юридическо и едно физическо лице, изискани и приложени документи. Назначена съдебно счетоводна експертиза и приложено заключението. Направено предложение до наблюдаващия прокурор за изготвяне на молба за правна помощ. Изготвена от наблюдаващия прокурор молба за правна помощ.

Изготвено предложение до наблюдаващия прокурор за възлагане на органите на ТД на НАП Велико Търново на основание чл.145,ал.1,т.3 от ЗСВ за извършване на данъчни ревизии. Възложени от наблюдаващия прокурор извършване на две данъчни ревизии на органите на ТД на НАП Велико Търново

***Делото е с фактическа и правна сложност.***

Досъдебното производство се води за престъпление против финансовата, данъчната и осигурителната система, в частност изпиране на пари, извършване на финансови операции с оглед прикриване на произхода на паричните средства, за което лицето знае, че паричните средства са придобити чрез престъпление /чрез фишинг атаки е възбудено и подържано заблуждение/, вследствие на което е нанесена щета на чуждестранно юридическо лице. Целта е набавяне на облага за себе си или за друго. Извършени са множество процесуално-следствени действия по разследването, с усложнена фактическа обстановка, приложени са различни писмени доказателства, установени са лица и са разпитани множество свидетели, назначена и изготвена съдебно счетоводна експертиза.

***\* Следовател Александър Георгиев***

*Следствено дело № 46/2020 г. по описа на ОСЛО при ОП-Монтана, пр. преписка № 896/2020 г. по описа на ОП-Монтана.*

Водещ разследването е младши следовател Александър Георгиев, наблюдаващ прокурор от ОП-Монтана е Росен Петков.

С постановление от 04.09.2020 год. на ОП - Монтана е образувано досъдебното производство № 46/2020год. по описа на ОСЛО при Окръжна прокуратура - Монтана, като същото се води за престъпление по чл. 255, ал.3, вр.ал.1, т.1 НК. Поради фактическа и правна сложност с постановление от 04.09.2020г. на Росен Петков - окръжен прокурор на ОП - Монтана, досъдебното производство е възложено на следовател при ОСЛО към ОП-Монтана. С протокол за избор на следовател от 08.09.2020 година за разследващ орган по горепосоченото производство е избран мл.следовател Ал.Георгиев.

По разследването са извършени следните следствени действия:

Изготвени са предложения до наблюдаващ прокурор за удължаване на срока за разследване, същите са уважавани и срока е удължаван. Последното удължаване на срока е с два месеца, считано от 04.09.2021 год. Изискани са писмени справки и данни, характеристични данни за физически и юридически лица, които са от значение по разследването, както и множество данъчни документи. От наблюдаващия прокурор възложена ревизия на установените по делото лица. Проведени разпити на свидетели – шест броя, някои от които повторни с цел проверка на възражения от ревизираните лица. Снети образци от почерк и личен подпис за сравнително изследване по реда на чл.146 от НПК; Изискани и предоставени за нуждите на разследването са множество документи в оригинал от „ЦКБ“ АД – изготвени общо 6 /шест броя писма/. Назначена, изготвена и приложена в кориците на делото е съдебно-почеркова експертиза; Изготвено е предложение до наблюдаващ прокурор за внасяне на искане в Районен съд –Монтана за разкриване на банкова тайна, като е получено разрешение от компетентния съд. Във връзка с полученото разрешение от РС-Монтана са изготвени 2 /два/ броя писма за изискване на съотносима информация до банки. До Административен съд-Монтана е изготвено искане за разкриване на данъчна и осигурителна информация /два броя/, като искането е уважено, след което са изготвени писма до ТД на НАП – В.Търново, офис Монтана

До наблюдаващия прокурор е изготвено предложение за изготвяне на искане относно предоставяне на информация от регистъра на банковите сметки и сейфове при БНБ, като справката е изготвена и приложена в кориците на делото. По реда на чл.159 от НПК са изискани множество справки и документи, съотносими към разследването.

