



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

УТВЪРЖДАВАМ,
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

ГОДИШЕН ПЛАН

За дейността на *Дирекция „Вътрешен одит“*

в СТОЛИЧНА ОБЩИНА
за 2015 година

м. ноември 2014 г.
гр. София

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Годишният план е изготвен въз основа на Стратегически план за дейността по вътрешен одит за 2014 г. - 2016 г., утвърден от Кмета на Столична община и съгласуван от Столичен общински съвет. Той дефинира предмета, обхвата, целите, времетраенето и ресурсите, необходими за изпълнението на всеки одитен ангажимент.

Одитните ангажименти за 2015 г. са разпределени на база реално разполагаемия човешки ресурс в дирекция „Вътрешен одит“.

Годишният план се преразглежда текущо през годината и ще бъде актуализиран в случай, че настъпят съществени промени в Столична община, състава на дирекция „Вътрешен одит“ или други допълнителни ангажименти, инициирани от Кмета на Столична община, на база оценка на риска.

Всяко изменение в годишния план се утвърждава от Кмета на Столична община.

II. ДЕЙНОСТИ НА ДИРЕКЦИЯ „ВЪТРЕШЕН ОДИТ“ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ

Във връзка с постигането на заложените в Стратегическия план цели, дирекция „Вътрешен одит“ планира да извърши през 2015 г. следните одитни ангажименти:

Стратегическа цел	Дейности за постигането на целта	Ангажименти
1. Предоставянето на независима и обективна оценка за адекватността, ефективността и ефикасността на системите за финансово управление и контрол в СО с оглед подобряване дейността на общинската администрация, администрациите на разпоредителите от по-ниска степен по бюджета на СО и на търговските дружества със 100% общинско участие в капитала.	1. Оценка и докладване на дейността по предоставяне на социални услуги на лица и семейства в неравностойно социално положение и интеграция на хората с увреждания;	ОАУ №1501
	2. Оценка и докладване на дейността по контролиране законността на изграждащите се и завършени строителни обекти, както и на разполагането на преместваемите съоръжения и рекламни елементи на територията на СО;	ОАУ №1502
	3. Оценка и докладване на дейността по разходване на финансовите средства по проекти и програми, финансирани от ЕС, както и отчитане на извършените разходи;	ОАУ №1503
	4. Оценка и докладване на дейността по актуване на имоти – общинска собственост и завеждането им по	ОАУ №1504

	счетоводните регистри и баланса на СО;	
	5. Оценка и докладване на дейността по отдаване под наем на общинска собстве- ност, в т.ч. публична и частна - жилищни и нежилищни имоти, както и недвижими имоти и вещи на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала;	OAY №1505 OAY №1512
	6. Оценка и докладване на дейността по управление на човешките ресурси;	OAY №1506
	7. Оценка и докладване на дейността по съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на СО и структурите към нея;	OAY №1507
	8. Оценка и докладване на дейността по организиране и ръководене на инвестицион- ния процес за обектите на жилищното и културно-бито- во строителство, здравеопаз- ването, образованието и социалната дейност;	OAY №1508
	9. Оценка и докладване изпълнението на дейностите по управление на общинските зеделски земи и гори на територията СО;	OAY №1509
	10. Оценка и докладване на дейността по организиране предоставянето на транспорт- ни услуги на населението на територията на Столична об- щина; както и транспортно обслужване на администра- цията на СО и на трудно подвижни граждани;	OAY №1510
	11. Оценка и докладване на дейностите по предоставяне на услуги по третиране на отпа- дъци, управление, експлоата- ция, поддръжката, ремонт и	OAY №1511

	подмяната на съоръженията за третиране на битовите отпадъци, както и осъществяване на мониторинг, рекултивация и следексплоатационни грижи на съоръженията за третиране и обезвреждане на битови отпадъци, и организиране на дейности, свързани с повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци за постигане на целите, съгласно общинските програми за управление на дейностите по отпадъците;	
	12. Оценка и докладване на дейността по администриране на местни такси и реализиране на приходи от услуги по НОАМТЦУПСО;	ОАУ №1513
	13. Оценка и докладване на дейността по провеждане на търгове за разпореждане с общинска собственост;	ОАУ №1514
	14. Оценка и докладване на дейността по контрол и третиране на безстопанствените кучета и настаняването им в изолатор;	ОАУ №1515
	15. Оценка и докладване на организацията на дейността на общинските лечебни заведения за предоставяне на медицински услуги на населението от общинските лечебни заведения за болнична помощ;	ОАУ №1516
	16. Оценка и докладване на дейностите по планиране и осигуряване на средства за нормалното функциониране на училищата и детските градини на територията на СО и контрол върху тяхното разходване;	ОАУ №1517
	17. Оценка и докладване на дейностите по информационно	

	и деловодно обслужване на администрацията и гражданите на столицата;	ОАУ №1518
	18. Оценка и докладване на дейностите по стопанисване, поддържане и отдаване под наем на собствени и предоставени за стопанисване и управление обекти /павилиони и помещения/, терени и маси за сергийна търговия, разположени на територията на Столична община;	ОАУ №1519
	19. Проследяване изпълнението на препоръките по одитни доклади.	ОАУ №1520
2. Подпомагане на СО при определяне на ясни стратегически цели	Одитни ангажменти за консултиране ще се извършват по инициатива на Кмета на СО и допълнително ще се включат в годишния план.	
3. Подобряване дейността и процеса по управление на риска в СО чрез предоставяне на точни, независими и обективни консултации и препоръки с цел повишаване разбирането на ръководството за вътрешния одит, контрола и управлението на риска в СО.	Одитни ангажменти за консултиране ще се извършват по инициатива на Кмета на СО и допълнително ще се включат в годишния план.	
4. Осигуряване на необходимите професионални знания и умения на персонала чрез поддържане на оптимален брой квалифицирани вътрешни одитори за изпълнение на конкретните одитни ангажменти.	Повишаване на професионалните знания и умения на вътрешните одитори чрез обучения, семинари и индивидуална подготовка.	

III. ОДИТНИ АНГАЖИМЕНТИ

3.1. Неизпълнени ангажменти от предходната година

Всички заложи в годишния план за 2014 година одитни ангажменти са изпълнени.

3.2. Ангажменти по отношение на структури/системи в процес на изграждане

Вътрешният одит не предвижда извършване на одитен ангажмент в отдел „Контрол на външни финансови източници“ към Направление „Финанси и стопанска

дейност”, тъй като същият е създаден през 2013 год. и към момента на изготвяне на годишния план е в процес на изграждане.

3.3. Видове одитни ангажименти

Рисков индекс	Вид на ангажимента	Структура	Цел на ангажимента	Обхват на ангажимента	Период
2,30	ОАУ №1501	Дирекция „Социални дейности” с Бюрата за социални услуги /БСУ/ към нея и специализирани институции за предоставяне на социални услуги - Дом за деца от 7 до 18 г. „Петко Р. Славейков” и Столичен общински дневен център за социална интеграция на инвалиди	Оценка за съответствие на дейността по предоставяне на социални услуги на лица и семейства в неравностойно социално положение и интеграция на хората с увреждания през 2014 г. с изискванията на нормативните актове и вътрешните регламенти.	Вътрешни правила и регламенти, касаещи дейността; документацията /в т.ч. заявления за предоставяне на социални услуги; договори за изпълнение на социални услуги и отчети за извършената работа; регистри и досиета на потребителите на социални услуги и др./ във връзка с осъществяваната през 2014 г. дейност.	Януари - април
2,50	ОАУ №1502	Дирекция „Общински строителен контрол”; район „Витоша”, район „Панчарево” и район „Лозенец”	Оценка за съответствие на дейността по контролиране на законността на изграждащите се и завършени строителни обекти, както и на разполагането на преместваемите съоръжения и рекламни елементи на територията на СО през 2014 г. с изискванията на нормативните актове и вътрешните регламенти.	Вътрешни правила и регламенти, касаещи дейността; документацията /в т.ч. заявления; проектни предложения; удостоверения за въвеждане в експлоатация, за търпимост, както и документацията, послужила за издаването им и др./ във връзка с осъществяваната през 2014 г. дейност.	Януари - март
2,30	ОАУ №1503	Дирекция „Финанси” и дирекция „Европейски програми и проекти” – СО; 123 СОУ „Стефан Стамболов” и 135 СОУ „Ян Амос Коменски”; район „Слатина” и район „Нови Искър”.	Оценка за съответствие на дейността по разходване на финансовите средства по проекти и програми, финансирани от ЕС, както и отчитане на извършените разходи през 2014 г. с изискванията на нормативните и вътрешните актове.	Вътрешни правила и регламенти, касаещи дейността; документацията /в т.ч. договори; платежни нареждания; отчети и др./ във връзка с осъществяваната през 2014 г. дейност.	Януари - април
2,10	ОАУ №1504	Дирекция „Общинска собственост” и дирекция „Финанси” – СО; райони „Нови Искър”.	Оценка за съответствие на дейността по актуване на имоти – общинска собственост и завеждането им по счетоводните регистри и баланса на СО през 2014 г. с изискванията	Вътрешни правила и регламенти, касаещи дейността; документацията /в т.ч. АОО; актови книги; регистри за общинската собственост; справки	Януари - март

		„Панчарево”, „Банкя” и „Люлин”.	на нормативните актове и вътрешните регламенти.	за придобити и деактувани имоти; оборотни ведомости и др./ във връзка с осъществяваната през 2014 г. дейност.	
2,30	ОАУ №1505	Дирекция „ОПК” – СО; район „Овча купел”, район „Средец” и район „Красно село”	Оценка за съответствие на дейността по отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост през 2014 г. с изискванията на нормативните и вътрешните актове.	Вътрешни правила и регламенти, касаещи дейността, документацията /в т.ч. решения на СОС; заповеди на Кмета на СО и на кмета на района; конкурсни документи; протоколи; договори; документи за платени наеми и др./ във връзка с осъществяваната през 2014 г. дейност.	Януари – април
2,30	ОАУ №1506	Дирекция „Човешки ресурси” – СО и райони „Люлин”, „Изгрев” и „Нови Искър”.	Оценка за съответствие на дейността по управление на човешките ресурси през 2014 г. с изискванията на нормативните и вътрешните актове.	Вътрешни правила и регламенти, касаещи дейността; документацията /в т.ч. щатно и длъжностно разписание; заповеди за назначаване; трудови договори; длъжностни характеристики; атестации; планове за обучение; заповеди за освобождаване и др./ във връзка с осъществяваната през 2014 г. дейност.	Януари – април
2,20	ОАУ №1507	Дирекция „Финанси” – СО, район „Люлин”, 18 СОУ „Уилям Гладстоун” – район „Възраждане” и ОДЗ №65 – район „Слатина”; ОП „Гробищни паркове”; театър „София”.	Оценка за съответствие на дейността по съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на СО и структурите към нея през 2014 г. с изискванията на нормативните и вътрешните актове.	Вътрешни правила и регламенти, касаещи дейността; документацията /в т.ч. планове; определени лимити и извършените във връзка с тях разходи; разходни документи; отчети за касово изпълнение на бюджета и др./ във връзка с проведените през 2014 г. процедури.	Април – юли
2,20	ОАУ №1508	Дирекция „Жилищно и обществено строителство, топлоенергетика и енергийна ефективност” – СО	Оценка за съответствие на дейността по организиране и ръководене на инвестиционния процес за обектите на жилищното и културно-битово строителство, здравеопазването, образованието и социалната дейност през 2014 г., с изискванията на нормативните и вътрешните актове.	Вътрешни правила и регламенти, касаещи дейността; документацията /в т.ч. договори; КСС; констативни протоколи; Сметка 22; Акт обр.19; приемателно-предавателни протоколи за приемане на извършената работа; фактури и др./ във връзка с осъществя-	Май – юни

				ваната през 2014 г. дейност.	
1,90	ОАУ №1509	ОП „Управление на общински земи и гори“	Оценка за съответствие на изпълнението на дейности по управление на общинските земеделски земи и гори на територията СО през 2014 г. с изискванията на нормативните актове и вътрешните регламенти.	Вътрешни правила и регламенти, касаещи дейността, както и документацията /в т.ч. заповеди на Кмета на СО за провеждане на конкурси за възпроизводство на горите; конкурсни документи; договори, приемателно-предавателни протоколи; платежни документи; документи на сечищата; договори за дърводобив и др./ във връзка с осъществената през 2014 г. дейност.	Май – юни
2,00	ОАУ №1510	Дирекция „Транспорт“ – СО	Оценка за съответствие на дейността по организиране предоставянето на транспортни услуги на населението на територията на Столична община; както и транспортно обслужване на администрацията на СО и на трудно подвижни граждани през 2014 г., с изискванията на нормативните и вътрешните актове	Вътрешни правила и регламенти, касаещи дейността, както и документацията /в т.ч. съгласувани маршрути от РПМ; договори за превоз на пътници; документи за осъществен контрол по изпълнение на договорите; протоколи от извършени проверки в БПАКБ; изготвени анализи за промяна на маршрути от МГТ и др./ във връзка с осъществената през 2014 г. дейност.	Февруари – април
2,45	ОАУ №1511	ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“	Оценка за съответствие на дейностите по предоставяне на услуги по третиране на отпадъци, управление, експлоатация, поддръжката, ремонт и подмяната на съоръженията за третиране на битовите отпадъци, както и осъществяване на мониторинг, рекултивация и следексплоатационни грижи на съоръженията за третиране и обезвреждане на битови отпадъци, и организиране на дейности, свързани с повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци за постигане на целите, съгласно общинските програми за управление на дейностите по отпадъците,	Вътрешни правила и регламенти, касаещи дейността, както и документацията във връзка с осъществената през 2014 г. дейност.	Април – юли

			през 2014 г. с изискванията на нормативните актове и вътрешните правила.		
2,30	ОАУ №1512	„Столичен електротранспорт“ ЕАД и „Софийски имоти“ ЕАД; „ДКЦ - 5 - София“ ЕООД, „ДКЦ - Св. Лука“ ЕООД, „Спец. болница за активно лечение на онкологични заболявания“ ЕООД и „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София“ ЕАД.	Оценка за съответствие на дейността по отдаване под наем на недвижими имоти и вещи на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала през 2014 г. с изискванията на нормативните и вътрешните актове.	Вътрешни правила и регламенти, касаещи дейността, документацията /в т.ч. решения на СОС и на УС; заповеди на Изпълнителния директор; конкурсни документации; протоколи; договори; документи за платени наеми и др./ във връзка с осъществяваната през 2014 г. дейност.	Май – август
2,35	ОАУ №1513	Дирекция „ПАМДГ“ – СО; НАГ; районите „Възраждане“ и „Надежда“; ОДЗ № 50 „Зайчето Куики“ - район „Възраждане“ и ОДЗ № 115 - район „Надежда“; парк «Врана» към ОП «Паркове и градски градини».	Оценка за съответствие на дейността по администриране на местни такси и реализиране на приходи от услуги по НОАМТЦУПСО през 2014 г. с изискванията на нормативните и вътрешните актове.	Вътрешни правила и регламенти, касаещи дейността; документацията /в т.ч. данъчни декларации; заявления за предоставяне на услуги; документи и квитанции за платени такси; билети и др./ във връзка с осъществяваната през 2014 г. дейност.	Май - август
2,05	ОАУ №1514	Дирекция „Обществени поръчки и концесии“ – СО	Оценка за съответствие на дейността по провеждане на търгове за разпореждане с общинска собственост през 2014 г. с изискванията на нормативните и вътрешните актове.	Вътрешни правила и регламенти, касаещи дейността, документацията /в т.ч. решения на СОС; заповеди на Кмета на СО; тържни документации; протоколи; договори; документи за платени цени на имотите и др./ във връзка с осъществяваната през 2014 г. дейност.	Юли – октомври
2,00	ОАУ №1515	ОП „Екоравновесие“	Оценка за съответствие на дейностите по контрол и третиране на безстопанствените кучета и настаняването им в изолатор през 2014 г. с изискванията на нормативните актове и вътрешните регламенти.	Вътрешни правила и регламенти, касаещи дейността, документацията /в т.ч. планове за работа на екипите; постъпили сигнали; регистър на постъпилите сигнали;	Юли - октомври

				констативни протоколи за извършените проверки; дневник, съдържащ данни за обработените кучета; дневник за настаняните в приюта кучета; договори във връзка с изпълнение на дейността и др./ във връзка с осъществяваната през 2014 г. дейност.	
2,15	ОАУ №1516	„Втора многопрофилна болница за активно лечение София” ЕАД; „Втора спец. акушеро-гинекологична болница за активно лечение – Шейново” ЕАД и „Спец. болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД	Оценка за съответствие на организацията на дейността на общинските лечебни заведения за предоставяне на медицински услуги на населението от общинските лечебни заведения за болнична помощ през 2014 г. с изискванията на нормативните актове и вътрешните регламенти.	Вътрешни правила и регламенти, касаещи дейността, документацията /в т.ч. договори за възлагане на управлението; програма за развитието на съответното дружество за 3-год. период; Бизнес-планове за 2014 г.; организационни структури; правилници за вътрешния ред; платни разписания; трудови договори; планове за повишаване квалификацията на персонала; справки за извършени дейности – прегледи, изследвания и лекувани пациенти; договори за отдаване под наем на имоти и вещи, за доставки, услуги и ремонти; финансови отчети и отчети за дейността и др./ във връзка с осъществяваната през 2014 г. дейност.	Септември - октомври
1,80	ОАУ №1517	Дирекция „Образование” – СО	Оценка за съответствие на дейностите по планиране и осигуряване на средства за нормалното функциониране на училищата и детските градини на територията на СО и контрол върху тяхното разходване през 2014 г. с изискванията на нормативните актове и вътрешните регламенти.	Вътрешни правила и регламенти, касаещи дейността, документацията /в т.ч. рамката на бюджета за функция „Образование” за 2014 г.; разпределение на средствата за функция „Образование” за 2014 г. по учебни и детски заведения; писма до дирекция „Финанси” – СО за текущи промени по бюджета на учебните и детските заведения; Проектно-програма за извършване на основ-	Август - октомври

				ни ремонти в учебните и детските заведения; проект на заповед на Кмета на СО за утвърждаване на формулите и правилата за разпределение на бюджета за образование по дейности; документите във връзка с извършените аварийни ремонти; Календарен план – програма за дейността на дирекцията за 2014 г.; констативни протоколи от извършени проверки/ във връзка с осъществяваната през 2014 г. дейност.	
2,10	ОАУ №1518	Дирекция „Информационно обслужване и технологии” – СО и в районите „Триадица”, „Студентски” и „Връбница”.	Оценка за съответствие на дейностите по информационно и деловодно обслужване на администрацията и гражданите на столицата през 2014 г. с изискванията на нормативните актове и вътрешните регламенти.	Вътрешни правила и регламенти, касаещи дейността, документацията /в т.ч. договори за изграждане на ИИССО и за внедряване на деловодна система „Акстър офис”/ във връзка с осъществяваната през 2014 г. дейност.	Септември - ноември
2,15	ОАУ №1519	„Пазари Север” ЕАД и „Пазари Изток” ЕАД.	Оценка за съответствие на дейностите по стопанисване, подържане и отдаване под наем на собствени и предоставени за стопанисване и управление обекти /павилиони и помещения/, терени и маси за сергийна търговия, разположени на територията на Столична община през 2014 г. с изискванията на нормативните актове и вътрешните регламенти.	Вътрешни правила и регламенти, касаещи дейността, документацията /в т.ч. решения на СОС и на УС; заповеди на Изпълнителния директор; конкурсни документи; протоколи; договори; документи за платени наеми и др./ във връзка с осъществяваната през 2014 г. дейност.	Юни - октомври
	ОАУ №1520		Оценка на изпълнение на препоръките по одитните доклади на Дирекция „Вътрешен одит”		Ноември-декември

IV. Съответствие между планираните одитни ангажменти за годината и одитната стратегия

Одитните ангажменти, планирани в Стратегическия и Годишен план за Дирекция „Вътрешен одит”, са както следва:

№	Одитна единица	Рисков индекс	Приоритет	Планирани през годината	Одитни ангажименти №
А	Б	В	Г	Д	Е
1.	Организиране дейността по: изменение и прилагане на Общия устройствен план на СО; създаване, изменение и прилагане на подробни устройствени планове; опазване и развитие на природните ресурси на СО; съхраняване и поддържане в актуален вид на наличните кадастрални планове, както и организиране и контролиране дейностите в областта на преместваемите обекти, рекламните елементи, градския дизайн и рекламната дейност	2,50	ВР	-	-
2.	Контролиране законността на изграждащите се и завършени строителни обекти, както и на разполагането на преместваемите съоръжения и рекламни елементи на територията на СО	2,50	ВР	X	OAY №1502
3.	Контролиране разходването на финансовите средства по проекти и програми, финансирани от ЕС, както и отчитане на извършените разходи	2,45	ВР	-	-
4.	Предоставяне на услуги по третиране на отпадъци, управление, експлоатация, поддръжката, ремонт и подмяната на съоръженията за третиране на битовите отпадъци, както и осъществяване на мониторинг, рекултивация и следексплоатационни грижи на съоръженията за третиране и обезвреждане на битови отпадъци, и организиране на дейности, свързани с повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци за постигане на целите, съгласно общинските програми за управление на дейностите по отпадъците	2,45	ВР	X	OAY №1511
5.	Администриране на местни такси и реализиране на приходи от услуги по НОАМТЦУПСО	2,35	ВР	X	OAY №1513
6.	Провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и за предоставяне на концесии	2,30	ВР	-	-
7.	Управление на човешките ресурси	2,30	ВР	X	OAY №1506
8.	Отдаване под наем на общинска собственост, в т.ч. публична и частна - жилищни и нежилищни имоти, както и недвижими имоти и вещи на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала	2,30	ВР	X	OAY №1505 OAY №1512
9.	Разходване на финансовите средства по проекти и програми, финансирани от ЕС, както и отчитане на извършените разходи	2,30	ВР	X	OAY №1503

10.	Предоставяне на социални услуги на лица и семейства в неравностойно социално положение и интеграция на хората с увреждания	2,30	BP	X	OAY №1501
11.	Реализиране на приходи от местни данъци в СО	2,25	BP	-	-
12.	Стопанисване, управление и контрол на земеделските земи от общинския поземлен фонд, на горите и земите от общинския горски фонд; управление на повърхностните водни обекти, както и опазване и управление компонентите на околната среда на територията на гр. София	2,25	BP	-	-
13.	Организиране и координиране разработването на проекти за кандидатстване по програми на ЕС, както и мониторинг на тяхното изпълнение	2,20	BP	-	-
14.	Съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на СО и структурите към нея	2,20	BP	X	OAY №1507
15.	Контролиране дейността на търговските дружества с общинско участие; поддържане регистър на договорите за отдаване под наем на части от общински имоти за поставяне на рекламни и информационни елементи, както и осъществяване контрол на постъпленията по тях	2,20	BP	-	-
16.	Организиране и ръководене на инвестиционния процес за обектите на жилищното и културно-битово строителство, здравеопазването, образованието и социалната дейност	2,20	BP	X	OAY №1508
17.	Откриване, провеждане и приключване на отчуждително - обезщетителни процедури на недвижими имоти, собственост на физически и юридически лица за общински нужди	2,20	BP	-	-
18.	Организация на дейността на общинските лечебни заведения за предоставяне на специализирана извънболнична медицинска помощ	2,15	BP	-	-
19.	Организация на дейността на общинските лечебни заведения за предоставяне на медицински услуги на населението от общинските лечебни заведения за болнична помощ	2,15	BP	X	OAY №1516
20.	Стопанисване, поддържане и отдаване под наем на собствени и предоставени за стопанисване и управление обекти /павилиони и помещения/, терени и маси за сергийна търговия, разположени на територията на СО	2,15	BP	X	OAY №1519
21.	Информационно и деловодно обслужване на администрацията и гражданите на столицата	2,10	BP	X	OAY №1518
22.	Актуване на имоти - общинска собственост и завеждането им по счетоводните регистри и баланса на СО	2,10	BP	X	OAY №1504

23.	Организиране и провеждане на спортни мероприятия сред всички възрастови групи на територията на град София	2,10	ВР	-	-
24.	Провеждане на търгове за разпореждане с общинска собственост	2,05	ВР	X	OAY №1514
25.	Разходване на средствата от СОПФ и отчитане на извършените разходи	2,05	ВР	-	-
26.	Организиране предоставянето на транспортни услуги на населението на територията на гр. София, както и транспортно обслужване на администрацията на СО и на трудно подвижни граждани	2,00	СР	X	OAY №1510
27.	Дейности по контрол и третиране на безстопанствените кучета и настаняването им в изолатор	2,00	СР	X	OAY №1515
28.	Съгласуване вътрешните актове на СО, участие в изготвянето на проекти за нормативни актове и процесуално представителство на СО	2,00	СР	-	-
29.	Поемане на общински дълг и издаване на общински гаранции	2,00	СР	-	-
30.	Извършване на специализирани проучвания и изготвяне на проекти, свързани с устройственото развитие на СО и гр. София	2,00	СР	-	-
31.	Физическа и техническа охрана на физически и юридически лица и тяхното имущество, стопанисване и управление на недвижими имоти	2,00	СР	-	-
32.	Извършване на проверки и инспекции на дейността на общинската и районните администрации, вкл. общинските предприятия и търговските дружества с общинско участие	1,95	СР	-	-
33.	Организиране и контролиране на инвестиционния процес за обекти - изграждане, основен ремонт, реконструкция и рехабилитация на обектите от пътната инфраструктура, както и организиране безопасността на движението на територията на СО	1,95	СР	-	-
34.	Предоставяне на услуги от комплекси за детско хранене, детски ясли и детските кухни	1,95	СР	-	-
35.	Изпълнение на дейности по управление на общинските земеделски земи и гори на територията на СО	1,90	СР	X	OAY №1509
36.	Осъществяване на сделки по придобиване и разпореждане с общинско имущество	1,90	СР	-	-
37.	Организиране на извънучилищни занимания в областта на спорта и по интереси в областта на музиката, театъра, танците, изобразителните изкуства, модата, дизайна, компютри, английски и много други	1,90	СР	-	-
38.	Изграждане, поддържане и управление на Информационната система на	1,90	СР	-	-

	кадастралните /ИСК/, регулационните и застроителните планове на територията на Столична община				
39.	Регистриране и отчитане на получените дарения и контролиране начина на тяхното разходване	1,85	CP	-	-
40.	Регулиране и контролиране търговската дейност на територията на Столична община	1,85	CP	-	-
41.	Планиране и осигуряване на средства за нормалното функциониране на училищата и детските градини на територията на СО и контрол върху тяхното разходване	1,80	CP	X	OAY №1517
42.	Осигуряване на средства за предоставяне на медицински услуги на населението от общинските лечебни заведения и контрол върху тяхното разходване	1,80	CP	-	-
43.	Доставка на храна, поддържане и хигиенизиране на жилището, предоставяне на битови, административни и социални услуги на възрастни и лица в неравностойно положение	1,80	CP	-	-
44.	Обезпечаване международната, публичната и протоколна дейност на Кмета на СО	1,30	HP	-	-

При планирането на одитните ангажименти за 2015 год. е съблюдавана утвърдената одитна стратегия.

Връзката между планираните ангажименти в Стратегическия и Годишния план е показана в таблицата и е както следва:

Видове одитни ангажименти	Брой ангажименти за годината	Общ брой човекодни	Одитни ангажименти съгласно стратегическия план	Процент на изпълнение
Ангажименти за даване на увереност				
Високо рискови	15 по 14 дейности	1 023	25	60%
Средно рискови	4	224	18	23%
Ниско рискови	-	-	1	0%
Проследяване на препоръките	1	45	1	100%
Ангажименти за консултиране /раб. дни/	-	10	10	100%

Въпреки получения процент на изпълнение на одитите на високорисковите дейности – 60%, за същите ще бъде осигурено реално **96 % одитно покритие**, поради следните причини:

В дирекция „Вътрешен одит” не се планира извършването на одитни ангажименти през 2015 г. на дейностите по:

- организиране и координиране разработването на проекти за кандидатстване по програми на ЕС, както и мониторинг на тяхното изпълнение;

- провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и за предоставяне на концесии;
- разходване на средствата от СОПФ и отчитане на извършените разходи;
- контролиране дейността на търговските дружества с общинско участие; поддържане регистър на договорите за отдаване под наем на части от общински имоти за поставяне на рекламни и информационни елементи, както и осъществяване контрол на постъпленията по тях;
- реализиране на приходи от местни данъци в СО;
- откриване, провеждане и приключване на отчуждително - обезщетителни процедури на недвижими имоти, собственост на физически и юридически лица за общински нужди;
- стопанисване, управление и контрол на земеделските земи от общинския поземлен фонд, на горите и земите от общинския горски фонд; управление на повърхностните водни обекти, както и опазване и управление компонентите на околната среда на територията на гр. София;
- организиране и провеждане на спортни мероприятия сред всички възрастови групи на територията на град София;
- организиране дейността по: изменение и прилагане на Общия устройствен план на СО; създаване, изменение и прилагане на подробни устройствени планове; опазване и развитие на природните ресурси на СО; съхраняване и поддържане в актуален вид на наличните кадастрални планове, както и организиране и контролиране дейностите в областта на преместваемите обекти, рекламните елементи, градския дизайн и рекламната дейност;
- организация на дейността на общинските лечебни заведения за предоставяне на специализирана извънболнична медицинска помощ, въпреки, че са оценени като високорискови и съгласно утвърдената стратегия следва да бъдат одитирани през всяка година от Стратегическия план, тъй като цитираните дейности **са одитирани**, има изготвени одитни доклади, дадените в тях препоръки са приети от ръководителите на одитираните структури, във връзка с което има изготвени планове за действие и определени срокове за изпълнение на препоръките, в резултат на което, след изпълнението им, нивото на риска на цитираните дейности ще бъде преоценено.

Причината за отклонението от стратегическия план по отношение одитиране на част от среднорисковите дейности е недостатъчен капацитет на одиторите в Дирекция „Вътрешен одит” – СО към момента на изготвяне на плана.

Останалата 1 високорискова дейност, в процес на структуриране, формираща 4% от общия им брой, ще бъде включена приоритетно в Годишния план за дейността на дирекция „Вътрешен одит” за 2016 година.

V. РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОДИТНИТЕ АНГАЖИМЕНТИ

5.1. Ефективен фонд работно време

Ефективния фонд работно време е изчислен за всеки един одитор от Дирекция „Вътрешен одит” в съответствие с одитната стратегия и е както следва:

Одитори	Общо работни дни	Отпуски	Болнични и др.	ЕФРВ	Изпълнение на одитни ангажменти	Контрол на качеството на одитната дейност	Обучение и квалификация	Стратегическо и годишно планиране	Общ административни дейности
К1	К2	К3	К4	К5 /=K2-(K3+K4)/	К6 /до 90%/80% от К5/	К7	К8 /до 10% от К5/	К9 /до 10% от К5/	К10 /до 10% от К5 – за поз.1/
1. Димитринка Симова	252	31	10	211	-	160	10	20	21
2. Антоанета Петкова	252	29	10	213	188	-	10	15	-
3. Мариана Томова	252	29	10	213	187	-	10	16	-
4. Милена Нешева	252	29	10	213	188	-	10	15	-
5. Десислава Станимирова	252	29	10	213	188	-	10	15	-
6. Гергана Сеферинкина	252	29	10	213	188	-	10	15	-
7. Екатерина Кехайова	252	29	10	213	188	-	10	15	-
8. Румяна Стаменова	252	28	10	214	189	-	10	15	-
Общо:	2 016	233	80	1 703	1 316	160	80	126	21

5.2. График на одитните ангажменти и разпределение на служителите от Дирекция „Вътрешен одит” за изпълнението им

Тримесечие		Одитен ангажмент	Приоритизиране на одитната единица	Човеко-дни	Ръководител екип	Членове на екипа
I - II	1	ОАУ №1501	Висок риск	80	Гергана Сеферинкина	-
	2	ОАУ №1502	Висок риск	60	Екатерина Кехайова	-
	3	ОАУ №1503	Висок риск	80	Антоанета Петкова	1. Румяна Стаменова
	4	ОАУ №1504	Висок риск	50	Мариана Томова	-
	5	ОАУ №1505	Висок риск	80	Милена Нешева	-
	6	ОАУ №1506	Висок риск	80	Десислава Станимирова	-
II - III	7	ОАУ №1507	Висок риск	80	Мариана Томова	-
	8	ОАУ №1508	Висок риск	50	Милена Нешева	-
	9	ОАУ №1509	Среден риск	50	Гергана Сеферинкина	-
	10	ОАУ №1510	Среден риск	64	Румяна Стаменова	-
	11	ОАУ №1511	Висок риск	65	Екатерина Кехайова	-
	12	ОАУ №1512	Висок риск	71	Десислава Станимирова	-
	13	ОАУ №1513	Висок риск	80	Антоанета Петкова	1. Румяна Стаменова
III - IV	14	ОАУ №1514	Висок риск	53	Гергана Сеферинкина	-
	15	ОАУ №1515	Среден риск	53	Милена Нешева	-
	16	ОАУ №1516	Висок риск	42	Мариана Томова	-
	17	ОАУ №1517	Среден риск	63	Антоанета Петкова	-
	18	ОАУ №1518	Висок риск	80	Десислава Станимирова	1. Екатерина Кехайова

	19	ОАУ №1519	Висок риск	80	Румяна Стаменова	-
	20	ОАУ №1520		45	Всички одитори от дирекция „Вътрешен одит“	
Стратегическо и годишно планиране				126		
Одитни ангажменти за консултиране				10		
Всичко дни за одитни дейности за Дирекция „Вътрешен одит“				1 442		

19.11.2014 г.

Ръководител на вътрешния одит



Приложение № 1

Организация: Столична община	Обект: Стратегическо планиране дейността на дирекция „Вътрешен одит” – СО за периода 2014 г. – 2016 година.	Изготвил: М. Томова; Дата: 12.-15.09.2014 г.
Оценяван период: 2014 година		Проверил: Д. Симова; Дата: 12.-15.09.2014 г.

**СТРУКТУРА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА И
РАЙОННИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ**

Приложение № 2

Организация: Столична община	Обект: Стратегическо планиране дейността на дирекция „Вътрешен одит” – СО за периода 2014 г. – 2016 година.	Изготвил: М. Томова; Дата: 12.-15.09.2014 г.
Оценяван период: 2014 година		Проверил: Д. Симова; Дата: 12.-15.09.2014 г.

СПИСЪК НА СТРУКТУРИТЕ КЪМ СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

1. Дирекция „Правно-нормативно обслужване”
2. Дирекция „Европейски програми и проекти”
3. Дирекция „Координация, контрол и прием на граждани”
4. Дирекция „Сигурност”
5. Дирекция „Финанси”
6. Отдел „Контрол на външни финансови източници”
7. Дирекция „Обществени поръчки и концесии”
8. Дирекция „Икономика и търговска дейност”
9. Дирекция „Жилищно и обществено строителство, топлоенергетика и енергийна ефективност”
10. Дирекция „Инженерна инфраструктура”
11. Дирекция „Инвестиционно отчуждаване”
12. Дирекция „Транспорт”
13. Дирекция „Транспортна инфраструктура”
14. Дирекция „Зелена система”
15. Дирекция „Общински земи, гори, водни обекти и околна среда”
16. Дирекция „Управление на отпадъците”
17. Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм”
18. Дирекция „Общински строителен контрол”
19. Дирекция „Информационно обслужване и технологии”
20. Дирекция „Общинска собственост”
21. Дирекция „Секретариат на СОС”
22. Дирекция „Човешки ресурси”
23. Дирекция „Вътрешен одит”
24. Дирекция „Здравеопазване”
25. Дирекция „Социални дейности”
26. Дирекция „Култура”
27. Дирекция „Образование”
28. Дирекция „Териториално планиране”
29. Дирекция „Административно обслужване” – НАГ
30. Отдел „Правен” – НАГ
31. Отдел „Информационно и финансово-стопанско обслужване” – НАГ
32. Отдел „Общински експертен съвет и контрол” – НАГ
33. Дирекция „Приходи и администриране на местни данъци и такси”
34. Дирекция „Протокол и публични прояви”
35. Дирекция „Управление на административен сграден фонд”
36. Отдел „Вътрешен контрол”
37. Служител по сигурността на информацията

1.1. Дирекции, които играят основна роля за изпълнение на управленските цели в Столична община

1. Дирекция „Жилищно и обществено строителство, топлоенергетика и енергийна ефективност“
2. Дирекция „Инженерна инфраструктура“
3. Дирекция „Инвестиционно отчуждаване“
4. Дирекция „Транспорт“
5. Дирекция „Транспортна инфраструктура“
6. Дирекция „Зелена система“
7. Дирекция „Общински земи, гори, водни обекти и околна среда“
8. Дирекция „Управление на отпадъците“
9. Дирекция „Здравеопазване“
10. Дирекция „Социални дейности“
11. Дирекция „Култура“
12. Дирекция „Образование“
13. Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“
14. Дирекция „Териториално планиране“
15. Дирекция „Общински строителен контрол“
16. Отдел „Общински експертен съвет и контрол“ – НАГ
17. Дирекция „Европейски програми и проекти“
18. Дирекция „Сигурност“

1.2. Дирекции, които подпомагат изпълнението на управленските цели в Столична община

1. Дирекция „Правно-нормативно обслужване“
2. Дирекция „Координация, контрол и прием на граждани“
3. Дирекция „Финанси“
4. Отдел „Контрол на външни финансови източници“
5. Дирекция „Обществени поръчки и концесии“
6. Дирекция „Икономика и търговска дейност“
7. Дирекция „Приходи и администриране на местни данъци и такси“
8. Дирекция „Информационно обслужване и технологии“
9. Дирекция „Общинска собственост“
10. Дирекция „Секретариат на СОС“
11. Дирекция „Човешки ресурси“
12. Дирекция „Вътрешен одит“
13. Дирекция „Протокол и публични прояви“
14. Дирекция „Управление на административен сграден фонд“
15. Дирекция „Административно обслужване“ – НАГ
16. Отдел „Правен“ – НАГ
17. Отдел „Информационно и финансово-стопанско обслужване“ - НАГ
18. Отдел „Вътрешен контрол“
19. Служител по сигурността на информацията

Приложение № 3

Организация: Столична община	Обект: Стратегическо планиране дейността на дирекция „Вътрешен одит” – СО за периода 2014 г. – 2016 година.	Изготвил: М. Томова; Дата: 12.-15.09.2014 г.
Оценяван период: 2014 година		Проверил: Д. Симова; Дата: 12.-15.09.2014 г.

**СПИСЪК НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО
БЮДЖЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА**

I. РАЙОННИ АДМИНИСТРАЦИИ

1. Район „Триадица”
2. Район „Средец”
3. Район „Сердика”
4. Район „Възраждане”
5. Район „Оборище”
6. Район „Лозенец”
7. Район „Красно село”
8. Район „Красна поляна”
9. Район „Овча купел”
10. Район „Витоша”
11. Район „Люлин”
12. Район „Студентски”
13. Район „Панчарево”
14. Район „Искър”
15. Район „Изгрев”
16. Район „Слатина”
17. Район „Подуяне”
18. Район „Кремиковци”
19. Район „Илинден”
20. Район „Надежда”
21. Район „Младост”
22. Район „Нови Искър”
23. Район „Връбница”
24. Район „Банкя”

II. ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

1. ОП „София – проект”
2. ОП „Софпроект – ОГП”
3. ОП „Екоравновесие”
4. ОП „Гробищни паркове”
5. ОП „Социален патронаж”
6. ОП „Туризм”
7. ОП „Управление на общински земи и гори”
8. ОП „Паркове и градски градини”
9. ОП „Зоологическа градина – София”
10. ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъците”

III. ОБЩИНСКИ ТЕАТРИ

1. Театър „София”
2. Столичен куклен театър
3. Общински театър „Възраждане”
4. Малък градски театър „Зад канала”

IV. ДРУГИ

1. Столичен инспекторат
2. СОАП
3. Столичен дом за радостни обреди
4. Столичен център за работа с деца
5. Столична ученическа спортна школа
6. ОГФМСП
7. ОКИ – Столична библиотека
8. ОКИ – „Музей за история на София”
9. Общинска полиция

V. ДИРЕКЦИИ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА

1. Дирекция „Здравеопазване”
2. Дирекция „Социални дейности”
3. Дирекция „Култура”
4. Дирекция „Образование”
5. Дирекция „Приходи и администриране на местни данъци и такси”
6. Дирекция „Транспорт” /отдел "Транспортно обслужване"/

Приложение № 4

Организация: Столична община	Обект: Стратегическо планиране дейността на дирекция „Вътрешен одит” – СО за периода 2014 г. – 2016 година.	Изготвил: М. Томова; Дата: 12.-15.09.2014 г.
Оценяван период: 2014 година		Проверил: Д. Симова; Дата: 12.-15.09.2014 г.