***Делото е с фактическа и правна сложност.*** С оглед установяване на усложнена фактическа обстановка и конкретизиране на обвинение за извършено престъпление против данъчната система, са извършени множество процесуално-следствени действия по разследването. Предстои прилагане на резултат от възложените ревизии на ТД на НАП и назначаване на счетоводна експертиза.

*Доклад на наблюдаващ прокурор за преценка на събрания доказателствен материал, като при наличие на данни за извършено престъпление да се установи кръга на виновните лица, да се изготвят постановления по реда на чл.219 НПК и същите да бъдат предявени. Проверка на налични възражения и искания, предявяване на материалите и приключване на делото.*

*Следствено дело № 54/2020г. по описа на ОСЛО при ОП-Монтана, пр. преписка № 835/2020 г. по описа на ОП-Монтана.*

Водещ разследването е младши следовател Александър Георгиев. Наблюдаващ прокурор от ОП-Монтана е Камелия Цветкова. С



постановление от 23.06.2020г. на ОП - Монтана е образувано досъдебното производство № 54/2020год. по описа на ОСЛО при Окръжна прокуратура - Монтана, като същото се води за престъпление по чл. 255, ал.1, т.2, пр.1 вр. чл.26. ал.1 НК. С постановлението за образуване разследването е възложено на разследващ полицай при ОДМВР-Монтана. Поради фактическа и правна сложност с постановление от 06.10.2020г. на окръжен прокурор на ОП - Монтана, досъдебното производство е превъзложено на следовател при ОСЛО към ОП-Монтана. С протокол за избор на следовател от 08.10.2020 г. за разследващ орган по горепосоченото производство е избран мл.следовател Ал.Георгиев. По разследването са извършени следните следствени действия: Изготвяни са предложения до наблюдаващ прокурор за удължаване на срока за разследване, същите са уважавани и срока е удължаван. Последното удължаване на срока е с два месеца, считано от 23.08.2021 год.

Изискани са писмени справки, характеристични данни за физически и юридически лица, които са от значение по разследването, в това число характеристични данни и данни за съдебно минало на лица ,справки от различни институции.Изготвен е доклад по реда на чл.203, ал.4 НПК, ведно с предложение до наблюдаващия прокурор за назначаване на ревизии на установените по делото физически и юридически лица. Направеното предложение е уважено и от наблюдаващ прокурор са възложени съответните ревизии. Изготвени са част от назначените ревизии, като са изготвени писма и са изискани събраните в хода на ревизионното производство материали. Проведени са разпити на свидетели, като са възложени и 2 /два/ броя делегации в гр.София за извършване на отделни действия по разследването. Изготвено е предложение до наблюдаващ прокурор за внасяне на искане в Районен съд –Монтана за разкриване на банкова тайна, като е получено разрешение от компетентния съд.

До Административен съд-Монтана са изготвени 4 /четири/ броя искания за разкриване на данъчна и осигурителна информация, като същите са уважени, след което са изготвени писма до ТД на НАП – В.Търново, офис Монтана за предоставяне на съотносима информация. До наблюдаващия прокурор е изготвено предложение за изготвяне на искане относно предоставяне на информация от регистъра на банковите сметки и сейфове при БНБ, като справката е изготвена и приложена в кориците на делото.

По реда на чл.159 от НПК са изискани множество справки и документи, съотносими към разследването .

***Делото е с фактическа и правна сложност.*** С оглед установяване на усложнена фактическа обстановка и конкретизиране на обвинение за

извършено престъпление против данъчната система, са извършени множество процесуално-следствени действия по разследването.

Предстои прилагане на резултат от неприключилите ревизии от страна на ТД на НАП, като след тяхното изготвяне, следва да се назначи счетоводна експертиза. След прилагане на РА от всички възложени ревизии и изготвяне на счетоводна експертиза досъдебното производство да се докладва на наблюдаващ прокурор за преценка на събрания доказателствен материал, като при наличие на данни за извършено престъпление да се установи кръга на виновните лица, да се изготвят постановления по реда на чл.219 НПК и същите да бъдат предявени. Проверка на налични възражения и искания, предявяване на материалите и приключване на делото.