СПИСЪК НА ТРЕТОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

I. ТРЕТОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ КЪМ ДИРЕКЦИЯ „КУЛТУРА”:

1. ДОМ НА КУЛТУРАТА „КРАСНО СЕЛО”; бул. „Цар Борис III” №41
2. ДОМ НА КУЛТУРАТА „СРЕДЕЦ”; ул. „Кракра” №2А
3. ДОМ НА КУЛТУРАТА „ИСКЪР”; ж.к. „Дружба 1”, ул. „Кръстьо Пастухов” №23
4. ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ „НАДЕЖДА”; бул. „Ломско шосе” №2
5. СГХГ; ул. „Ген. Гурко” №1
6. ГАЛЕРИЯ – МУЗЕЙ „ДЕЧКО УЗУНОВ”; бул. „Драган Цанков” №24

II. ТРЕТОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ КЪМ ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”:

1. КДХ - район "Витоша"; ул. "Белмекен" № 13
2. КДХ - район "Люлин"; ж.к. "Люлин" - I микрорайон, ул. "Фортов път" № 2
3. КДХ БМК - район "Илинден"; ул. "Сава Михайлов" № 57
4. ПИЦ ПН

III. ТРЕТОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ КЪМ ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”:

1. Дом за стари хора „Дълголетие” – кв. Дървеница; ул. „Пловдивско поле” № 8;
2. Дом за стари хора с отделение за лежащи; кв. „Горна баня”, ул. „Обзор” 29;
3. Дом за възрастни с деменция; кв. „Княжево”, бул. „Цар Борис III” № 202;
4. Дом за стари хора Зона Б-5; ж.к. „Зона Б-5”, бл. 4;
5. Дом за възрастни с умствена изостаналост; с. Подгумер;
6. Дом за деца и младежи от 3 до 18 г. с умствена изостаналост „Дъга”; кв. „Горна баня”, бул. „Никола Петков” №141/49;
7. Дом за слепи лица; ул. „Балша” №23;
8. Военноинвалиден дом „Елена и Никола Иванови”; гр. Банкя, ул. „Княз Борис I” №20;
9. Дом за деца; кв. „Драгалевци”, ул. „305” № 1;
10. ЦНСТ „Вълшебство” /бивш Дом за деца „Св. Иван Рилски”/; ж.к. „Бъкстон”, бул. „Цар Борис III” №128;
11. Център за обществена подкрепа „Бъдеще” /бивш дом за деца „Христо Ботев”/; кв. „Горна Баня”, ул. „Христо Стефчов” №2;
12. Дом за деца от 7 до 18 г. „Петко Р. Славейков”; кв. „Красна поляна”, ул. „Пиротска” №175;
13. Център за временно настаняване „Св. Димитър”; ж.к. „Люлин”, бл. 464, вх.А;
14. Център за временно настаняване на сираци над 16 год. „Св. София”; ж.к. „Захарна

- фабрика”, бл. 51, вх.А;
15. Център за временно настаняване на бездомни хора; ж.к. „Красна поляна”, ул. „Ришки проход” №2;
 16. Социален учебно – професионален център „Княз Борис І”; ж.к. „Хаджи Димитър”, ул. „Баба Вида” №1 / закрива се от 01.01.2015 год./;
 17. Център за социална интеграция и рехабилитация на лица с проблеми от аутистичния спектър – бул. „Ал. Стамболийски” №168-А;
 18. Дневен център за хора с психични разстройства – ул. „Екзарх Йосиф” №59;
 19. Столичен общински дневен център за социална интеграция на инвалиди; ж.к. „Слатина”, ул. „Слатинска” №26-28;
 20. Защитено жилище за лица с умствени затруднения; ул. „Царибродска” №33;
 21. Преходно жилище в сградата на СУПЦ „Княз Борис І”, ж.к. „Хаджи Димитър”, ул. „Баба Вида” №1;
 22. Център за социална интеграция и рехабилитация на хора със зрителни увреждания; ул. „Цар Симеон” № 110;
 23. Дневен център за деца с увреждания „Св. Врач”; ж.к. „Сердика”, ул. „Гюешево” №21;
 24. Защитено жилище за хора с психични разстройства – с. Подгумер;
 25. ЦНСТ за ДМ от 7 до 18 г. в ДД „Петко Р. Славейков”; кв. „Красна поляна”, ул. „Пиротска” 175.

IV. ТРЕТОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ КЪМ РАЙОНИТЕ НА СО:

Училища, детски градини и самостоятелни детски ясли със статут на третостепенни разпоредители по бюджета на СО

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПК	АДРЕС	ДИРЕКТОР
РАЙОН: СРЕДЕЦ				
1.	СДЯ № 1	1000	ул. „Хан Крум“ №23	
2.	СДЯ № 28	1000	ул. „Христо Белчев“ №41	
3.	ЦДГ № 12	1000	ул. "Гладстон" №38	988-56-83
4.	ЦДГ № 77 "Магнолия"	1504	ул. "Мизия" № 6	944-17-22
5.	ЦДГ № 113 "Лъвче"	1000	ул. "Преспа" № 3	981-59-82
6.	ОДЗ № 18 "Детски свят"	1124	ж. к. "Яворов" ул."Алея-II" №2	943-76-41
7.	6 ОУ "Граф Игнатиев"	1000	ул. "6-ти септември" № 16	988-17-13
8.	38 ОУ "Васил Априлов"	1504	ул. "Шипка" № 40	846-53-58
9.	7 СОУ "Св.Седмочисленици"	1000	ул."Шишман" № 28	987-79-89
10.	9 Френска езикова гимназия "А. Ламартин"	1000	ул. "Патриарх Евтимий" №35	987-72-16
11.	12 СОУ "Цар Иван Асен II"	1124	ул."Иван Асен II" № 72	943-79-55
12.	127 СОУ "Иван Денкоглу"	1000	ул. "Парчевич" № 43	987-91-77
13.	133 СОУ "Ал. С. Пушкин"	1000	ул."Шишман" № 1	987-85-68
РАЙОН: КРАСНО СЕЛО				
14.	СДЯ №31	1612	бул. „Цар Борис III“ №41	
15.	Логопедична ДГ №134 "Венелин Иванов"	1612	ул."Урвич" № 14	952-29-19
16.	ЦДГ № 7	1606	ул. "Григор Пърличев" № 10	952-17-97
17.	ЦДГ № 67	1618	ул. "Бъкстон" № 16	856-30-57
18.	ЦДГ № 85 "Родина"	1606	ул. "Дамян Груев" № 44	952-10-48
19.	ЦДГ № 99 "Брезичка"	1680	ул. "Битоля" № 27	859-01-12
20.	ЦДГ № 114	1612	бул."Цар Борис III" № 54а	954-60-20
21.	ЦДГ № 124	1606	ул. "Захари Круша" № 20	952-20-28
22.	ЦДГ № 136	1618	бул."Цар Борис III" № 130	855-14-68

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение Б към Решение № 749 по Протокол № 72/04.12.2014г.

л.27 от вс.л.100

23.	ЦДГ № 145	1330	бул. "Горнобански" № 151	822-06-63
24.	ЦДГ № 162	1612	ул."Урвич" № 12	952-23-29
25.	ОДЗ № 8 "Таврия"	1680	ул. "Димитър Зехтинков" №34	859-22-87
26.	ОДЗ № 80	1612	ул."Видлич" № 2	859-50-17
27.	ОДЗ № 93	1618	ул. "Дебър" № 16-22	856-28-69
28.	25 ОУ "Д-р Петър Берон"	1612	ул."Балканджи Йово" № 22	952-11-70
29.	34 ОУ "Стою Шишков"	1680	ул. "Родопски извор" № 43	859-41-31
30.	142 ОУ с ранно чуждоезиково обучение "Веселин Ханчев"	1618	ул. "Пчела" № 21	955-58-34
31.	19 СОУ "Елин Пелин"	1606	ул."Яков Крайков" № 16	952-30-16
32.	36 СОУ "Максим Горки"	1680	ул. "Пирински проход" № 35	858-61-16
33.	51 СОУ "Елисавета Багряна"	1612	ул. "Софийски герой" № 28	952-13-09
34.	132 СОУ "Димитър Ганев"	1618	бул."Цар Борис 111" № 128	855-21-64
35.	Профилирана гимназия за изучаване на чужди езици	1618	ул. "Пчела" № 21	855-11-35
РАЙОН: ВЪЗРАЖДАНЕ				
36.	ЦДГ № 65	1303	ул."Овче поле" № 123	831-03-24
37.	ЦДГ № 116	1379	ул.Тюешево" № 78	822-36-15
38.	ЦДГ № 119	1303	ул. "Брегалница" № 26	829-38-43
39.	ОДЗ № 1	1303	ул. "Брегалница" № 48	831-70-17
40.	ОДЗ № 50 "Зайчето Куики"	1309	кв."Зона Б-5"	829-26-70
41.	ОДЗ № 81	1379	ул. "Одрин" № 62	822-18-82
42.	ОДЗ № 120	1303	ул."Позитано" № 125	822-32-19 - ДГ 920-73-49 - Ясла
43.	46 ОУ "Константин Фотинов"	1303	бул. "Христо Ботев" № 109	831-00-49
44.	67 ОУ "Васил Друмев"	1379	ул."Гюешево" № 63	822-36-21
45.	76 ОУ "Уилям Сароян"	1000	ул. "Братя Миладинови" № 9	987-43-44
46.	136 ОУ "Любен Каравелов"	1309	ул. "Димитър Петков" №1 16	821-70-88
47.	18 СОУ "Уилям Гладстоун"	1303	ул."Пиротска" № 68	987-96-82
48.	30 СОУ "Братя Миладинови"	1303	бул. "Ал. Стамболийски" № 125-1	829-26-78

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение Б към Решение № 749 по Протокол № 72/04.12.2014г.

Л.28 от вс.л.100

49.	32 СОУ с изучаване на чужди езици "Св.Кл. Охридски"	1303	бул. "Христо Ботев" № 63	986-28-45
50.	91 гимназия с преподаване на немски език "Проф. Константин Гьълбов"	1000	ул."Позитано" № 26	987-53-05
51.	Пето вечерно СОУ	1202	ул. "Кирил и Методий" №63	983-50-69
РАЙОН: ОБОРИЩЕ				
52.	ЦДГ № 100	1504	ул. "Велико Търново" № 2	944-25-16
53.	ЦДГ № 104	1557	ул. "Чумерна" № 15	983-32-75
54.	ЦДГ № 150	1202	ул. "Веслец" № 31	983-14-13
55.	ОДЗ № 151	1505	ул."Мърфи" № 1	944-23-46
56.	ОДЗ № 60	1505	ул. "Мадарски конник" № 7	944-64-81
57.	ОДЗ № 62	1000	ул. "Врабча" № 7	988-32-95
58.	112 ОУ "Стоян Заимов"	1527	ул."Княз Ал. Дондуков" № 60	846-73-25
59.	129 ОУ "Антим- I"	1505	ул. "Султан тепе" № 1	944-43-51
60.	1 СОУ "Пенчо Славейков"	1000	ул. "Стара планина" №11	983-55-78
61.	164 гимназия с преподаване на испански език "Мигел де Сервантес"	1505	ул. "Султан тепе" № 1	946-13-22
62.	Първа английска гимназия	1527	бул."Княз Ал. Дондуков" № 60	944-33-76
63.	СМГ "Паисий Хилендарски"	1000	ул. "Искър" № 61	983-12-19
64.	Четвърта сменно-вечерна гимназия	1505	ул. "Дунав" № 30	983-15-35
РАЙОН: СЕРДИКА				
65.	СДЯ №70	1225	ул. „Ком" №24	
66.	Седмична ДГ № 31 "Зора"	1225	ул. "Училищна" № 10	936-67-74
67.	ЦДГ № 45 "Алиса"	1309	ул. "Шумен" № 2	831-00-58
68.	ЦДГ № 49 "Усмивка"	1525	ул."Тайга" № 29	936-73-12
69.	ОДЗ № 99 "Сапато"	1233	ул. "Струга" № 15а	831-31-40
70.	ЦДГ № 106 "Княгиня Мария-Луиза"	1202	ул. "Родопи" № 8	831-01-76
71.	ЦДГ № 149 "Зорница"	1225	ул. "Железопътна" № 22	936-75-82
72.	ОДЗ № 48 "Братя Грим"	1233	ул."Марин Д. Христов" № 5	832-00-21

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение Б към Решение № 749 по Протокол № 72/04.12.2014г.

л.29 от вс.л.100

73.	ОДЗ № 53 "Дядовата ръкавичка"	1233	ул."Ив.Тургенев" № 10	832-21-76
74.	ОДЗ № 63 "Слънце"	1278	ул. "Стария кладенец" № 2	936-70-91
75.	48 ОУ "Йосиф Ковачев"	1202	Ул."Клокотница" № 21	831-30-87
76.	58 ОУ "Сергей Румянцев"	1225	ул. "Железопътна" № 65	936-67-55
77.	60 ОУ "Св.св. Кирил и Методий"	1778	ул. "Наука" № 2	936-68-75
78.	100 ОУ "Найден Геров"	1233	ул."Иван Йосифов" № 68	931-60-53
79.	14 СОУ "Проф. Асен Златаров"	1233	ул. "Генерал Чернаев" № 8	831-36-32
80.	29 СОУ "Кузман Шапкарев"	1202	ул. "Раковска" № 20	831-30-20
81.	59 ОУ "Васил Левски"	1225	ул. "Кестен" № 1	936-67-16
82.	Профилирана гимназия за изкуства "Проф. Николай Райнов"	1225	ул "Проф. Н. Райнов" № 2	936-74-40
РАЙОН: ПОДУЯНЕ				
83.	СДЯ №58	1510	ул. „Баба Вида“ №18	
84.	СДЯ №63 „Беборани“	1574	ул. „Иван Шонев“ №8	
85.	ЦДГ № 20 "Жасминов парк"	1517	ул. "Бесарабия" № 46	945-05-95
86.	ЦДГ № 83 "Алиса"	1510	ул. "Филип Тотю" № 24	840-33-47
87.	ЦДГ № 110 "Слънчева мечта"	1517	ул."Батуня" № 75	945-30-19
88.	ЦДГ № 117 "Слънце"	1517	ул. "Неофит Бозвелн" № 26	945-01-38
89.	ЦДГ № 173 "Звънче"	1510	ул. "Златица" № 46	947-84-78
90.	ЦДГ № 177 "Лютиче"	1517	ул. "Витиня" № 1/до бл.100/	945-04-93
91.	ОДЗ № 3 "Патиланско царство"	1510	ул. "Гинци" №16	945-31-55
92.	ОДЗ № 5 "Ракета"	1517	ул. "Емануил Васкидович" № 40-а	945-05-93
93.	ОДЗ № 69 "Жар птица"	1510	ул. "Найден Георгиев" № 12	840-25-90
94.	ОДЗ № 74 "Дъга"	1517	ул. "Стефан Чомаков" № 1	847-98-36
95.	ОДЗ № 91 "Слънчев кът"	1836	кв. "Левски" Г /запад/	946-61-43
96.	ОДЗ № 92 "Мечта"	1836	кв. "Левски" Г /изток/	946-61-00
97.	42 ОУ "Хаджи Димитър"	1510	ул."Ген. Липранди" № 5	840-34-58

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение Б към Решение № 749 по Протокол № 72/04.12.2014г.
 л.30 от вс.л.100

98.	49 ОУ "Бенито Хуарес"	1517	ул. "К. Фотинов" № 4	847-22-40
99.	106 ОУ "Григорий Цамблак"	1517	ул. "Григорий Цамблак" № 18	945-28-79
100.	124 ОУ "Васил Левски"	1517	ул. "Вършец" № 13	945-02-96
101.	143 ОУ "Георги Бенковски"	1505	ул. "Тодорини кукли" № 9	846-51-67
102.	199 ОУ "Св. ап. Йоан Богослов"	1836	кв. "Левски" Г	946-40-16
103.	24 СОУ "Пейо Крачолов Яворов"	1510	ул. "Клисура" № 16	945-73-96
104.	44 СОУ "Неофит Бозвели"	1517	ул. "Плакалница" № 45	845-26-82
105.	95 СОУ "Проф. Иван Шишманов"	1510	ул. "Ангел войвода" № 66	945-03-46
106.	130 СОУ "Стефан Караджа"	1517	ул. "К. Фотинов" № 118	847-62-45
107.	166 Спортно училище "В. Левски"	1517	ул. "К. Фотинов" № 4	847-39-20
РАЙОН: СЛАТИНА				
108.	СДЯ №12 „Белеландия“	1505	ул. "Плачковски манастир" № 11	
109.	СДЯ №56 „Калина“	1111	ул. "Елисавета Багряна" № 9	
110.	СДЯ №57 „Приказка“	1111	ул. "Хр. Максимов" № 12	
111.	ЦДГ № 54	1574	ул. "Слатинска" № 60	872-24-35
112.	ЦДГ № 55 "Веселина"	1505	ул. "Георги Минчев" № 35	870-05-38 944-63-92
113.	ЦДГ № 62	1517	кв. "Хр. Ботев" ул. "502" № 6	945-53-33
114.	ЦДГ № 168	1113	ул. "Постоянство" № 9	873-03-80
115.	ЦДГ № 183 "Щастливо детство"	1111	ул. "Цветан Радославов" №30	870-11-26
116.	ОДЗ № 61 "Шарено петле"	1574	ул. "Камчия" № 1	971-71-75
117.	ОДЗ № 65	1574	ул. "Ал. Момчев" № 2	870-31-67
118.	ОДЗ № 67 "Мечо Пух"	1111	ул. "Хемус" № 10	870-41-92
119.	94 СОУ "Димитър Страшимиров"	1517	кв. "Хр. Ботев", ул. "511 " № 22	945-46-63
120.	109 ОУ "Христо Смирненски"	1574	ул. "Слатинска" № 24	870-64-62
121.	23 СОУ "Фредерик Жолио-Кюри"	1505	бул. "Ситняково" № 21	944-27-81
122.	31 СУЧЕМ "Иван Вазов"	1111	ул. "Гео Милев" № 2	871-70-87

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение Б към Решение № 749 по Протокол № 72/04.12.2014г.

Л.31 от вс.л.100

123.	93 СОУ "Александър Балан"	1111	ул."Гео Милев" № 32	872-07-60
124.	138 СОУ "Проф. Васил Златарски"	1113	ул."Алфред Нобел" № 3	872-06-27
125.	148 ОУ "Любомир Милетич"	1574	ул. "Слатинска" № 35	870-63-60
126.	157 гимназия с изучаване на чужд език "Сесар Вайехо"	1574	ул. "Слатинска" № 35	971-00-57

РАЙОН: ИЗГРЕВ

127.	СДЯ №36	1113	ул. „Тодор Стоянов“ №15	
128.	ЦДГ № 133 "Зорница"	1113	ул."Еужен Потие" №1	872-03-90
129.	ЦЦГ № 165 "Латинка"	1113	ул. "Чарлз Дарвин" № 19	872-01-02
130.	ОДЗ № 23 "Здравец"	1113	ул. "Майор Ю. Гагарин" № 14-16	872-00-33
131.	ОДЗ № 29 "Слънце"	1113	ул. "Тодор Стоянов" № 18	870-83-88
132.	ОДЗ № 30 "Радецки"	1172	ул. "Никола Габровски" № 26	962-88-72
133.	ОДЗ № 34 "Брезичка"	1172	ул. "Владимир Трендафилов" № 1	862-83-40
134.	ОДЗ № 49 "Радост"	1172	ул. "Св.Пимен Зографски" № 1	962-05-31
135.	11 ОУ "Св.Пимен Зографски"	1172	ул. "Никола Габровски" № 22	862-41-87
136.	105 СОУ "Атанас Далчев"	1172	ул."Св.Пимен Зографски" № 7	868-35-28
137.	119 СОУ "Акад. Михаил Арнаудов"	1113	ул. "Латинка" № 11	973-37-36

РАЙОН: ЛОЗЕНЕЦ

138.	СДЯ №23	1421	ул. „Ралица“ №4	
139.	СДЯ №45	1407	ул. „Майор Томпсън“ №40	
140.	СДЯ №46 „Мики Маус“	1164	бул. „Свети Наум“ №56	
141.	ЦДГ № 56	1000	ул."Св. Наум" № 22	866-21-97
142.	ЦДГ № 11	1126	ул. "Кораб планина" № 42	862-31-48
143.	ЦДГ № 19 "Св. София"	1421	ул. "Христо Смирненски" № 36	866-12-30
144.	ЦДГ № 92	1421	ул. "Розова долина" № 12а	866-13-58
145.	ЦДГ № 93 "Славейче"	1407	ул."Кап. Тодор Ночев" №30	862-30-49
146.	ЦДГ №141 "Славейкови поляни"	1126	ул. "Света гора" № 33	866-21-54

СТОЛИЧЕН ОБЩНСКИ СЪВЕТ
Приложение Б към Решение № 749 по Протокол № 72/04.12.2014г.

Л.32 от вс.л.100

147.	ЦДГ №166 "Веселушка"	1407	ул. "Горски пътник" № 23	866-22-71
148.	ЦДГ № 174 "Фют"	1407	ул. "Мала планина" № 30	862-10-90
149.	ОДЗ №175		ул. "Тодор Ф. Чипев" №1	
150.	107 ОУ "Хан Крум"	1126	ул. "Д.Димов" № 13	866-20-29
151.	120 ОУ "Г.С.Раковски"	1421	ул. "Площад на Свободата" № 7	866-56-80
152.	122 ОУ "Николай Лилиев"	1407	ул. "Презвитер Козма" № 2	865-03-74
153.	139 ОУ "Захарий Круша"	1421	ул. "Д. Хаджикоцев" № 44	866-76-41
154.	21 СОУ "Христо Ботев"	1407	ул. "Люботрън" № 12	862-60-88
155.	35 Средно езиково училище	1421	ул. "Д. Войников" № 16	866-21-95
РАЙОН: ТРИАДИЦА				
156.	СДЯ №21 „Бонбон“	1408	ул. „Стефан Малинов“ №2	
157.	СДЯ №35 „Вълшебство“	1404	ул. „Орехова гора“ №11	
158.	ЦДГ № 40 "Д-р Ангушев"	1404	ул. "Метличина поляна" № 10	958-14-29
159.	ЦДГ № 87 "Буката"	1463	ул. "Цар Петър I" №5	954-30-64
160.	ОДЗ № 127 "Златното пате"	1408	ул. "Боровец" №24	859-31-55
161.	ЦДГ № 129 "Приказен свят"	1408	ул. "Косово поле" №3	859-61-49
162.	ЦДГ № 167 "Малкият принц"	1408	ул. "Балша" №6-8	952-16-10
163.	ОДЗ № 2 "Звънче"	1404	ул. "Златишки проход" №57	958-12-71
164.	ОДЗ № 7 "Детелина"	1404	Ул. "Деян Белишки" №44	858-91-08
165.	ОДЗ № 43 "Талант"	1404	ул. "Георги Измирлиев" №20	859-80-72
166.	20 ОУ "Тодор Минков"	1463	ул. "Княз Борис I" № 27	954-91-64
167.	41 ОУ "Св. Патриарх Евтимий"	1000	ул. "Цар Самуил" №24	987-88-47
168.	104 ОУ "Захари Стоянов"	1404	ул. "Костенски водопад" №60	859-51-92
169.	126 ОУ "П.Ю.Тодоров"	1404	бул. "България" №43	859-61-29
170.	22 СОУ "Г.С.Раковски"	1463	ул. "Витоша" №134	952-08-65
171.	47 СОУ "Христо Г. Данов"	1408	ул. "Димитър Манов" №18	952-65-85
172.	73 СОУ с изучаване на чужди езици "Владислав Граматик"	1404	Ул. "Георги Измирлиев" №2	859-95-10
173.	121 СОУ "Георги Измирлиев"	1404	ул. "Георги Измирлиев" №24	859-71-76

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение Б към Решение № 749 по Протокол № 72/04.12.2014г.

л.33 от вс.л.100

174.	Втора АЕГ "Томас Джеферсън"	1408	ул. "Траянови врата" №26	822-31-04
РАЙОН: КРАСНА ПОЛЯНА				
175.	СДЯ №48	1373	ул. „Суходолска" №2	
176.	СДЯ №51	1373	ул. „Братин дол" №29	
177.	ЦДГ № 6 "Шарл Перо"	1330	ул."Братин дол" №7	822-17-87
178.	ЦДГ № 24 "Коледарче"	1309	бул. "Алеко Туранджа" до бл. 11	822-10-43
179.	ОДЗ № 128 "Феникс"	1373	ул."Суходолска" №2	920-02-68
180.	ЦДГ № 130 "Приказка"	1373	ул."Суходолска" №2	929-08-93
181.	ЦДГ № 140 "Тинтява"	1330	ул."Спас Вацов" №1	822-05-78
182.	ЦДГ № 187 "Божур"	1330	ул."Проф.Вайганд" № 6	920-18-20
183.	ОДЗ № 40 "Жар птица"	1330	ул."Сирма войвода" №21 А	821-90-47
184.	ОДЗ № 54 "Дъга"	1330	ул."Уста Генчо" №4-А	821-70-75
185.	75 ОУ "Тодор Каблешков"	1373	ул." Възкресение" №151	822-15-67
186.	92 ОУ "Димитър Талев"	1330	ул."Добротич" №21	828-47-26 828-47-33
187.	147 ОУ	1330	ул."Д-р Калинов" № 40	920-80-89
188.	17 СОУ "Дамян Груев"	1373	ул." Суходолска" №2	920-30-50
189.	28 СОУ "Алеко Константинов"	1330	ул." Възкресение" №60	822-31-83 829-51-72
190.	57 спортно училище "Св.Наум Охридски"	1330	ул."Д-р Калинков" №40	920-02-50
191.	123 СОУ "Стефан Стамболов"	1330	ул."Братин дол" №26	920-30-23
192.	135 СОУ "Ян Амос Коменски"	1373	ул. "Суходолска" 2 №145	822-19-13
РАЙОН: ИЛИНДЕН				
193.	ОДЗ № 52 "Илинденче"	1309	ул. "Пловдив" №25	929-09-78
194.	ЦДГ № 53 "Света Троица"	1309	ул."Цар Симеон" №225	822-34-48
195.	ОДЗ № 179 "Синчец"	1345	ул."Кукуш" №34	822-06-35
196.	ОДЗ №21 "Зора"	1345	кв. "Захарна фабрика"	821-91-85
197.	ОДЗ № 51 "Щурче"	1309	ул."Цар Симеон" №271	822-11-37
198.	43 ОУ "Христо Смирненски"	1309	бул. "Сливница" №45	822-92-76

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение Б към Решение № 749 по Протокол № 72/04.12.2014г.

л.34 от вс.л.100

199.	45 ОУ "Константин Величков"	1309	ул. "Пловдив" №20	822-14-10
200.	33 ЕГ „Света София“	1309	ул. "Пловдив" №20	824-11-31
201.	3 СОУ "Марин Дринов"	1309	ул."Хайдут Сидер" №12	822-18-73
202.	113 СОУ "Сава Филаретов"	1309	ул."Пиротска" №177	822-10-63
РАЙОН: НАДЕЖДА				
203.	ОДЗ № 115	1220	ул."8-ми март" №28	938-13-45
204.	ОДЗ № 137 "Калина Малина"	1220	ул. "Република" №70	936-20-87
205.	ОДЗ № 27 "Детска китка"	1220	ул. "Възрожденска" №19	938-26-55
206.	ОДЗ № 170	1220	ул."Люботордие" №4	938-29-22
207.	ОДЗ № 171	1229	ж. к. "Свобода"	938-11-57
208.	ОДЗ № 6	1220	ул. "Устрем" № 1 ж.к."А.Толстой"	938-30-34
209.	ОДЗ № 15 "Чучулига"	1229	ул."Св.Николай Чудотворец" № 4	938-71-38
210.	ОДЗ № 24	1229	ул."Кумановски бой" №16	938-11-70
211.	ОДЗ № 38 "Дора Габе"	1220	ул. "Христо Силянов"	938-71-64
212.	ОДЗ № 83 "Славейче"	1220	ул. "Фикус" №2 кв. Илиенци	838-10-21
213.	ОДЗ № 90 "Веса Паспалеева"	1229	ул."Иван Момчилов" №44	938-28-56
214.	98 начално училище "Св.св. Кирил и Методий"	1271	ул."Махония" № 2	938-31-49
215.	16 ОУ "Райко Жинзифов"	1220	ул."Дравски бой" №7	938-28-90
216.	63 ОУ "Христо Ботев"	1298	ул."Леденика" №12 с.Требич	938-29-26
217.	102 ОУ "Панайот Волов"	1231	ул. "Звезда" №3	938-26-54
218.	15 СОУ "Адам Мицкевич"	1220	ул."Й. Хаджиконстантинов" №68	938-13-04
219.	54 СОУ "Иван Рилски"	1220	ул."Й. Хаджиконстантинов" №38	938-10-69
220.	101 СОУ "Бачо Киро"	1220	ул. "Илинденско въстание" №36	938-28-18
221.	141 СОУ с изучаване на чужди езици "Народни будители"	1231	ж.к."Свобода"	938-30-57
222.	153 гимназия "Неофит Рилски"	1231	ул."Народни будители" N 2	37-21-90
РАЙОН: ИСКЪР				
223.	ЦДГ № 108 "Детско царство"	1592	ж.к. "Дружба" I	979-15-12

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение Б към Решение № 749 по Протокол № 72/04.12.2014г.

л.35 от вс.л.100

224.	ЦДГ № 21 "Ежко Бежко"	1592	с.Бусманци	
225.	ОДЗ №96 "Росна китка"	1592	ж. к. "Дружба" ул. 5019	979-14-87
226.	ОДЗ № 4 "Ангел Каралийчев"	1592	ж. к. "Дружба" I, ул. "Универсиада"	979-16-96
227.	ОДЗ № 13 "Калинка"	1592	ж. к. "Дружба" I ул. 5036	979-14-85
228.	ОДЗ № 36 "Пеперуда"	1592	ул."Иван Арабаджията" №40	979-09-32
229.	ОДЗ № 77 "Ханс Кристиан Андерсен"	1592	ж. к. "Дружба" II бл. 252	979-17-65
230.	ОДЗ № 85 "Звездичка"	1582	ж. к. "Дружба" II	979-11-38
231.	ОДЗ № 88 "Детски рай"	1324	ж. к. "Дружба" II 4 м. р.	978-82-32
232.	4 ОУ	1592	Ул. "Тирана" N 12	979-09-63
233.	65 ОУ "Св.св. Кирил и Методий"	1592	с. Бусманци	973-82-78
234.	89 ОУ "Д-р Христо Стамболски"	1592	ж. к. "Дружба"	979-08-38
235.	150 ОУ "Цар Симеон I"	1582	ж. к. "Дружба" II - IV м. р.	879-67-63
236.	163 ОУ "Черноризец Храбър"	1582	ж. к. "Дружба" II - III м. р.	978-07-22
237.	68 СОУ "Акад. Н.Обрешков"	1582	ж. к. "Дружба" II	978-50-59
238.	69 СОУ "Димитър Маринов"	1592	ж. к. "Дружба" ул."5091"	979-09-07
239.	108 СОУ "Никола Беловежков"	1592	ж. к. "Дружба"	979-08-99

РАЙОН: МЛАДОСТ

240.	ЦДГ № 17 "Надежда"	1784	ж. к. "Младост" 1 до бл. 28 А	874-91-21
241.	ЦДГ № 23 "Шарл Перо"	1738	кв. Горубляне, ул. "Минзухар" №5	973-64-15
242.	ОДЗ № 188 "Вяра, Надежда, Любов"	1715	ж.к."Младост" 4 до бл. 436	874-00-56
243.	ОДЗ № 178 "Сребърно Копитце"	1712	ж. к. "Младост" 3 до бл. 363/368	874-41-13
244.	ОДЗ № 9 "Зорница"	1784	ж. к. "Младост" 1 до бл. 69	874-41-13
245.	ОДЗ № 11 "Мики Маус"	1784	ж. к. "Младост" 1 до бл. 18	874-20-41
246.	ОДЗ № 14 "Карлсон"	1799	ж.к."Младост" 2 до бл. 205	875-20-15
247.	ОДЗ № 17 "Мечо Пух"	1784	ж. к. "Младост" 1 до бл. 31	875-21-71
248.	ОДЗ № 19 "Деница"	1799	ж. к. "Младост" 2 до бл. 230,233	74-90-34

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение Б към Решение № 749 по Протокол № 72/04.12.2014г.
л.36 от вс.л.100

249.	ОДЗ № 26 "Калина"	1784	ж.к."Младост"-I до бл.40	974-57-38
250.	ОДЗ № 28 "Ян Бибиан"	1799	ж. к. "Младост" 2 до бл. 224	874-90-54
251.	ОДЗ № 56 "Здравец"	1712	ж.к."Младост" 3 до бл. 329	875-81-08
252.	ОДЗ № 59 "Елхица"	1712	ж. к. "Младост" 3 до бл.329	875-90-29
253.	ОДЗ № 70 "Пролет"	1712	ж. к. "Младост" 3 до бл.307	875-20-86
254.	ОДЗ № 71 "Незабравка"	1784	ж. к. "Младост" 1 до бл. 22	875-03-38
255.	ОДЗ № 75 "Проф. д-р София Аврамова"	1184	ж. к. "Младост" 1-А до бл. 522	77-03-96
256.	ОДЗ № 76 "Сърничка"	1715	ж. к. "Младост" 4 до бл.441	875-51-46
257.	ОДЗ № 98 "Слънчевото зайче"	1799	ж.к."Младост" 2 до бл. 241	
258.	82 ОУ "Васил Априлов"	1738	ул. "Самоковско шосе" № 41	973-60-40
259.	10 СОУ "Теодор Траянов"	1784	ж. к. "Младост" 1 до бл.65	874-71-78
260.	39 СОУ "Петър Динеков"	1799	ж. к. "Младост" 2 до бл.205	875-91-39
261.	81 СОУ "Виктор Юго"	1712	ж.к. "Младост" 3 до бл.305	875-91-56
262.	118 СОУ "Акад. Людмил Стоянов"	1784	ж. к. "Младост" 1 до бл. 13	874-00-29
263.	125 СОУ с изучаване на чужди езици "Боян Пенев"	1784	ж. к. "Младост" 1 до бл. 32	875-81-96
264.	128 СОУ "Алберт Айнщайн"	1799	ж. к. "Младост" 2 до бл.219	74-21-84
265.	131 СОУ "Кл.Арк.Тимирязев"	1715	ж. к. "Младост" 4 ул."Йор. Милев"	77-71-44
266.	144 СОУ "Народни будители"	1712	ж. к. "Младост" 3 до бл.305	877-01-73
267.	145 СОУ "Симеон Радев"	1712	ж. к. "Младост" 1-А до бл.525	877-41-36
РАЙОН: СТУДЕНТСКИ				
268.	СДЯ №69	1700	ул. „Д-р Йордан Йосифов“ №1	
269.	ОДЗ № 10	1797	бул. "Г.М.Димитров" до бл. 102	871-90-67
270.	ОДЗ № 12 "Лилия"	1797	ул."Боян Дановски" №3 до бл.98	871-01-58
271.	ОДЗ № 16 "Приказен свят"	1710	ул. "Атанас Манчев" № 1	62-87-41
272.	ОДЗ № 72	1756	ул."Белимел" №11	
273.	ОДЗ № 78 "Детски свят"	1756	кв. "Дървеница", ул. "Айдемир" №4	77-53-33
274.	ОДЗ №79 "Слънчице"	1100	ул."Джон Ленън", до бл.25 и 27	68-21-49

275.	8 СОУ "Васил Левски"	1797	ж.к. "Младост" кв. "Мусагеница"	871-91-76
276.	55 СОУ "Петко Каравелов"	1756	ул. "Дъбница" №3, кв. "Дървеница"	877-12-97

РАЙОН: ВИТОША

277.	СДЯ №55	1618	ул. „Белмекен“ №13	
278.	Санаториална ДГ № 60 "Бор"	1619	ул. "Княжевска" №41 - Княжево	857-33-29
279.	Специална ДГ № 112 "Детски мир"	1619	ул. "Детски мир" №5 кв. Бояна	959-29-33
280.	ЦДГ № 4 "Слънчо"	1641	ул. "Ела" №3 с. Владая	999-10-32
281.	ЦДГ № 41	1696	ул. "Цар Симеон" №62, с. Мърчаево	999-41-07
282.	ОДЗ № 116 "Мусала"	1618	ул. "Мусала" №7 - кв. Павлово	855-00-47
283.	ОДЗ № 37 "Вълшебство"	1618	ул. "Белмекен" №1 - кв. Павлово	855-41-19
284.	ОДЗ № 46 "Жива вода"	1434	Ул. "Крайречна" №9 - Симеоново	961-13-94
285.	ОДЗ № 160 "Здравец"	1415	ул. "Захари Зограф" №1 - Драгалевци	967-10-14
286.	5 ОУ "Иван Вазов"	1618	ул. "Симеон Радев" №31-Павлово	856-50-65
287.	50 ОУ "Васил Левски"	1415	ул. "Белла Дона" № 1 - Драгалевци	967-11-81
288.	52 ОУ "Цанко Церковски"	1616	бул. "А. Пушкин" №112 - кв. Бояна	855-20-54
289.	64 ОУ "Цар Симеон Велики"	1434	ул. "Симеоновско шосе" №1	961-34-36
290.	86 ОУ "Св. Климент Охридски"	1641	ул. "Брезова гора" №1 - с. Владая	999-16-15
291.	152 ОУ "Св. св. Кирил и Методий"	1696	ул. "К. Темелков" №62, с. Мърчаево	999-41-07
292.	2 СОУ "Акад. Емилиян Станев"	1618	ул. "Суворов" №36, жк. "Бъкстон"	856-71-79
293.	26 СОУ "Йордан Йовков"	1619	ул. "Кореняците" №40 - Княжево	857-30-23

РАЙОН: ОВЧА КУПЕЛ

294.	СДЯ №66	1618	ул. „681“ №5	
295.	ЦДГ № 9	1362	ул. "Овче поле" №4	829-80-28
296.	ЦДГ №72 "Усмивка"	1635	ул. "Монтевидео" №21	855-87-71
297.	ЦДГ №161	1618	ул. "Евлия Челеби" №1	955-73-21
298.	ЦДГ № 164 "Зорница"	1614	ул. "Мечо усое" №6	957-86-22
299.	ОДЗ № 33 "Сребърни звънчета"	1618	ж.к. "Овча купел" - I	956-14-79

300.	ОДЗ №39 "Пролет"	1618	ж. к. "Овча купел" - I	956-00-69
301.	ОДЗ № 84 "Детелина"	1618	ж. к. "Овча купел" - II кв.5	956-10-69
302.	53 ОУ "Николай Хрелков"	1614	ул. "Обзор" №6	957-69-59
303.	72 ОУ "Христо Ботев"	1362	ул."Овче поле" № 14	929-53-50
304.	66 СОУ "Филип Станиславски"	1618	ул. "Букет" №29	855-40-31
305.	88 СОУ "Димитър Попниколов"	1618	ж. к. "Овча купел" - 1	956-00-46
306.	149 СОУ "Иван Хаджийски"	1614	ж.к. "Овча купел" - II	956-15-29

РАЙОН: ЛЮЛИН

307.	СДЯ №41	1343	ул. „Фортов път“ №1	
308.	ЦДГ № 57 "Хосе Марти"	1359	ул.501 V м. р.	825-38-20
309.	ЦДГ № 97 "Китна градина"	1390	ул. "Поручик Храмов" №5	825-50-09
310.	ОДЗ № 139 "Панорама"	1324	ул."Иван Ботев" 12, VIII м. р.	826-10-71
311.	ОДЗ № 20 "Люляче"	1349	ул. 114 №3 - 1 м. р.	824-88-62
312.	ОДЗ № 22 "Великденче"	1349	ул.210 №27-II м.р.	824-11-70
313.	ОДЗ № 31 "Люлин"	1336	ул.208 №17-II м.р.	824-52-73
314.	ОДЗ № 32 "Българче"	1336	ул. 315- III м.р.	824-88-28
315.	ОДЗ № 35 "Щастливо детство"	1336	ул.214 - II м.р.	824-88-30
316.	ОДЗ № 47 "Незабравка"	1336	VI м.р.	824-91-45
317.	ОДЗ № 55 "Иглика"	1359	ул.417	824-11-15
318.	ОДЗ № 64 "1 юни"	1336	ул.710- VII м.р.	824-23-15
319.	ОДЗ № 68 "Ран Босилек"	1336	VII м.р.	825-72-40
320.	ОДЗ № 73 "Маргарита"	1324	ул. "Гургюлят" №1 - VIII м.р.	824-01-12
321.	ОДЗ № 86 "Асен Босев"	1324	ул."Разораната целина" 44 - Люлин	826-11-19
322.	ОДЗ № 95	1324	ул. "Т. Давидов" №3	9277455
323.	ОДЗ №100 „Цветен рай“	1324	ул. „Димитър Талев“ №2 – 10 м.р.	
324.	ОДЗ № 101 "Ябълкова градина"	1349	ул.107 №2	824-48-77
325.	33 основно училище	1336	ул.308 - III м.р.	824-88-23
326.	77 ОУ "Кирил и Методий"	1390	ул."3 март" №45	826-41-63

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение Б към Решение № 749 по Протокол № 72/04.12.2014г.

л.39 от вс.л.100

327.	103 ОУ	1390	ж.к."Филиповци"	824-48-85
328.	27 СОУ "Георги Караславов"	1336	ул. "Петър Горанов" - VI м.р.	824-48-26
329.	37 СОУ "Райна Княгиня"	1324	ул. "Луи Пастьор" №1	826-54-62
330.	40 СОУ "Луи Пастьор"	1324	ул. "Кореняк" №17 IX м.р.	824-54-98
331.	56 СОУ "Константин Иречек"	1324	ул. "В. Търново" VIII м.р.	826-11-77
332.	79 СОУ "Индира Ганди"	1336	ул.710- VII м.р.	825-70-43
333.	90 СОУ "Ген. Хосе де Сан Мартин"	1349	ул.204 №3 II м.р.	825-07-55
334.	96 СОУ "Л. Н. Толстой"	1359	ул. "Никола Беловежов" №1	826-84-19
335.	97 СОУ "Братя Миладинови"	1359	ул.504 V м.р.	824-23-03
336.	137 СОУ "Ангел Кънчев"	1324	ул. "Европа" 135	824-48-83
РАЙОН: ВРЪБНИЦА				
337.	ЦДГ № 5	1229	ж. к. "Връбница" I, бл.510 А,Б	934-66-10
338.	ЦДГ № 76	1346	ул. "Зорница" №42, с. Волуяк	998-41-67
339.	ЦДГ № 89	1261	ул."Л.Каравелов" №16. с. Мрамор	988-50-13
340.	ОДЗ № 41 "Адам Мицкевич"	1326	кв. "Обеля", ул. 3 №13	834-10-57
341.	ОДЗ № 42 "Чайка"	1229	ж. к. "Връбница" I	938-81-61
342.	ОДЗ № 82 "Джани Родари"	1326	ж.к. "Обеля" 2	934-38-81
343.	61 ОУ "Св.св. Кирил и Методий"	1229	ул." Ломско шосе" №186	934-54-89
344.	62 ОУ "Христо Ботев"	1387	кв. "Обеля" ул."1-ва" №26	834-16-17
345.	70 ОУ "Св. Климент Охридски"	1324	ул."Адам Мицкевич" 10	827-74-92
346.	146 ОУ "Патриарх Евтимий"	1346	ул. "Зорница" № 63, с. Волуяк	998-41-59
347.	175 ОУ "Васил Левски"	1261	ул. "Св.св. Кирил и Методий" №1	998-41-73
348.	74 СОУ "Гоце Делчев"	1229	ж.к. "Връбница" I	934-66-17
349.	140 СОУ "Д-р Иван Богоров"	1326	ж.к."Обеля" 2	934-42-75
РАЙОН: НОВИ ИСКЪР				
350.	ЦДГ № 1	1280	ул. "Варна" №1	991-42-77
351.	ЦДГ № 2	1280	ул."Кременица" №11	991-42-53
352.	ЦДГ № 32	1554	ул. "Стара планина" №1	996-21-56

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение Б към Решение № 749 по Протокол № 72/04.12.2014г.