*Изводи:*

*При проверката се констатира, че голяма част от делата, разследвани в ОСЛО-ОП-Монтана, са с фактическа и правна сложност, което от своя страна, обуславя по-голяма продължителност на разследването.*

*Процесуалните срокове се спазват от всички следователи в ОСЛО-ОП-Монтана, поради което не се установяват разследвани дела извън срок.*

## **АНАЛИТИЧНА ЧАСТ**

*Въз основа на извършената проверка от ИВСС се налагат следните*

**ИЗВОДИ:**

*Проверяващият екип констатира, че в Окръжен следствен отдел при ОП-Монтана са спазени разпоредбите на чл. 4, т.10 от Правилата, отнасящи се до задължителните групи в ОСЛО при окръжните прокуратури.*

*При извършване на настоящата планова проверка на ОСЛО при ОП – Монтана, се констатира, че регистрите и дневниците се водят добре, съдържат нужната информация. Същите са пронумеровани, прошнуровани. Отражаванията в тях са пълни. Приключени са с обозначаване на последния номер за календарната година.*

*Дейността по съхраняване на веществени доказателства в ОСЛО при ОП – Монтана през 2019 г. и 2020 г. се осъществява съобразно ПАПРБ.*

*Общо висящите ДП към 13.09.2021 г. са- 62 броя, като от тях новообразувани през 2021 г. са 31 бр., а останали от предишни периоди -26 бр.*

*Проверяващият екип констатира, че по-голяма част от делата, разследвани в ОСЛО-ОП-Монтана, са с фактическа и правна сложност, което, от своя страна, обуславя при някои от тях по-голяма продължителност на разследването. Процесуалните срокове се спазват от следователите в ОСЛО-ОП-Монтана, поради което не се установяват дела извън срок.*

***С оглед установените положителни резултати в работата на ОСЛО при ОП-Монтана, на основание чл. 58, ал. 2 от ЗСВ, проверяващият екип от ИВСС намира, че не е необходимо да бъдат давани препоръки.***

Екземпляр от Акта да се изпрати на Административния ръководител на Окръжна прокуратура – Монтана (на хартиен и електронен носител).

Административният ръководител да запознае прокурорите, следователите и съдебните служители при ОП - Монтана с резултатите от извършената планова проверка, ***като писмено уведоми ИВСС за датата, на която всеки от магистратите е запознат с Акта.***

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

Екземпляр от Акта да се изпрати на Главния прокурор на Република България (на електронен носител).

Копие от Акта да се изпрати на Председателстващия Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (на електронен носител).

Екземпляр от Акта да се изпрати на Административния ръководител на Апелативна прокуратура – София (на електронен носител).

**Приложения към Акта:**

1. Заповед № ПП-21-38/07.09.2021 г. на Главния инспектор на ИВСС.

2. Справка № 1 по Организацията на административната дейност в ОП-Монтана през 2019 г. и 2020 г.

3. Справка № 2 по Организацията на образуването и движението на преписките в ОП-Монтана през 2019 г. и 2020 г.

4. Справка № 3 по Организацията на образуването и движението на досъдебните производства в ОП-Монтана през 2019 г. и 2020 г.

5. Справка № 4 по Организация на съдебния надзор в ОП-Монтана през 2019 г. и 2020 г.

6. Справка за дейността на ОСЛО при ОП-Монтана през 2019 г. и 2020 г.

7. Копия от документи, доклади, заповеди, допълнителни справки и др., които са били предмет на анализ в Акта.

**ИНСПЕКТОР:**

**ЛЮБКА КАБИЛАТСКА**

Заличено на  
осн. ЗЗЛД