л.40 от вс.л.100

353.	ЦДГ № 37	1259	ул. "Стара Планина" №4	996-45-47
354.	ОДЗ №121		ул. "Искърско дефиле" №73, кв. Кумарица	
355.	ОДЗ № 57	1280	ул. "Беласица" №25	991-44-20
356.	ОДЗ № 114 „Светулка“	1252	гр.Нови Искър ул."Здравец" № 2	996-43-65
357.	160 ОУ "Кирил и Методий"	1554	ул. "Стара Планина" №22	996-20-25
358.	171 ОУ "Стоил Попов"	1281	кв. "Кумарица" ул. "Светлина" 26	991-47-01
359.	172 ОУ "Христо Ботев"	1282	ул. "Христо Ботев" №51	991-47-58
360.	176 ОУ "Кирил и Методий"	1758	ул. "Училищна" № 6	996-32-13
361.	179 ОУ "Васил Левски"	1247	ул." Доброславско шосе" №34	998-64-50
362.	170 СОУ "Васил Левски"	1280	ул. "Искърско дефиле" №277	991-42-66
363.	177 ОУ "Кирил и Методий"	1252	ул. "Софийска" № 30	996-47-81

РАЙОН: КРЕМИКОВЦИ

364.	СДЯ №38	1849	кв. Кремиковци, до бл.30	
365.	ЦДГ № 47	1838	с. Горни Богров	994-34-15
366.	ОДЗ № 94	1830	гр. Бухово. бул."Ник. Бонев"	994-23-00
367.	ОДЗ № 45 "Шарена дъга"	1839	кв. Враждебна	840-63-35
368.	ОДЗ № 140	1855	с. Долни Богров, ул. "10" №27	
369.	ОДЗ № 58	1853	кв. Челопечене	994-55-30
370.	ЦДГ № 75 "Шарена дъга"	1839	Кв. Враждебна	946-51-11
371.	ЦДГ № 131	1835	с. Яна	994-22-05
372.	ЦДГ № 146 "Звездица"	1849	кв. Кремиковци	994-70-49
373.	ОДЗ № 44	1870	кв. Ботунец	994-36-33
374.	115 ОУ "Св.св. Кирил и Методий"	1838	с. Горни Богров	994-34-85
375.	116 ОУ "Паисий Хилендарски"	1835	с. Яна	994-23-01
376.	156 ОУ "Васил Левски"	1849	кв. Кремиковци	994-70-35
377.	159 ОУ "Васил Левски"	1853	кв. Челопечене	994-54-39
378.	162 ОУ "Отец Паисий"	1870	кв. Ботунец. ул. "Свобода" № 10	994-33-25
379.	85 СОУ "Отец Паисий"	1839	кв. Враждебна ул. "59" №13	946-61-23

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение Б към Решение № 749 по Протокол № 72/04.12.2014г.

л.41 от вс.л.100

380.	117 СОУ "Св.св. Кирил и Методий"	1830	гр. Бухово ул. "Младежка"	994-21-11
РАЙОН: ПАНЧАРЕВО				
381.	СДЯ №44	1444	с. Бистрица, ул. „Тинтява” №8	
382.	ЦДГ №3 "Детелина"	1532	ул. "Хан Крум" №2, с. Казичене	999-52-74
383.	ЦДГ № 15 "Щурче"	1444	ул. "Тинтява" №5	992-21-27
384.	ОДЗ № 97 "Изгрев"	1151	ул."Янко Панайотов" №29	992-63-04
385.	ОДЗ № 180 "Зайченцето бяло"	1186	ул. "Занаятчийска" №8	992-80-74
386.	ЦДГ № 181 "Радост"	1475	ул. "Плана планина" №26	992-76-54
387.	ЦДГ № 182 "Пчелица"	1165	ул."ВЕЦ Пасарел" №17	992-42-08
388.	ОДЗ № 66 "Елица"	1137	ул. "Риляник" №10	992-31-46
389.	83 ОУ "Елин Пелин"	1137	бул."Елин Пелин" №21	992-30-60
390.	84 ОУ "Васил Левски"	1186	площад "Иван Вазов" №1	992-81-64
391.	155 ОУ "Кирил и Методий"	1588	ул. "Просвета" № 5, с. Кривина	999-73-93
392.	191 ОУ "Отец Паисий"	1475	ул."Плана планина" № 11	992-75-04
393.	200 ОУ "Отец Паисий"	1151	ул."Иван Пешев" №1	992-62-24
394.	202 ОУ "Христо Ботев"	1165	ул. "Диляна" №16	99242-05
395.	71 СОУ "Пейо Крачолов Яворов"	1532	ул."Пейо Яворов"№ 10	999-50-64
396.	192 СОУ "Христо Ботев"	1444	ул. "Просвета" №11	992-20-93
397.	201 ОУ "Кирил и Методий"	1151	ул."Св.св Кирил и Методий" №17	992-63-14
РАЙОН: БАНКЯ				
398.	ОДЗ № 25	1320	ул. "П. Д. Петков" № 15	997-70-47
399.	78 СОУ "Христо Смирненски"	1320	ул."Царибродска" №5	997-70-94

Приложение № 5

Организация: Столична община	Обект: Стратегическо планиране дейността на дирекция „Вътрешен одит” – СО за периода 2014 г. – 2016 година.	Изготвил: М. Томова; Дата: 12.- 15.09.2014 г.
Оценяван период: 2014 година		Проверил: Д. Симова; Дата: 12. - 15.09.2014 г.

СПИСЪК НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА КЪМ СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СЪС 100 % ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА

1. „Метрополитен” ЕАД
2. „Център за градска мобилност” ЕАД
3. „Столичен автотранспорт” ЕАД
4. „Столичен електротранспорт” ЕАД
5. „Софийски имоти” ЕАД
6. „Топлофикация София” ЕАД
7. „Софинвест” ЕООД
8. „Егида-София” ЕАД
9. „Пазари Север” ЕАД
10. „Пазари Запад” ЕАД
11. „Пазари Изток” ЕАД
12. „Пазари Юг” ЕАД
13. „Пазари Възраждане” ЕАД
14. „Чистота Искър” ЕООД
15. „Спортна София-2000” ЕАД
16. „В и К” ЕАД
17. „Лозана” ЕАД
18. „ГИС-София” ЕООД
19. "I МБАЛ - София" ЕАД
20. "II МБАЛ - София" ЕАД
21. "IV МБАЛ - София" ЕАД
22. "V МБАЛ - София" ЕАД
23. "I САГБАЛ-Света София" ЕАД
24. "II САГБАЛ-Шейново" ЕАД
25. "СБДПЛР-Бухово" ЕООД
26. "СБДПЛР-Кремиковци" ЕООД
27. "СБДПЛР-Панчарево" ЕООД
28. "СБДПЛР за ДЦП-Света София" ЕООД
29. "Център за психично здраве "Проф. Н. Шипковенски"" ЕООД
30. "СБАЛОЗ" ЕООД
31. "Център за кожно-венерически заболявания" ЕООД
32. " Медицински център за пневмо-фтизиатрични заболявания" ЕООД
33. "ДКЦ-2-София" ЕООД
34. "ДКЦ-3-София" ЕООД
35. "ДКЦ-5-София" ЕООД
36. "ДКЦ-6-София" ЕООД

37. "ДКЦ-7-София" ЕООД
38. "ДКЦ-8-София" ЕООД
39. "ДКЦ-10-София" ЕООД
40. "ДКЦ-11-София" ЕООД
41. "ДКЦ-12-София" ЕООД
42. "ДКЦ-13-София" ЕООД
43. "ДКЦ-14-София" ЕООД
44. "ДКЦ-15-София" ЕООД
45. "ДКЦ-16-София" ЕООД
46. "ДКЦ-17-София" ЕООД
47. "ДКЦ-18-София" ЕООД
48. "ДКЦ-20-София" ЕООД
49. "ДКЦ-22-София" ЕООД
50. "ДКЦ-24-София" ЕООД
51. "ДКЦ-25-София" ЕООД
52. "ДКЦ-28-София" ЕООД
53. "ДКЦ-29-София" ЕООД
54. "ДКЦ-30-София" ЕООД
55. "ДКЦ-Св. Лука – Диабетен център" ЕООД
56. "ДЦ-2-София" ЕООД
57. "ДЦ-6-София" ЕООД
58. "МЦ-1-Банкя" ЕООД
59. "МЦ-4-София" ЕООД
60. "МЦ-16-София" ЕООД
61. "МЦ-31-Нови Искър" ЕООД
62. "МЦ-9-София" ЕООД

Приложение № 7

Организация: Столична община	Обект: Стратегическо планиране дейността на дирекция „Вътрешен одит” – СО за периода 2014 г. – 2016 година.	Изготвил: М. Томова; Дата: 28.10.2014 г.
Оценяван период: 2014 година		Проверил: Д. Симова; Дата: 28.10.2014 г.

СПИСЪК

НА ИНДЕНТИФИЦИРАНИТЕ ЕДИНИЦИ ОТ ОДИТНАТА ВСЕЛЕНА

А. Дейности, осъществявани от СОА и разпоредителите от по-ниска степен по бюджета на СО

I. Обща администрация

- Обезпечаване международната, публичната и протоколна дейност на Кмета на СО;
- Извършване на проверки и инспекции на дейността на общинската и районните администрации, вкл. на общинските предприятия и търговските дружества с общинско участие;
- Контролиране опазването на обществения ред на територията на Столична община; защита на населението на общината при бедствия и аварии, както и провеждане на превантивни мероприятия, свързани с отбранително-мобилизационната подготовка;
- Осигуряване спазването на изискванията на ЗЗКИ и международните договори във връзка със защитата на класифицираната информация.

1. Направление „Законност, координация и контрол”

- Провеждане на търгове за разпореждане с общинска собственост;
- Съгласуване на вътрешните актове и участие в изготвянето на проекти за нормативни актове на СО, както и процесуално представителство на СО пред съответните съдебни инстанции;
- Регистриране и отчитане на получените дарения и контролиране начина на тяхното разходване;
- Координиране и контролиране изпълнението на нормативните актове на СОС и вътрешни актове на Кмета на СО.

2. Направление „Общинска администрация”

- Осъществяване на сделки по придобиване и разпореждане с общинско имущество;
- Информационно и деловодно обслужване на администрацията и гражданите на столицата;

- Извършване на граждански обреди - сватба, именуване на новородени и свързаните с тях услуги от административно - правен характер;
- Подготовка, реализиране и контрол на процеса на преобразуване и приватизация на общинските предприятия и техни обособени части;
- Актуване на имотите – общинска собственост и завеждането им по счетоводните регистри и баланса на СО;
- Организационно обслужване дейността на СОС и процесуалното му представителство пред съответните съдебни инстанции;
- Поддържане на работните помещения на Столична общинска администрация.

3. Направление „Финанси и стопанска дейност”

- Съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на СО и структурите към нея;
- Контролиране разходването на финансовите средства по проекти и програми, финансирани от ЕС, както и отчитането на извършените разходи;
- Разходване на средствата от СОПФ и отчитане на извършените разходи;
- Контролиране дейността на търговските дружества с общинско участие; поддържане регистър на договорите за отдаване под наем на части от общински имоти за поставяне на рекламни и информационни елементи, както и осъществяване контрол на постъпленията по тях;
- Реализиране на приходи от местни данъци в СО;
- Насърчаване развитието на малките и средните предприятия на територията на СО;
- Регулиране и контролиране търговската дейност на територията на Столична община;
- Поемане на общински дълг и издаване на общински гаранции;
- Администриране на местни такси и реализиране на приходи от услуги по Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО /НОАМТЦУПСО/.

II. Специализирана администрация

4. Направление „Инвестиции и строителство”

- Организиране и ръководене на инвестиционния процес за обектите на жилищното и културно-битово строителство, здравеопазването, образованието и социалната дейност;
- Организиране и ръководене на инвестиционния процес за обектите на инженерната инфраструктура на СО, включващ ново строителство, реконструкции, ремонти и коригиране на речните корита;
- Откриване, провеждане и приключване на отчуждително - обезщетителни процедури на недвижими имоти, собственост на физически и юридически лица за общински нужди;

- Организиране и координиране разработването на проекти за кандидатстване по програми на ЕС, както и мониторинг на тяхното изпълнение;
- Популяризиране на гр. София като привлекателна туристическа дестинация.

5. Направление „Транспорт и транспортни комуникации”

- Организиране предоставянето на транспортни услуги на населението на територията на СО, както и транспортно обслужване на администрацията на СО и на трудно подвижни граждани;
- Организиране и контролиране на инвестиционния процес за обекти - изграждане, основен ремонт, реконструкция и рехабилитация на обектите от пътната инфраструктура, както и организиране безопасността на движението на територията на СО.

6. Направление „Зелена система, екология и земеползване”

- Осъществяване на дейности по управление на отпадъците;
- Управление, стопанисване и инвеститорски контрол на зелената система на територията на СО;
- Стопанисване, управление и контрол на земеделските земи от общинския поземлен фонд, на горите и земите от общинския горски фонд; управление на повърхностните водни обекти, както и опазване и управление компонентите на околната среда на територията на гр. София;
- Дейности по контрол и третиране на безстопанствените кучета и настаняването им в изолатор;
- Изпълнение на дейности по управление на общинските земеделски земи и гори на територията СО;
- Създаване и поддържане на парковете и градските градини на територията на СО /в т.ч. парк „Врана”/;
- Предоставяне на услуги по третиране на отпадъци, управление, експлоатация, поддръжката, ремонт и подмяната на съоръженията за третиране на битовите отпадъци, както и осъществяване на мониторинг, рекултивация и следексплоатационни грижи на съоръженията за третиране и обезвреждане на битови отпадъци, и организиране на дейности, свързани с повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци за постигане на целите, съгласно общинските програми за управление на дейностите по отпадъците;
- Поддържане, опазване и развитие на колекцията от животни в Столичен зоопарк и осъществяване на научно-образователна и културно-просветна дейност;
- Контролиране спазването от страна на всички юридически и физически лица на територията на Столична община на нормативните актове на Столичен общински съвет, на законите и подзаконовите нормативни

актове, както и на договори, по които страна е СО /по възлагане от Кмета на СО или от СОС/.

7. Направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания”

- Предоставяне на социални услуги на лица и семейства в неравностойно социално положение и интеграция на хората с увреждания;
- Доставка на храна, поддържане и хигиенизиране на жилището, предоставяне на битови, административни и социални услуги на възрастни и лица в неравностойно положение.

8. Направление „Столично общинско здравеопазване”

- Осигуряване на средства за предоставяне на медицински услуги на населението от общинските лечебните заведения и контрол върху тяхното разходване;
- Предоставяне на услуги от комплекси за детско хранене, детски ясли и детските кухни;
- Предоставяне на медицински услуги в училищата и детските заведения на територията на СО.

9. Направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости”

- Изготвяне на културния календар на СО и организиране на официалните събития от него; координиране дейността на общинските културни институти и галерии;
- Организиране и провеждане на спортни мероприятия сред всички възрастови групи на територията на град София;
- Планиране и осигуряване на средства за нормалното функциониране на училищата и детските градини на територията на СО и контрол върху тяхното разходване;
- Стопанисване, управление и поддържане на гробищните паркове на територията на СО;
- Организиране на извънучилищни занимания в областта на спорта и по интереси в областта на музиката, театъра, танците, изобразителните изкуства, модата, дизайна, компютри, английски и много други.

10. Направление „Архитектура и градоустройство”

- Организиране дейността по: изменение и прилагане на Общия устройствен план на СО; създаване, изменение и прилагане на подробни устройствени планове; опазване и развитие на природните ресурси на СО; съхраняване и поддържане в актуален вид на наличните кадастрални планове, както и организиране и контролиране дейностите в областта на преместваемите обекти, рекламните елементи, градския дизайн и рекламната дейност;

- Контролиране законността на изграждащите се и завършени строителни обекти, както и на разполагането на преместваемите съоръжения и рекламни елементи на територията на СО;
- Комплексно проучване и осъществяване на проектна дейност, свързана с инфраструктурата на гр. София;
- Извършване на специализирани проучвания и изготвяне на проекти, свързани с устройственото развитие на СО и гр. София.

Б. Дейности, осъществявани от СОА, разпоредителите от по-ниска степен по бюджета на СО и от общинските търговски дружества

- Провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и за предоставяне на концесии;
- Разходване на финансови средства по проекти и програми, финансирани от ЕС, както и отчитане на извършените разходи;
- Отдаване под наем на общинска собственост, в т.ч. публична и частна - жилищни и нежилищни имоти, както и недвижими имоти и вещи на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала;
- Извършване на инвентаризации и осчетоводяване на резултатите от тях;
- Управление на човешките ресурси.

В. Основни дейности, осъществявани от общинските търговски дружества

I. Медицински дейности

- Организация на дейността на общинските лечебни заведения за предоставяне на специализирана извънболнична медицинска помощ;
- Организация на дейността на общинските лечебни заведения за предоставяне на медицински услуги на населението от общинските лечебни заведения за болнична помощ.

II. Транспортни дейности

- Организация на транспортната дейност и предоставяне на транспортни услуги на населението на територията на СО /от авто- и електротранспорт/;
- Реализация на приходи и контрол по изпълнение на транспортната задача, както и експлоатация и поддръжка на паркингите, гаражите и местата за паркиране в гр. София;
- Инвеститорска дейност и експлоатация на Метрополитена в гр. София.

III. Стопанисване и управление на имоти

- стопанисване, поддържане и отдаване под наем на собствени и предоставени за стопанисване и управление обекти /навилиони и

помещения/, терени и маси за сергийна търговия, разположени на територията на Столична община;

- стопанисване и управление на движими и недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти, инвестиционни проучвания и експертизи на инвестиционни проекти, участие в общински инвестиционни проекти;
- стопанисване, управление и изграждане на движими и недвижими спортни имоти и съоръжения на територията на град София;

IV. Други дейности

- изграждане, поддържане и експлоатация на топлопреносната мрежа в София;
- поддържане, експлоатация, основен ремонт и реконструкция на водопроводни и канализационни системи за индивидуално и групово ползване, инженерингова дейност в областта на поддържането и експлоатация на водоснабдителни и канализационни съоръжения;
- обезпечаване на работа на лица с намалена трудоспособност, провеждане на комплексна рехабилитационна дейност, извършване на специализирано транспортно обслужване на трудноподвижни лица;
- физическа и техническа охрана на физически и юридически лица и тяхното имущество, стопанисване и управление на недвижими имоти;
- извършване на независим строителен надзор и технически контрол в проектирането и строителството, изготвяне на оценки, консултантски услуги и експертизи;
- сметосъбиране и улично почистване, събиране, извозване на твърди битови отпадъци /ТБО/, изграждане и експлоатация на депа и инсталации за депониране и преработка на твърди битови отпадъци;
- изграждане, поддържане и управление на Информационната система на кадастралните /ИСК/, регулационните и застроителните планове на територията на Столична община.

**СПИСЪК НА ПРОЦЕСИТЕ, ОКАЗВАЩИ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ПОСТИГАНИ
НА ЦЕЛИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА**

Организация: Столична община		Изготвил: М. Томова; Дата: 10.09.2014 г.
Оценяван период: 2014 година		Проверил: Д. Симова; Дата: 10.09.2014 г.
№ по ред	Цели на Столична община	Дейности, осъществявани за постигане на целите
1	2	3
1.	Превръщане на столицата в сигурен град чрез подобряване на обществения ред и сигурност	Контролиране опазването на обществения ред на територията на Столична община; защита на населението на общината при бедствия и аварии, както и провеждане на превантивни мероприятия, свързани с отбранително-мобилизационната подготовка Провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и за предоставяне на концесии. Провеждане на търгове за разпореждане с общинска собственост. Контролиране спазването от страна на всички юридически и физически лица на територията на Столична община на нормативните актове на Столичен общински съвет, на законите и подзаконовите нормативни актове, както и на договори, по които страна е СО /по възлагане от Кмета на СО или от СОС/. Съгласуване вътрешните актове на СО, участие в изготвянето на проекти за нормативни актове и процесуално представителство на СО. Регистриране и отчитане на получените дарения и контролиране начина на тяхното разходване Координиране и контролиране изпълнението на нормативните актове на СОС и вътрешни актове на Кмета на СО. Осигуряване спазването на изискванията на ЗЗКИ и международните договори във връзка със защитата на класифицираната информация Физическа и техническа охрана на физически и юридически лица и тяхното имущество, стопанисване и управление на недвижими имоти. Извършване на проверки и инспекции на дейността на общинската и районните администрации, вкл. общинските предприятия и търговските дружества с общинско участие.
2.	Превръщане на столицата в град с бързо и качествено обслужване на гражданите и бизнеса чрез усъвършенстване на системата за административни услуги	Осъществяване на сделки по придобиване и разпореждане с общинско имущество. Управление на човешките ресурси. Информационно и деловодно обслужване на администрацията и гражданите на столицата Извършване на граждански обреди - сватба, именуване на новородени и свързаните с тях услуги от административно - правен характер.

		Подготовка, реализиране и контрол на процеса на преобразуване и приватизация на общинските предприятия и техни обособени части. Актуване на имоти - общинска собственост и завеждането им по счетоводните регистри и баланса на СО. Организационно обслужване дейността на СОС и процесуалното му представителство пред съответните съдебни инстанции. Поддръжка на работните помещения на Столична общинска администрация. Обезпечаване международната, публичната и протоколна дейност на Кмета на СО.
3.	Превръщане на столицата в конкурентноспособен и иновативен град; целесъобразно и прозрачно финансиране на общинските проекти; предоставяне на качествени услуги и осигуряване на ефективна работа на общинските дружества	Съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на СО и структурите към нея. Отдаване под наем на общинска собственост, в т.ч. публична и частна - жилищни и нежилищни имоти, както и недвижими имоти и вещи на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала Извършване на инвентаризации и осчетоводяване на резултатите от тях Разходване на финансови средства по проекти и програми, финансирани от ЕС, както и отчитане на извършените разходи Разходване на средствата от СОПФ и отчитане на извършените разходи Контролиране дейността на търговските дружества с общинско участие; поддържане регистър на договорите за отдаване под наем на части от общински имоти за поставяне на рекламни и информационни елементи, както и осъществяване контрол на постъпленията по тях Реализиране на приходи от местни данъци в СО. Насърчаване развитието на малките и средните предприятия на територията на СО. Регулиране и контролиране търговската дейност на територията на Столична община. Поемане на общински дълг и издаване на общински гаранции. Контролиране разходването на финансовите средства по проекти и програми, финансирани от ЕС, както и отчитането на извършените разходи Администриране на местни такси и реализиране на приходи от услуги по НОАМТЦУПСО. Стопанисване, поддържане и отдаване под наем на собствени и предоставени за стопанисване и управление обекти /навигационни и помещения/, терени и маси за сергийна търговия, разположени на територията на СО

		Стопанисване и управление на движими и недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти, инвестиционни проучвания и експертизи на инвестиционни проекти, участие в общински инвестиционни проекти. Стопанисване, управление и изграждане движими и недвижими спортни имоти и съоръжения на територията на град София.
4.	Развитие и модернизация на инфраструктурата на града; превръщане на София във водеща туристическа дестинация чрез опазване и предоставяне на природното и културно историческо наследство	Организиране и ръководене на инвестиционния процес за обектите на жилищното и културно-битово строителство, здравеопазването, образованието и социалната дейност. Организиране и ръководене на инвестиционния процес за обектите на инженерната инфраструктура на СО, включващо ново строителство, реконструкции, ремонти и коригиране на речните корита. Откриване, провеждане и приключване на отчуждително - обезщетителни процедури на недвижими имоти, собственост на физически и юридически лица за общински нужди. Организиране и координиране разработването на проекти за кандидатстване по програми на ЕС, както и мониторинг на тяхното изпълнение. Популяризиране на гр. София, като привлекателна туристическа дестинация. Изграждане, поддържане и експлоатация на топлопреносната мрежа в София. Поддържане, експлоатация, основен ремонт и реконструкция на водопроводни и канализационни системи за индивидуално и групово ползване, инженерингова дейност в областта на поддържането и експлоатация на водоснабдителни и канализационни съоръжения.
5.	Развитие и модернизация на транспортната инфраструктура на града за превръщане на столицата в град с модерна транспортна инфраструктура и с нов и удобен обществен транспорт	Организиране предоставянето на транспортни услуги на населението на територията на гр. София, както и транспортно обслужване на администрацията на СО и на трудно подвижни граждани. Организиране и контролиране на инвестиционния процес за обекти - изграждане, основен ремонт, реконструкция и рехабилитация на обектите от пътната инфраструктура, както и организиране безопасността на движението на територията на СО. Организация на транспортната дейност и предоставяне на транспортни услуги на населението на територията на СО /от авто- и електротранспорт/. Реализация на приходи и контрол по изпълнение на транспортната задача, както и експлоатация и поддръжка на паркингите, гаражите и местата за паркиране в гр. София.

		Инвеститорска дейност и експлоатация на метрополитена в гр. София.
6.	Превръщане на столицата в чист и зелен град с чиста, зелена и удобна градска среда – поддържани тротоари, вътрешно квартални улици и градини	Осъществяване на дейности по управление на отпадъците Управление, стопанисване и инвеститорски контрол на зелената система на територията на гр. София. Стопанисване, управление и контрол на земеделските земи от общинския поземлен фонд, на горите и земите от общинския горски фонд; управление на повърхностните водни обекти, както и опазване и управление компонентите на околната среда на територията на гр. София Дейности по контрол и третиране на безстопанствените кучета и настаняването им в изолатор. Изпълнение на дейности по управление на общинските земеделски земи и гори на територията СО. Създаване и поддържане на парковете и градските градини на територията на СО Предоставяне на услуги по третиране на отпадъци, управление, експлоатация, поддръжката, ремонт и подмяната на съоръженията за третиране на битовите отпадъци, както и осъществяване на мониторинг, рекултивация и следексплоатационни грижи на съоръженията за третиране и обезвреждане на битови отпадъци, и организиране на дейности, свързани с повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци за постигане на целите, съгласно общинските програми за управление на дейностите по отпадъците Поддържане, опазване и развитие на колекцията от животни в столичен зоопарк и осъществяване на научно-образователно и културно-просветна дейност. Сметосъбиране и улично почистване, събиране, извозване на твърди битови отпадъци /ТБО/, изграждане и експлоатация на депа и инсталации за депониране и преработка на твърди битови отпадъци.
7.	Осигуряване на здраве, спорт и активен живот в града; интеграция на хората в неравностойно положение	Осигуряване на средства за предоставяне на медицински услуги на населението от общинските лечебни заведения и контрол върху тяхното разходване Предоставяне на услуги от комплекси за детско хранене, детски ясли и детските кухни. Предоставяне на медицински услуги в училищата и детските заведения. Предоставяне на социални услуги на лица и семейства в неравностойно социално положение и интеграция на хората с увреждания Доставка на храна, поддържане и хигиенизиране на жилището, предоставяне на битови, административни и социални услуги на възрастни и лица в неравностойно положение Организация на дейността на общинските лечебни заведения за предоставяне на специализирана извънболнична медицинска помощ

		Организация на дейността на общинските лечебни заведения за предоставяне на медицински услуги на населението от лечебните заведения за болнична помощ. Обезпечаване на работа на лица с намалена трудоспособност, провеждане на комплексна рехабилитационна дейност и извършване на специализирано транспортно обслужване на трудноподвижни лица.
8.	Развитие на София като един от европейските културни центрове и избирането ѝ за Европейска столица на културата; превръщане на София в град на децата и младите хора; подобряване на условията за възпитанието и образованието на децата; подобряване на условията за спорт и здравословен и активен живот	Изготвяне на културния календар на СО и организиране на официалните събития от него; координиране дейността на общинските културни институти и галерии Организиране и провеждане на спортни мероприятия сред всички възрастови групи на територията на град София. Планиране и осигуряване на средства за нормалното функциониране на училищата и детските градини на територията на СО и контрол върху тяхното разходване Стопанисване, управление и поддържане на гробищните паркове на територията на СО. Организиране на извънучилищни занимания в областта на спорта и по интереси в областта на музиката, театъра, танците, изобразителните изкуства, модата, дизайна, компютри, английски и много други.
9.	Превръщане на София в добре планиран и устроен град чрез постигане на европейски стандарти при благоустрояването на града	Организиране дейността по: изменение и прилагане на Общия устройствен план на СО; създаване, изменение и прилагане на подробни устройствени планове; опазване и развитие на природните ресурси на СО; съхраняване и поддържане в актуален вид на наличните кадастрални планове, както и организиране и контролиране дейностите в областта на преместваемите обекти, рекламните елементи, графския дизайн и рекламната дейност Контролиране законността на изгражданите се и завършени строителни обекти, както и на разполагането на преместваемите съоръжения и рекламните елементи на територията на СО. Комплексно проучване и осъществяване на проектна дейност, свързана с инфраструктурата на гр. София
		Извършване на специализирани проучвания и изготвяне на проекти, свързани с устройственото развитие на СО и гр. София. Извършване на независим строителен надзор и технически контрол в проектирането и строителството, изготвяне на оценки, консултантски услуги и експертизи. Изграждане, поддържане и управление на Информационната система на кадастралните ИСКУ, регулационните и застроителните планове на територията на Столична община

Приложение № 9

Организация: Столична община	Обект: Стратегическо планиране дейността на дирекция „Вътрешен одит” – СО	Изготвил: М. Томова; Дата: 28.10.2014 г.
Оценяван период: 2014 година	за периода 2014 г. – 2016 година.	Проверил: Д. Симова; Дата: 28.10.2014 г.

Приложение Б към Решение № 749 по Протокол № 72/04.12.2014г.

ТАБЛИЦА ЗА СТРУКТУРИТЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТИТЕ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА

№ по ред	Одитни единици	Структури, осъществяващи дейността
1. Дейности, осъществявани от СОА и разпоредителите от по-ниска степен по бюджета на СО		
1.	Осъществяване на сделки по придобиване и разпореждане с общинско имущество	Дирекция „Общинска собственост”
2.	Актуване на имоти – общинска собственост и завеждането им по счетоводните регистри и баланса на СО	Дирекция „Общинска собственост”, Дирекция „Финанси” и 24 района към СО
3.	Контролиране спазването от страна на всички юридически и физически лица на територията на Столична община на нормативните актове на Столичен общински съвет, на законите и подзаконовите нормативни актове, както и на договори, по които страна е СО /по възлагане от Кмета на СО или от СОС/.	Столичен инспекторат
4.	Поемане на общински дълг и издаване на общински гаранции	Дирекция „Финанси”
5.	Провеждане на търгове за разпореждане с общинска собственост	Дирекция „Обществени поръчки и концесии”
6.	Контролиране разходването на финансовите средства по проекти и програми, финансирани от ЕС, както и отчитането на извършените разходи	Отдел „Контрол на външни финансови източници”
7.	Управление, стопанисване и инвеститорски контрол на зелената система на територията на гр. София	Дирекция „Зелена система” и 24 района към СО
8.	Организиране и координиране разработването на проекти за кандидатстване по програми на ЕС, както и мониторинг на тяхното изпълнение	Дирекция „Европейски програми и проекти”
9.	Съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на СО и структурите към	Дирекция „Финанси”, 24 района към СО и всички

л.55 от вс.л.100

	нея	разпоредители от по-ниска степен по бюджета на СО
10.	Контролиране дейността на търговските дружества с общинско участие; поддържане регистър на договорите за отдаване под наем на части от общински имоти за поставяне на рекламни и информационни елементи, както и осъществяване контроли на постъпленията по тях	Дирекция „Икономика и търговска дейност“
11.	Организиране и контролиране на инвестиционния процес за обекти - изграждане, основен ремонт, реконструкция и рехабилитация на обектите от пътна инфраструктура, както и организиране безопасността на движението на територията на СО	Дирекция „Транспортна инфраструктура“
12.	Осъществяване на дейности по управление на отпадъците	Дирекция „Управление на отпадъците“
13.	Предоставяне на социални услуги на лица и семейства в неравностойно социално положение и интеграция на хората с увреждания	Дирекция „Социални дейности“ с Бюрата за социални услуги /БСУ/ към нея и специализираните институции за предоставяне на социални услуги – 26
14.	Подготовка, реализиране и контрол на процеса на преобразуване и приватизация на общинските предприятия и техни обособени части	Столична общинска агенция за приватизация /СОАП/
15.	Организиране и ръководене на инвестиционния процес за обектите на жилищното и културно-битово строителство, здравеопазването, образованието и социалната дейност	Дирекция „Жилищно и обществено строителство, топлоенергетика и енергийна ефективност“ /„ЖОСТЕЕ“/
16.	Организиране и ръководене на инвестиционния процес за обектите на инженерната инфраструктура на СО, включващ ново строителство, реконструкции, ремонти и коригиране на речните корита	Дирекция „Инженерна инфраструктура“
17.	Стопанисване, управление и контрол на земеделските земи от общинския поземлен фонд, на горите и земите от общинския горски фонд; управление на повърхностните водни обекти, както и опазване и управление компонентите на околната среда на територията на гр. София	Дирекция „Общински земи, гори, водни обекти и околна среда“ и 24 района
18.	Предоставяне на услуги по третиране на отпадъци, управление, експлоатация, поддръжката, ремонт и подмяната на съоръженията за третиране на битовите отпадъци, както и осъществяване на мониторинг, рекултивация и следексплоатационни грижи на съоръженията за третиране и обезвреждане на битови отпадъци, и организиране на дейности, свързани с повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци за постигане на целите, съгласно общинските програми за управление на дейностите по отпадъците	ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“
19.	Предоставяне на услуги от комплекси за детско хранене, детски ясли и детските кухни	Дирекция „Здравеопазване“ - СО и комплексите за детско хранене към нея – третостепенни разпоредители с

л.56 от вс.л.100

		бюджетни средства по бюджета на СО
20.	Изготвяне на културния календар на СО и организация на официалните събития, включени в него, както и координация на дейността на общинските културни институти и галерии	Дирекция „Култура“
21.	Планиране и осигуряване на средства за нормалното функциониране на училищата и детските градини на територията на СО и контрол върху тяхното разходване	Дирекция „Образование“
22.	Комплексно проучване и осъществяване на проектна дейност, свързана с инфраструктурата на гр. София	ОП „София - проект“
23.	Извършване на специализирани проучвания и изготвяне на проекти, свързани с устройственото развитие на СО и гр. София	ОП „Софпроект – ОПГ“
24.	Организиране дейността по: изменение и прилагане на Общия устройствен план на СО; създаване, изменение и прилагане на подробни устройствени планове; опазване и развитие на природните ресурси на СО; съхраняване и поддържане в актуален вид на наличните кадастрални планове, както и организиране и контролиране дейностите в областта на преместваемите обекти, рекламните елементи, градския дизайн и рекламната дейност	Дирекция „Териториално планиране“ и 24 района
25.	Контролиране законността на изграждащите се и завършени строителни обекти, както и на разполагането на преместваемите съоръжения и рекламни елементи на територията на СО	Дирекция „Общински строителен контрол“ и 24 района
26.	Откриване, провеждане и приключване на отчуждително - обезщетителни процедури на недвижими имоти, собственост на физически и юридически лица за общински нужди	Дирекция „Инвестиционно отчуждаване“
27.	Реализиране на приходи от местни данъци в СО	Дирекция „Приходи и администриране на местни данъци и такси“ /„ПАМДД“/
28.	Администриране на местни такси и реализиране на приходи от услуги по НОАМТЦУГО	Дирекция в структурата на СОА: „Приходи и администриране на местни данъци и такси“ /„ПАМДД“/, „Транспортна инфраструктура“, „Инвестиционно отчуждаване“, „Общинска собственост“, „Зелена система“ и „Финанси“; Отдел „Информационно и финансово стопанско обслужване“ - НАГ, ОП „Гробищни паркове“, ОП „Управление на общинските гори и земи“, ОП „Социален патронаж“, ОП „Зоологическа градина - София“, ОП „Екоравновесие“, парк „Врана“, Столичен дом за радостни обреди; СУСП; СИРД; ОКИ; детски

		градини, ясли и кухни; и 24 района	
29.	Информационно и деловодно обслужване на администрацията и гражданите на столицата	Дирекция „Информационно обслужване и технологии“ и 24 района към СО	
30.	Изпълнение на дейности по управление на общинските земеделски земи и гори на територията СО	ОП „Управление на общински земи и гори“	
31.	Контролиране опазването на обществения ред на територията на Столична община; защита на населението на общината при бедствия и аварии, както и провеждане на превантивни мероприятия, свързани с отбранително-мобилизационната подготовка	Дирекция „Сигурност“	
32.	Организиране предоставянето на транспортни услуги на населението на територията на Столична община; както и транспортно обслужване на администрацията на СО и на трудно подвижни граждани	Дирекция „Транспорт“	
33.	Съгласуване вътрешните актове и участие в изготвянето на проекти за нормативни актове на СО, както и процесуално представителство на СО пред съответните съдебни институции	Дирекция „Правно-нормативно обслужване“ и 24 района към СО	
34.	Организиране на извънучилищни занимания в областта на спорта и по интереси в областта на музиката, театъра, танците, изобразителните изкуства, модата, дизайна, компютри, английски и много други	СУСП и СЦРД	
35.	Популяризиране на гр. София като привлекателна туристическа дестинация	ОП „Туристическо обслужване“	
36.	Стопаниисване, управление и поддържане на гробищните паркове на територията на СО	ОП „Гробищни паркове“	
37.	Координиране и контролиране изпълнението на нормативните актове на СОС и вътрешни актове на Кмета на СО	Дирекция „Координация и контрол“	
38.	Регулиране и контролиране търговската дейност на територията на Столична община	Дирекция „Икономика и търговска дейност“ и 24 района към СО	
39.	Създаване и поддържане на парковете и градските градини на територията на СО /в т.ч. парк „Врана“/	ОП „Паркове и градски градини“	
40.	Поддържане, опазване и развитие на колекцията от животни в столичен зоопарк и осъществяване на научно-образователна и културно-просветна дейност	ОП „Зоологическа градина - София“	л.58 от вс.л.100
41.	Осигуряване на средства за предоставяне на медицински услуги на населението от общинските лечебни заведения и контрол върху тяхното разходване	Дирекция „Здравеопазване“	
42.	Предоставяне на медицински услуги в училищата и детските заведения на	Дирекция „Здравеопазване“ и 24 района към СО	

територията на СО	
43. Организиране и провеждане на спортни мероприятия сред всички възрастови групи на територията на град София	Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм” и 24 района
44. Регистриране и отчитане на получените дарения и контролиране начина на тяхното разходване	Дирекция „Координация и контрол” и дирекция „Финанси”, 24 района към СО и всички разпоредители от по-ниска степен по бюджета на СО
45. Извършване на граждански обреди - сватба, именуване на новородени и свързаните с тях услуги от административно - правен характер	Столичен дом за радостни обреди
46. Разходване на средствата от СОПФ и отчитане на извършените разходи	СОПФ
47. Насърчаване развитието на малките и средните предприятия на територията на СО	ОГФМСП
48. Дейности по контрол и третиране на безстопанствените кучета и настаняването им в изолатор	ОП „Екоравновесие”
49. Доставка на храна, поддържане и хигиенизиране на жилището, предоставяне на битови, административни и социални услуги на възрастни и лица в неравностойно положение	ОП „Социален патронаж”
50. Обезпечаване международната, публичната и протоколна дейност на Кмета на СО	Дирекция „Протоколно обслужване и публични прояви”
51. Извършване на проверки и инспекции на дейността на общинската и районните администрации, вкл. на общинските предприятия и търговските дружества с общинско участие	Отдел „Вътрешен контрол”
52. Осигуряване спазването на изискванията на ЗЗКИ и международните договори във връзка със защитата на класифицираната информация	Служителят по сигурността на информацията
53. Организационно обслужване дейността на СОС и процесуалното му представителство пред съответните съдебни инстанции	Дирекция „Секретариат на СОС”
54. Поддръжка на работните помещения на Столична общинска администрация	Дирекция „Управление на административен сграден фонд”
II. Дейности, осъществявани от СОА, разпоредителите от по-ниска степен по бюджета на СО и от общинските търговски дружества	л.59
55. Провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и за предоставяне на концесии	Дирекция „Обществени поръчки и концесии”, 24 района към СО, всички разпоредители от по-ниска степен по бюджета на СО и търговските дружества със 100 % общинско участие в капитала
56. Разходване на финансови средства по проекти и програми, финансирани от ЕС, както и отчитане на извършените разходи	Дирекция „Финанси”, 24 района към СО, всички разпоредители от по-ниска степен по бюджета на СО и

		търговските дружества със 100 % общинско участие в капитала
57.	Отдаване под наем на общинска собственост, в т.ч. публична и частна - жилищни и нежилищни имоти, както и недвижими имоти и вещи на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала	Дирекция „Обществени поръчки и концесии“, 24 района към СО, както и търговските дружества със 100 % общинско участие в капитала
58.	Извършване на инвентаризации и осчетоводяване на резултатите от тях	Дирекция „Финанси“, 24 района към СО, всички разпоредители от по-ниска степен по бюджета на СО и търговските дружества със 100 % общинско участие в капитала
59.	Управление на човешките ресурси	Дирекция „Човешки ресурси“, 24 района към СО и всички разпоредители от по-ниска степен по бюджета на СО и търговските дружества със 100 % общинско участие в капитала
	III. Дейности, осъществявани от общинските търговски дружества	
60.	Организация на дейността на общинските лечебни заведения за предоставяне на специализирана извънболнична медицинска помощ	"ДКЦ-2-София" ЕООД; "ДКЦ-3-София" ЕООД; "ДКЦ-5-София" ЕООД; "ДКЦ-6-София" ЕООД; "ДКЦ-7-София" ЕООД; "ДКЦ-8-София" ЕООД; "ДКЦ-10-София" ЕООД; "ДКЦ-11-София" ЕООД; "ДКЦ-12-София" ЕООД; "ДКЦ-13-София" ЕООД; "ДКЦ-14-София" ЕООД; "ДКЦ-15-София" ЕООД; "ДКЦ-16-София" ЕООД; "ДКЦ-17-София" ЕООД; "ДКЦ-18-София" ЕООД; "ДКЦ-20-София" ЕООД; "ДКЦ-22-София" ЕООД; "ДКЦ-24-София" ЕООД; "ДКЦ-25-София" ЕООД; "ДКЦ-28-София" ЕООД; "ДКЦ-29-София" ЕООД; "ДКЦ-30-София" ЕООД; "ДКЦ-Св. Лука" ЕООД; "ДЦ-2-София" ЕООД; "ДЦ-6-София" ЕООД; "МЦ-1-Банкя" ЕООД; "МЦ-4-София" ЕООД; "МЦ-16-София" ЕООД; "МЦ-31-Нови Искър" ЕООД; "МЦ-9-София" ЕООД; "МЦФЗ без С" ЕООД; "ЦКВЗ без С" ЕООД; "СБАЛОЗ" ЕООД; ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски" ЕООД;
61.	Организация на дейността на общинските лечебни заведения за предоставяне на медицински услуги на населението от общинските лечебни заведения за болнична помощ	"СБДПЛР-Бухово" ЕООД; "СБДПЛР-Кремиковци" ЕООД; "СБДПЛР-Панчарево" ЕООД; "СБДПЛР за ДЦП-Света София" ЕООД; "I САГБАЛ-Света София" ЕООД; "II САГБАЛ-Шейново" ЕООД; "I МБАЛ - София" ЕООД; "II МБАЛ - София" ЕООД; "IV МБАЛ - София" ЕООД; "V МБАЛ - София" ЕООД;

62.	Организация на транспортната дейност и предоставяне на транспортни услуги на населението на територията на СО /от авто- и електротранспорт/	„Столичен автогтранспорт“ ЕАД и „Столичен електротранспорт“ ЕАД
63.	Реализация на приходи и контрол по изпълнение на транспортната задача, както и експлоатация и поддръжка на паркингите, гаражите и местата за паркиране в гр. София	„Център за градска мобилност“ ЕАД
64.	Инвеститорска дейност и експлоатация на метрополитена в гр. София	„Метрополитен“ ЕАД
65.	Стопанисване, поддръжане и отдаване под наем на собствени и предоставени за стопанисване и управление обекти /павилиони и помещения/, терени и маси за сергийна търговия, разположени на територията на Столична община	„Пазари Север“ ЕАД, „Пазари Запад“ ЕАД, „Пазари Изток“ ЕАД, „Пазари Юг“ ЕАД, „Пазари Възраждане“ ЕАД
66.	Стопанисване и управление на движими и недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти, инвестиционни проучвания и експертизи на инвестиционни проекти, участие в общински инвестиционни проекти	„Софийски имоти“ ЕАД
67.	Стопанисване, управление и изграждане на движими и недвижими спортни имоти и съоръжения на територията на град София	„Спортна София – 2000“ ЕАД
68.	Изграждане, поддръжане и експлоатация на топлопреносната мрежа в София	„Топлофикация София“ ЕАД
69.	Поддръжане, експлоатация, основен ремонт и реконструкция на водопроводни и канализационни системи за индивидуално и групово ползване, инженерингова дейност в областта на поддръжането и експлоатация на водоснабдителни и канализационни съоръжения	„В и К“ ЕАД
70.	Обезпечаване на работа на лица с намалена трудоспособност, провеждане на комплексна рехабилитационна дейност, извършване на специализирано транспортно обслужване на трудно подвижни лица	„Лозана“ ЕАД
71.	Физическа и техническа охрана на физически и юридически лица и тяхното имущество, стопанисване и управление на недвижими имоти	„Егида-София“ ЕАД
72.	Извършване на независим строителен надзор и технически контрол в проектирането и строителството, изготвяне на оценки, консултантски услуги и експертизи	„Софинвест“ ЕООД
73.	Сметосъбиране и улично почистване, събиране, извозване на твърди битови отпадъци /ГБО/, изграждане и експлоатация на депа и инсталации за депониране и преработка на твърди битови отпадъци	„Чистота Искър“ ЕООД
74.	Изграждане, поддръжане и управление на Информационната система на кадастралните /ИСК/, регулационните и застроителните планове на територията на Столична община	„ГИС - София“ ЕООД

л.61 от вс.л.100

Приложение №10

Организация: Столична община	Обект: Стратегическо планиране дейността на дирекция „Вътрешен одит” – СО за периода 2014 г. – 2016 година.	Изготвил: М. Нешева; Дата: 27.10.2014 г. – 29.10.2014 г.
Оценяван период: 2014 година		Проверил: Д. Симова; Дата: 29.10.2014 г.

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение Б към Решение № 749 по Протокол № 72/04.12.2014 г.

Основни нормативни актове, регулиращи
идентифицираните единици от одитната вселена

№ по ред	Единица от одитната вселена	Нормативни актове	Нормативни актове, приети от СОС
	А. Дейности, осъществявани от СОА и разпоредителите от по-ниска степен по бюджета на СО		
	I. Обща администрация		
1.	Обезпечаване международната, публичната и протоколна дейност на Кмета на СО	1. Закон за достъп до обществена информация; 2. Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина.	Всички правилници и наредби, приети от СОС, както и вътрешни актове на Кмета на СО
2.	Извършване на проверки и инспекции на дейността на общинската и районните администрации, вкл. общинските предприятия и търговските дружества с общинско участие	1. Закон за обществените поръчки 2. ПП на ЗОП 3. ЗОС; 4. ЗУТ; 5. ЗОБ; 6. ЗСч.	1. Наредба 1 за обществения ред на опазването на общинските имоти на територията на Столична голяма община
3.	Контролиране опазването на обществения ред на територията на Столична община; защита на населението на Столична община при бедствия и аварии, както и провеждане на превантивни мероприятия, свързани с отбранително-мобилизационната подготовка	1. Закон за събранията, митингите и манифестациите 2. Закон за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия 3. Закон за административните нарушения и наказания 4. Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ; 5. Закон за защита при бедствия;	1. Наредба 1 за обществения ред на опазването на общинските имоти на територията на Столична голяма община от вс.л.100

	6. Наредба за планиране на граждански ресурси за отбрана;		
4.	Осигуряване спазването на изискванията на ЗЗКИ и международните договори във връзка със защитата на класифицираната информация	1. Закон за защита на класифицираната информация	
	1. Направление „Законност, координация и контрол“		
1.	Провеждане на търгове за разпореждане с общинска собственост	1. Закон за общинската собственост 2. Закон за задълженията и договорите	1. Наредба за общинската собственост; 2. Наредба за условията и реда провеждане на търгове и конкурси
2.	Съгласуване вътрешните актове и участие в изготвянето на проекти за нормативни актове на СО, както и процесуално представителство на СО пред съответните съдебни инстанции	1. Закон за нормативните актове 2. Закон за местното самоуправление и местната администрация 3. ЗАНН; 4. ГПК; 5. АПК 6 ЗОС;	Всички правилници и наредби, приети от СОС, както и вътрешни актове на Кмета на СО
3.	Регистриране и отчитане на получените дарения и контролиране начина на тяхното разходване	Закон за публичните финанси	1. Наредба за реда за получаване на дарения от Столичната община; 2. Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на СО.
4.	Координиране и контролиране изпълнението на нормативните актове на СОС и вътрешни актове на Кмета на СО		Всички правилници и наредби, приети от СОС, както и вътрешни актове на Кмета на СО
	2. Направление „Общинска администрация“		

л.63 от вс.л.100

1.	Осъществяване на сделки по придобиване и разпоредяване с общинско имущество;	ЗОС, ЗУЖВГМЖСВ, ППЗУЖВГМЖСВ, ЗВСОНИ, ЗОСОИ, ЗСПЗЗ, ППЗСПЗЗ, ЗУТ	1. Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община 2. Наредба за реда и условията за управление и разпоредяване с общински жилища на територията на Столична община 3. Наредба за общинската собственост 4. Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община 1. Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община 2. Правилник за автоматизирани информационни системи в СО Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община 1. Правилник за дейността на Столичната общинска агенция за приватизация; 2. Устройствен правилник на СОАП; 3. Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси 4. Правилник за реда и начина на изразходване на средствата по фонда за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол
2.	Информационно и деловодно обслужване на администрацията и гражданите на столицата	1. Закон за достъп до обществена информация 2. Закон за защита на личните данни 3. Закон за ел. документ и ел. подпис	1. Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община 2. Правилник за автоматизирани информационни системи в СО Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община
3.	Извършване на граждански обреди - сватба, именуване на новородени и свързаните с тях услуги от административно - правен характер	Закон за гражданската регистрация	1. Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община 2. Правилник за автоматизирани информационни системи в СО Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община
4.	Подготовка, реализиране и контрол на процеса на преобразуване и приватизация на общинските предприятия и техни обособени части.	1. Закон за приватизация и следприватизационен контрол; 2. Закон за независимите оценители; 3. Наредба за търговете и конкурсите; 4. Наредба за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна; 5. Наредба за данните, подлежащи на вписване в публичните регистри, за процеса на приватизация и следприватизационен контрол; 6. Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство;	1. Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община 2. Правилник за автоматизирани информационни системи в СО Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община 1. Правилник за дейността на Столичната общинска агенция за приватизация; 2. Устройствен правилник на СОАП; 3. Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси 4. Правилник за реда и начина на изразходване на средствата по фонда за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол

	7. Наредба за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители; 8. Наредба за сведенията, които съдържа Декларацията по чл.7, ал.3 от ЗПСК, и за реда и органите за контрол на декларираните данни.		
5.	Актуване на имоти – общинска собственост и завеждането им по счетоводните регистри и баланса на СО	1. Закон за общинската собственост 2. Закон за счетоводството 3. Наредба № 8 от 17 декември 2009 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот - общинска собственост, и на регистрите, предвидени в закона за общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им	1. Наредба за общинската собственост
6.	Организационно обслужване дейността на СОС и процесуалното му представителство пред съответните съдебни институции.	1. ЗМСМА; 2. Закон за нормативните актове 3. ГПК; 4. АПК.	Всички правилници и наредби, приети от СОС
7.	Поддържане на работните помещения на Столична общинска администрация.	1. Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания; 2. Наредба № ІЗ-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите 3. Наредба № 1 от 27 май 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради 4. Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите; 5. Наредба № 4 от 2005 г. за проектиране,	

		изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации.	
	3. Направление „Финанси и стопанска дейност“		
1.	Съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на СО и структурите към нея	1. Закон за устройство на държавния бюджет 2. Закон за публичните финанси 3. Закон за държавния бюджет; 4. ПМС за изпълнение на държавния бюджет; 5. ПМС за работните заплати 6. Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор 7. Закон за счетоводството 8. Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина 9. Наредба за командировките в страната 10. Указ 27-73/80 за опрощаване на държавните вземания	1. Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Столична община 2. Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания
2.	Контролиране разходването на финансовите средства по проекти и програми, финансирани от ЕС, както и отчитане на извършените разходи	1. Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор; 2. ПМС за работните заплати; 3. ПМС №№: 258/24.10.2007 г.; № 249/17.10.2007 г.; № 245/09.10.2007 г.; № 236/27.09.2007 г.; № 231/20.09.2007 г.; № 215/05.09.2007 г.; № 199/29.08.2007 г.; № 194/13.08.2007 г.; № 180/27.07.2007 г.; № 121/31.05.2007 г.; № 62/21.03.2007 г.; № 55/12.03.2007 г.; № 6/19.01.2007 г.; № 182/21.07.2006 г.; № 330/05.12.2011 г.	
3.	Разходване на средствата от СОПФ и отчитане на извършените разходи	1. Закон за за публичните финанси; 2. Закон за счетоводството	Правилник за организация и работа на специализирания общински приватизационен фонд
4.	Контролиране дейността на търговските дружества с общинско участие; поддържане регистър на договорите за отдаване под наем на части от общински имоти за поставяне на рекламни и информационни елементи, както и осъществяване контрол на постъпленията по тях	1. Търговски закон 2. Закон за общинската собственост 3. ЗМСМА 4. Закон за счетоводството 5. Закон за управление на отпадъците 6. Закон за финансово управление и контрол	1. Наредба за реда за учредяване търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества /НРУТД/ 2. Наредба за общинските лечебни заведения

		в публичния сектор	3. Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община 4. Наредба за пазарите на територията на СО 5. Наредба за реда и условията извършване на търговска дейност на територията на Столичната община 1. Наредба за определяне размера на местните данъци
5.	Реализиране на приходи от местни данъци в СО	1. Закон за местните данъци и такси 2. Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания; 3. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс Закон за малките и средните предприятия	Приложение към Решение № 749 на Протокол № 72/04.12.2014г.
6.	Насърчаване развитието на малките и средните предприятия на територията на СО	Закон за малките и средните предприятия	Правилник за организацията и работата на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия на Столична община
7.	Регулиране и контролиране търговската дейност на територията на Столична община	1. Търговски закон 2. Закон за защита на потребителите 3. Закон за административните нарушения и наказания	1. Наредба за реда и условията извършване на търговска дейност на територията на Столичната община 2. Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги предоставяни от Столична община 3. Наредба за пазарите на територията на СО
8.	Поемане на общински дълг и издаване на общински гаранции	1. Закон за общинския дълг 2. Закон за устройство на държавния бюджет 3. Закон за за публичните финанси 4. Закон за обществените поръчки 5. Закон за публичното предлагане на ценни книжа	1. Наредба за условията и реда провеждане на общественото обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за общинския дълг 2. Наредба за реда и начина за провеждане на обществените обсъждания
9.	Администриране на местни такси и реализиране на приходи от услуги по НОАМТЦУПСО	Закон за местните данъци и такси	Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО
	II. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ		
	4. Направление „Инвестиции и строителство“		

1.	Организиране и ръководене на инвестиционния процес за обектите на жилищното и културно-битово строителство, здравеопазването, образованието и социалната дейност	1. Закон за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) 2. ИП на ЗНИ 3. ЗОП 4. ППЗОП 5. ЗОС 6. ЗУТ 7. Наредба 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти	Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Столична община
2.	Организиране и ръководене на инвестиционния процес за обектите на инженерната инфраструктура на СО, включващ ново строителство, реконструкции, ремонти и коригиране на речните корита	1. Закон за насърчаване на инвестициите 2. ИП на ЗНИ 3. ЗОП 4. ППЗОП 5. ЗОС 6. ЗУТ 7. Наредба 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти	1. Наредба по принудително отчуждаване на имоти – частна собственост, за общински нужди 2. Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги предоставяни от Столична община
3.	Откриване, провеждане и приключване на отчуждително - обезщетителни процедури на недвижими имоти, собственост на физически и юридически лица за общински нужди	1. Административно-процесуален кодекс 2. Закон за собствеността 3. Закон за общинската собственост 4. Закон за устройство на територията 5. Закон за кадастъра и имотния регистър 6. ЗУТ	
4.	Организиране и координиране разработването на проекти за кандидатстване по програми на ЕС, както и мониторинг на тяхното изпълнение	ПМС №№ 258/24.10.2007 г.; № 249/17.10.2007 г.; № 245/09.10.2007 г.; № 236/27.09.2007 г.; № 231/20.09.2007 г.; № 215/05.09.2007 г.; № 199/29.08.2007 г.; № 194/13.08.2007 г.; № 180/27.07.2007 г.; № 121/31.05.2007 г.; № 62/21.03.2007 г.; № 55/12.03.2007 г.; № 6/19.01.2007 г.; № 182/21.07.2006 г.	
5.	Популяризиране на гр. София като привлекателна туристическа дестинация	1. Закон за туризма	1. Правилник за организацията на дейността на Общинско предприятие "Туристическо обслужване" 2. Правилник за организацията и дейността на Консултативния съвет по въпросите на

			туризма при СО

	условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 7. Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри	1. Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община 2. Наредба за определяне на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община
2.	Управление, стопанисване и инвеститорски контрол на зелената система на територията на гр. София	1. Закон за задълженията и договорите 2. Закона за общинската собственост 3. Закон за устройството и застрояването на Столична община 4. Закон за опазване на околната среда 5. ЗУТ
3.	Стопанисване, управление и контрол на земеделските земи от общинския поземлен фонд, на горите и земите от общинския горски фонд; управление на повърхностните водни обекти, както и опазване и управление компонентите на околната среда на територията на гр. София	1. Закон за водите 2. Закон за горите 3. Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 4. Закона за опазване на земеделските земи 5. Закона за възстановяване на собствеността върху гори и земи от горския фонд 6. Закон за общинската собственост 7. Закон за устройство на територията 8. Закон за устройство и застрояване на Столична община; 9. Закон за опазване на околната среда; 10. Закон за чистотата на атмосферния въздух; 11. Закон за защита от шума в околната среда; 12. Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда; 13. Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми
4.	Дейности по контрол и третиране на безстопанствените кучета и настаняването им в	1. Правилник за залявяне и транспортиране на безстопанствените

изолатор			кучета на територията на Столична община 2. Правилник за дейността на кастрационни центрове за безстопанствените кучета на територията на Столична община 3. Правилник за организацията на дейността на Общинско предприятие "Екоравновесие" 4. Наредба за определяне администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община	1. Правилник за организацията на дейността на ОП „Управление на общински земи и гори“	1. Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на СО	1. Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Столична община	л.71 от вс.л.100
5.	Изпълнение на дейности по управление на общинските земеделски земи и гори на територията СО		1. Закон за общинската собственост 2. Закона за опазване на земеделските земи 3. Закон за горите 4. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи	1. Закон за устройството и застрояването на Столична община 2.. Закон за опазване на околната среда 3. Закон за защитените територии 4. Закон за горите 5. Наредба №1/1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност на МТРС	1. Закон за опазване на околната среда 2. Закон за управление на отпадъците 3. Наредба № 3 за класификация на отпадъците 4. Наредба от 2012 г. за опаковките и отпадъците от опаковки 5. Наредба № 4 от 5 април 2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци 6. Наредба № 7/2004 г. за изискванията, на		
6.	Създаване и поддържане на парковете и градските градини на територията на СО /в т.ч. парк „Врана“/						
7.	Предоставяне на услуги по третиране на отпадъци, управление, експлоатация, поддръжката, ремонт и подмяната на съоръженията за третиране на битовите отпадъци, както и осъществяване на мониторинг, рекултивация и следексплоатационни грижи на съоръженията за третиране и обезвреждане на битови отпадъци, и организиране на дейности, свързани с повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци за						

постигане на целите, съгласно общинските програми за управление на дейностите по отпадъците	които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци 7. Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 8. Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /и други подзаконови НА в областта/	Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община
8. Поддържане, опазване и развитие на колекцията от животни в Столичен зоопарк и осъществяване на научно образователно и културно-просветна дейност	1. Закон за биологичното разнообразие 2. Наредба № 6/2003 г. за минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически градини 3. Наредба № 1/2006 г. за условията и реда за лицензиране на зоологическите градини	1. Правилник за организацията и дейността на Столичен инспекторат към Столична община 2. Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Столична община 3. Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на Столична община 4. Наредба 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична голяма община 5. Наредба за организация на движението на територията на Столична община
9. Контролиране спазването от страна на всички юридически и физически лица на територията на Столична община на нормативните актове на Столичен общински съвет, на законите и подзаконовите нормативни актове, както и на договори, по които страна е СО /по възлагане от Кмета на СО или от СОС/.	1. Закон за административните нарушения и наказания; 2. Закон за движение по пътищата; 3. Закон за опазване на околната среда; 4. Закон за управление на отпадъците; 5. Закон за ветеринарно медицинската дейност.	
7. Направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“		
1. Предоставяне на социални услуги на лица и семейства в неравностойно социално положение	1. Закон за закрила на детето 2. Закон за социално подпомагане (ЗСИ) и ГПП	1. Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги,

	и интеграция на хора с увреждания	на ЗСП 3. Правилник за социално обслужване на лица и семейства 4. Наредба № 4/1999 г. за условията и реда за извършване на социални услуги 5. Закон за интеграция на хората с увреждания	предоставяни от Столична община 2. Наредба за изграждане на общодостъпна среда в гр. София 3. Наредба за предоставяне на социална услуга "Асистент за независим живот" 4. Правилник за организацията и дейността на Обществен съвет по достъпност и интеграция на хора с увреждания към Столичния общински съвет
2.	Доставка на храна, поддържане и хигиенизиране на жилището, предоставяне на битови, административни и социални услуги на възрастни и лица в неравностойно положение	1. Закон за социално подпомагане (ЗСП) и ПП на ЗСП 2. Правилник за социално обслужване на лица и семейства 3. Наредба № 4/1999 г. за условията и реда за извършване на социални услуги	1. Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие "Социален патронаж" 2. Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги предоставяни от Столична община
8. Направление „Столично общинско здравеопазване“			
1.	Осигуряване на средства за предоставяне на медицински услуги на населението от общинските лечебни заведения и контрол върху тяхното разходване	1. Закон за здравето 2. Закон за лечебните заведения 3. Закон за за публичните финанси	1. Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните трети години за следващите години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Столична община 2. Наредба за общинските лечебни заведения
2.	Предоставяне на услуги от комплекси за детско хранене, детски ясли и детските кухни	1. Закон за здравето 2. Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения 3. Наредба № 2 от 7 март 2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни	Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община
3.	Предоставяне на медицински услуги в училищата и детските заведения на територията на СО	1. Закон за здравето 2. Закон за народната просвета 3. Наредба № 3 за здравните кабинети в	

	детските заведения и училищата 3. Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения 4. Наредба № 9 от 16 септември 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храните, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици		Приложение Б	Наредба за правата и задълженията на местните органи на Столичната община на територията на Столичната община взаимноотношенията с местните органи изпълнителната власт
	9. Направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимостите“			
1.	Изготвяне на културния календар на СО и организиране на официалните събития от него; координиране дейността на общинските културни институти и галерии	1. Закон за закрила и развитие на културата; 2. Закон за вероизповеданията; 3. Закон за културното наследство		Наредба за правата и задълженията на местните органи на Столичната община на територията на Столичната община взаимноотношенията с местните органи изпълнителната власт
2.	Организиране и провеждане на спортни мероприятия сред всички възрастови групи на територията на град София	1. Закон за физическото възпитание и спорта 2. Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта 3. ПМС 129/11.07.2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт		
3.	Планиране и осигуряване на средства за нормалното функциониране на училищата и детските градини на територията на СО и контрол върху тяхното разходване	1. Закон за народната просвета 2. ИПЗНП 3. Закон за за публичните финанси		1. Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Столична община 2. Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община
4.	Стопанисване, управление и поддържане на гробищните паркове на територията на СО	Наредба № 2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници		1. Наредба за гробищни паркове погребално-обредната дейност на територията на СО 2. Правилник за организацията на

			дейността на Общинско предприятие "Гробищни паркове"	3. Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община
5.	Организиране на извънучилищни занимания в областта на спорта и по интереси в областта на музиката, театъра, танците, изобразителните изкуства, модата, дизайна, компютри, английски и много други	1. Закон за народната просвета (ЗНП) 2. ПП на ЗНП 3. Закон за физическото възпитание и спорт 4. Наредба № 14/2003 г. за организиране на извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност	1. Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община	1. Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община
10. Направление „Архитектура и градоустройство“				
1.	Организиране дейността по: изменение и прилагане на Общия устройствен план на СО; създаване, изменение и прилагане на подробни устройствени планове; опазване и развитие на природните ресурси на СО; съхраняване и поддържане в актуален вид на наличните кадастрални планове, както и организиране и контролиране дейностите в областта на преместваемите обекти, рекламните елементи, градския дизайн и рекламната дейност	1. Закон за устройство на територията 2. Закон за устройството и застрояването на Столична община 3. Закон за кадастъра и имотния регистър 4. Наредба за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралния регистър 5. Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри 6. Наредба № 15 от 23.07.2001 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра	1. Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община 2. Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община	1. Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община 2. Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община 3. Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за
2.	Контролиране законността на изграждащите се и завършени строителни обекти, както и на разполагането на преместваемите съоръжения и рекламни елементи на територията на СО	1. Закон за устройство на територията 2. Закон за устройството и застрояването на Столична община 3. ЗАНП; 4. Административно-процесуален кодекс; 5. Закон за местните данъци и такси; 6. Закон за опазване на околната среда	1. Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях от органите на СО 2. Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община 3. Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за	1. Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община 2. Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община 3. Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за

		рекламната дейност на територията на Столична община	Приложение Б към Решение № 749 по Протокол № 72/04.12.2014г.	л.76 от вс.л. 400
3.	Комплексно проучване и осъществяване на проектна дейност, свързана с инфраструктурата на гр. София.	1. ЗУТ 2. Закон за устройството и застрояването на Столична община 3. Закон за обществените поръчки 4. Закон за задълженията и договорите	1. Наредба за условията и реда за предоставяне на данни и за издаване на справки за предвижданията на общият устройствен план на Столична община 2. Правилник за организацията на дейността на Общинско предприятие "Софпроект - Общ градоустройствен план"	
4.	Извършване на специализирани проучвания и изготвяне на проекти, свързани с устройственото развитие на СО и гр. София	1. ЗУТ 2. Закон за устройството и застрояването на Столична община 3. Закон за обществените поръчки 4. Закон за задълженията и договорите		
	Б. Дейности, осъществявани от СОА, разпоредителите от по-ниска степен по бюджета на СО и от общинските търговски дружества			
1.	Провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и за предоставяне на концесии	1. Закон за обществените поръчки 2. ПП на ЗОП 3. Наредба за водене на регистъра на обществените поръчки 4. Закон за задълженията и договорите 5. Закон за концесиите	1. Наредба за концесиите	
2.	Разходване на финансови средства по проекти и програми, финансирани от ЕС, както и отчитане на извършените разходи	ЗОП, ПЗЗОП, ЗСЧ; ПМС №№ 258/24.10.2007 г.; № 249/17.10.2007 г.; № 245/09.10.2007 г.; № 236/27.09.2007 г.; № 231/20.09.2007 г.; № 215/05.09.2007 г.; № 199/29.08.2007 г.; № 194/13.08.2007 г.; № 180/27.07.2007 г.; № 121/31.05.2007 г.; № 62/21.03.2007 г.; № 55/12.03.2007 г.; № 6/19.01.2007 г.; № 182/21.07.2006 г.		
3.	Отдаване под наем на общинска собственост, в т.ч. публична и частна - жилищни и нежилищни имоти, както и недвижими имоти и вещи на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала	Закон за общинската собственост;	Относно за бюджетни структури: 1. Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община	

1.	Организация на дейността на общинските лечебни заведения за предоставяне на специализирана извънболнична медицинска помощ	1. Закон за лечебните заведения 2. Търговски закон 3. Закон за здравето 4. Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина 5. Закон за здравното осигуряване	1. Наредба за общинските лечебни заведения 2. Наредба за реда за учредяване на ТД и упражняване правата на собственост на общината в ТД
2.	Организация на дейността на общинските лечебни заведения за предоставяне на медицински услуги на населението от лечебните заведения за болнична помощ	1. Закон за лечебните заведения 2. Търговски закон 3. Закон за здравето 4. Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина 5. Закон за здравното осигуряване	1. Наредба за общинските лечебни заведения 2. Наредба за реда за учредяване на ТД и упражняване правата на собственост на общината в ТД
II. Транспортни дейности			
1.	Организация на транспортната дейност и предоставяне на транспортни услуги на населението на територията на СО /от авто- и електротранспорт/	1. ЗОП; 2. ППЗОП; 3. Закон за автомобилните превози; 4. Закон за движение по пътищата и правилника за прилагането му. 5. Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (загл. изм. - дв. бр. 44 от 2011 г.) 6. Наредба № 2 от 31 март 2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници 7. Наредба № 3 от 4 април 2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства за субсидиране на превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони	1. Наредба за реда и условията на пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община 2. Наредба за организацията на движението на територията на СО; 3. Наредба за реда за учредяване на ТД и упражняване правата на собственост на общината в ТД.

2.	Реализация на приходи и контрол по изпълнение на транспортната задача, както и експлоатация и поддръжка на паркингите, гаражите и местата за паркиране в гр. София	1. Закон за общинската собственост 2. ЗОП 4. Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (загл. изм. - дв, бр. 44 от 2011 г.) 5. Наредба № 2 от 31 март 2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници 6. Наредба № 3 от 4 април 2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства за субсидиране на превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони	1. Наредба за реда за учредяване на ТД и упражняване правата на собственост на общината в ТД. 2. Наредба за организацията на движението на територията на СО
3.	Инвеститорска дейност и експлоатация на метрополитена в гр. София	1. Закон за устройството и застрояването на СО 2. ЗУТ 3. Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство; 4. Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти 5. ЗОП; 6. ППЗОП	1. Наредба за реда за учредяване на ТД и упражняване правата на собственост на общината в ТД 2. Наредба за реда и условията на пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община
1.	III. Стопанисване и управление на имоти Стопанисване, поддържане и отдаване под наем на собствени и предоставени за стопанисване и управление обекти <i>/навиони и помещения/</i>, терени и маси за сергийна търговия, разположени на територията на Столична община	1. Търговски закон; 2. ЗЗД; 3. Закон за защита на потребителите и правилата за търговия 4. ЗОП и ППЗОП и др.	1. Наредба за пазарите на територията на СО; 2. Наредба за реда за учредяване на ТД и упражняване правата на собственост на общината в ТД.

2.	Стопанисване и управление на движими и недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти, инвестиционни проучвания и експертизи на инвестиционни проекти, участие в общински инвестиционни проекти	1. Търговски закон; 2. ЗЗД; 3. ЗОП и ППЗОП; 4. Закон за устройство на територията; 5. Закон за кадастъра и имотния регистър;	1. Наредба за реда за учредяване на ТД и упражняване правата на собственост на общината в ТД
3.	Стопанисване, управление и изграждане движими и недвижими спортни имоти и съоръжения на територията на град София	1. Търговски закон; 2. Закон за устройство на територията; 3. ЗЗД; 4. ЗОП и ППЗОП;	1. Наредба за реда за учредяване на ТД и упражняване правата на собственост на общината в ТД; 2. Наредба за управление и разпореждане общински спортни имоти и съоръжения на територията на Столичната община
IV. Други дейности			
1.	Поддържане, експлоатация, основен ремонт и реконструкция на водопроводни и канализационни системи за индивидуално и групово ползване, инженерингова дейност в областта на поддържането и експлоатация на водоснабдителни и канализационни съоръжения	1. Търговски закон 2. ЗЗД 3. Закон за устройство на територията 4. ЗОП, ППЗОП 5. Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството	1. Наредба за реда за учредяване на ТД и упражняване правата на собственост на общината в ТД
2.	Изграждане, поддържане и експлоатация на топлинореносната мрежа в София	1. Кодекс на труда; 2. Закон за енергетиката; 3. Закон за енергийната ефективност; 4. ЗОП и ППЗОП; 5. ЗУТ; 6. Търговски закон; 7. ЗЗЛД; 8. Закон за чистотата на атмосферния въздух; 9. Закон за опазване на околната среда; 10. Закон за защита от шумове в околната среда и други.	1. Наредба за реда за учредяване на ТД и упражняване правата на собственост на общината в ТД.
3.	Обезпечаване на работа на лица с намалена трудоспособност, провеждане на комплексна рехабилитационна дейност и извършване на специализирано транспортно обслужване на трудноподвижни лица	1. Търговски закон 2. ЗЗД 3. Закон за интеграция на хората с увреждания 4. Наредба № 6 от 12.12.1997г. за извършване на превоз на трудноподвижни лица	Наредба за реда за учредяване на ТД и упражняване правата на собственост на общината в ТД

4.	Физическа и техническа охрана на физически и юридически лица и тяхното имущество, стопанисване и управление на недвижими имоти	5. ЗОП и ШЗОП 1. ЗЗД; 2. ЗОП; 3. Закон за частната охранителна дейност 4. Наредба № ИЗ-2895 от 15 ноември 2011 г. за реда, по който търговци по чл. 2, ал. 2, т. 2 от закона за частната охранителна дейност удостоверяват, че отговарят на изискванията на закона за частната охранителна дейност	1. Наредба за реда за учредяване на ТД и упражняване правата на собственост на общината в ТД;
5.	Извършване на независим строителен надзор и технически контрол в проектирането и строителството, изготвяне на оценки, консултантски услуги и експертизи	1. Закон за застрояване на СО; 2. Закон за общинската собственост; 3. Закон за лицензионните оценители; 4. Закон за кадастъра и имотния регистър;	1. Наредба за общинската собственост 2. Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Столична община 3. Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Столична община 4. Наредба за реда за учредяване на ТД и упражняване правата на собственост на общината в ТД
6.	Сметосъбиране и улично почистване, събиране, извозване на твърди битови отпадъци /ТБО/, изграждане и експлоатация на дена и инсталации за депониране и преработка на твърди битови отпадъци	1. Закон за опазване на околната среда 2. Закон за управление на отпадъците 3. Наредба № 4 от 5 април 2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци 4. Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на дена и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 5. Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт	1. Наредба за реда за учредяване на ТД и упражняване правата на собственост на общината в ТД 2. Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Столична община

л.81 от вс.л.100

7.	Изграждане, поддържане и управление на Информационната система на кадастралните ЛСК/, регулационните и застроителните планове на територията на Столична община	1. ЗКИР; 2. ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ; 3. ЗУТ; 4. Закон за геодезията и картографията; 5. ЗОП, ППЗОП 6. Закон за устройство и застрояване на Столична община 7. Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри 8. Наредба № 15 от 23.07.2001 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра	1. Наредба за реда за учредяване на ТД и упражняване правата на собственост на общината в ТД.
----	---	---	---

Организация: Столична община	Обект: Стратегическо планиране дейността на дирекция „Вътрешен одит” – СО за периода 2014 г. – 2016 година.		Изготвил: М. Томова; Дата: 10.09.2014 г.
Оценяван период: 2014 година			Проверил: Д. Симова; Дата: 10.09.2014 г.

Легенда на рисковите оценки:

Рисков фактор Оценка	Състояние на вътрешния контрол	Същественост на дейността	Сложност на нормативната уредба	Извършени одити на дейността	Брой структури, въввлечени в осъществяване на дейността
1	1 точка - въведени са всички елементи на вътрешния контрол	1 точка - дейността не оказва съществено влияние върху постигане целите на СО	1 точка - в дейността се прилагат до 3 вътрешни нормативни актове /актове на СОС/ и/или до 3 закона	1 точка - Извършен е одит и всички препоръки са изпълнени	1 точка - дейността се извършва само в дирекции в СО/ само в 1 структура
2	2 точки - не са въведени всички елементи на вътрешния контрол, но ръководството има добро разбиране за неговата роля	2 точки - дейността оказва слабо влияние върху постигане целите на СО	2 точки - в дейността се прилагат до 5 вътрешни нормативни актове и/или до 5 закона	2 точки - извършен е одит и част от препоръките са изпълнени	2 точки - дейността се извършва само в разпоредители от по-ниска степен
3	3 точки - слаб вътрешен контрол, ръководството не разбира ролята и необходимостта от въвеждането му	3 точки - дейността е от съществено значение за постигане целите на СО	3 точки - в дейността се прилагат над 5 вътрешни нормативни актове и/или над 5 закона.	3 точки - Не е извършван одит на дейността през последните 3 години.	3 точки - дейността се извършва едновременно в дирекциите на СО и разпоредители от по-ниска степен/ или в повече от 1 структура.

Рискови категории: Граници на приоритизиране:

Висок: от 2.01 до 3.00

Среден: от 1.51 до 2.00

Нисък: от 1.00 до 1.50

Формуляр за оценка на риска

Столична община				Изготвил: М. Томова				Дата 09.-18.09.2014 г.							
Оценяван период - 2014 година				Проверил: Д. Симова				Дата 09.-18.09.2014 г.							
Деятности/процеси				Рискови фактори											
Състояние на		Същественост на		Сложност на		Извършени одити		Брой структури, в		Обща оценка		Категория			
вътрешния контрол		дейността		нормативната		на дейността		осъществяване на		на риска					
тежест - 25%		тежест - 25%		тежест - 20%		тежест - 15%		тежест - 15%							
оценка	общо	оценка	общо	оценка	общо	оценка	общо	оценка	общо	оценка	общо				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	0,25	1	0,25	1	0,2	3	0,45	1	0,15	1,3	НР				
1	0,25	1	0,25	1	0,2	3	0,45	1	0,15	1,3	НР				
1	0,25	2	0,5	3	0,6	3	0,45	1	0,15	1,95	СР				
1	0,25	3	0,75	3	0,6	3	0,45	1	0,15	2,2	ВР				
1	0,25	3	0,75	2	0,4	1	0,15	1	0,15	1,7	СР				
2	0,5	2	0,5	2	0,4	3	0,45	3	0,45	2,3	ВР				

Провеждане на търгове за разпореждане с общинска собственост	2	0,5	3	0,75	1	0,2	3	0,45	1	0,15	2,05	ВР
Съгласуване вътрешните актове на СО, участие в изготвянето на проекти за нормативни актове и процесално представителство на СО	1	0,25	1	0,25	3	0,6	3	0,45	3	0,45	2	СР
Регистриране и отчитане на получените дарения и контролиране начина на тяхното разходване	2	0,5	1	0,25	1	0,2	3	0,45	3	0,45	1,85	СР
Координиране и контролиране изпълнението на нормативните актове на СОС и вътрешни актове на Кмета на СО	1	0,25	2	0,5	1	0,2	3	0,45	1	0,15	1,55	СР
Контролиране опазването на обществения ред на територията на Столична община; защита на населението на общината при бедствия и аварии, както и провеждане на превантивни мероприятия, свързани с отбранително-мобилизационната подготовка	1	0,25	3	0,75	2	0,4	1	0,15	1	0,15	1,7	СР
Осъществяване на сделки по придобиване и разпореждане с общинско имущество	1	0,25	3	0,75	3	0,6	1	0,15	1	0,15	1,9	СР
Управление на човешките ресурси	1	0,25	3	0,75	2	0,4	3	0,45	3	0,45	2,3	ВР
Информационно и деловодно обслужване на администрацията и гражданите на столицата	1	0,25	3	0,75	1	0,2	3	0,45	3	0,45	2,1	ВР
Извършване на граждански обреди - сватба, именуване на новородени и свързаните с тях услуги от административно - правен характер	1	0,25	1	0,25	1	0,2	3	0,45	1	0,15	1,3	НР
Подготовка, реализиране и контрол на процеса на преобразуване и приватизация на общинските предприятия и техни обособени части	1	0,25	2	0,5	3	0,6	1	0,15	1	0,15	1,65	СР
Актуване на имоти - общинска собственост и завеждането им по счетоводните регистри и баланса на СО	2	0,5	2	0,5	1	0,2	3	0,45	3	0,45	2,1	ВР
Организационно обслужване дейността на СОС и процесалното му представителство пред съответните съдебни инстанции	1	0,25	1	0,25	3	0,6	2	0,3	1	0,15	1,55	СР
Поддържане на работните помещения на Столична общинска администрация	2	0,5	1	0,25	2	0,4	3	0,45	1	0,15	1,75	СР

Съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на СО и структурите към нея	1	0,25	3	0,75	3	0,6	1	0,15	3	0,45	2,2	БР
Отдаване под наем на общинска собственост, в т.ч. публична и частна - жилищни и нежилищни имоти, както и недвижими имоти и вещи на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала	2	0,5	2	0,5	2	0,4	3	0,45	3	0,45	2,3	БР
Извършване на инвентаризации и осчетоводяване на резултатите от тях	1	0,25	2	0,5	1	0,2	2	0,3	3	0,45	1,7	СР
Разходване на финансовите средства по проекти и програми, финансирани от ЕС, както и отчитане на извършените разходи	1	0,25	3	0,75	2	0,4	3	0,45	3	0,45	2,3	БР
Разходване на средствата от СОПФ и отчитане на извършените разходи	2	0,5	3	0,75	1	0,2	3	0,45	1	0,15	2,05	БР
Контролиране дейността на търговските дружества с общинско участие; поддържане регистър на договорите за отдаване под наем на части от общински имоти за поставяне на рекламни и информационни елементи, както и осъществяване контрол на постъпленията по тях	2	0,5	2	0,5	3	0,6	3	0,45	1	0,15	2,2	БР
Реализиране на приходи от местни данъци в СО	2	0,5	3	0,75	2	0,4	3	0,45	1	0,15	2,25	БР
Насърчаване развитието на малките и средните предприятия на територията на СО	1	0,25	2	0,5	1	0,2	1	0,15	1	0,15	1,25	НР
Регулиране и контролиране търговската дейност на територията на Столична община	1	0,25	2	0,5	1	0,2	3	0,45	3	0,45	1,85	СР
Поемане на общински дълг и издаване на общински гаранции	2	0,5	2	0,5	2	0,4	3	0,45	1	0,15	2	СР
Контролиране разходването на финансовите средства по проекти и програми, финансирани от ЕС, както и отчитане на извършените разходи	2	0,5	3	0,75	3	0,6	3	0,45	1	0,15	2,45	БР
Администриране на местни такси и реализиране на приходи от услуги по НОАМТЦУТСО	2	0,5	3	0,75	1	0,2	3	0,45	3	0,45	2,35	БР

Организиране и ръководене на инвестиционния процес за обектите на жилищното и културно-битово строителство, здравеопазването, образованието и социалната дейност	1	0,25	3	0,75	3	0,6	3	0,45	1	0,15	2,2	БР
Организиране и ръководене на инвестиционния процес за обектите на инженерната инфраструктура на СО, включващ ново строителство, реконструкции, ремонти и коригиране на речните корита	1	0,25	3	0,75	3	0,6	1	0,15	1	0,15	1,9	СР
Откриване, провеждане и приключване на отчуждително - обезщетителни процедури на недвижими имоти, собственост на физически и юридически лица за общински нужди	1	0,25	3	0,75	3	0,6	3	0,45	1	0,15	2,2	БР
Организиране предоставянето на транспортни услуги на населението на територията на гр. София, както и транспортно обслужване на администрацията на СО и на трудно подвижни граждани	1	0,25	3	0,75	2	0,4	3	0,45	1	0,15	2	СР
Организиране и контролиране на инвестиционния процес за обекти - изграждане, основен ремонт, реконструкция и рехабилитация на обектите от пътна инфраструктура, както и организиране безопасността на движението на територията на СО	2	0,5	3	0,75	2	0,4	1	0,15	1	0,15	1,95	СР
Осъществяване на дейности по управление на отпадъците	1	0,25	3	0,75	3	0,6	1	0,15	1	0,15	1,9	СР
Управление, стопанисване и инвеститорски контрол на зелената система на територията на гр. София	1	0,25	3	0,75	2	0,4	1	0,15	3	0,45	2	СР
Стопанисване, управление и контрол на земеделските земи от общинския поземлен фонд, на горите и земите от общинския горски фонд, управление на повърхностните водни обекти, както и опазване и управление компонентите на околната среда на територията на гр. София	1	0,25	2	0,5	3	0,6	3	0,45	3	0,45	2,25	БР

Дейности по контрол и третиране на безстоянствените кучета и настаняването им в изолатор	1	0,25	3	0,75	2	0,4	3	0,45	1	0,15	2	СР
Изпълнение на дейности по управление на общинските земеделски земи и гори на територията на СО	2	0,5	2	0,5	2	0,3	3	0,45	1	0,15	1,9	СР
Създаване и поддръжане на парковете и градските градини на територията на СО /в т.ч. парк "Врада"/	1	0,25	3	0,75	2	0,3	1	0,15	1	0,15	1,6	СР
Поддръжане, опазване и развитие на колекцията от животни в столичен зоопарк и осъществяване на научно образователно и културно-просветна дейност	2	0,5	2	0,5	1	0,2	3	0,45	1	0,15	1,8	СР
Предоставяне на услуги по третиране на отпадъци, управление, експлоатация, поддръжката, ремонт и подмяната на съоръженията за третиране на битовите отпадъци, както и осъществяване на мониторинг, рекултивация и следексплоатационни грижи на съоръженията за третиране и обезвреждане на битови отпадъци, и организиране на дейности, свързани с повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци за постигане на целите, съгласно общинските програми за управление на дейностите по отпадъците	2	0,5	3	0,75	3	0,6	3	0,45	1	0,15	2,45	БР
Осигуряване на средства за предоставяне на медицински услуги на населението от общинските лечебни заведения и контрол върху тяхното разходване	1	0,25	3	0,75	1	0,2	3	0,45	1	0,15	1,8	СР
Предоставяне на услуги от комплекси за детско хранене, детски ясли и детските кухни	1	0,25	3	0,75	1	0,2	3	0,45	2	0,3	1,95	СР
Предоставяне на медицински услуги в училищата и детските заведения на територията на СО	1	0,25	3	0,75	1	0,2	1	0,15	3	0,45	1,8	СР

Предоставяне на социални услуги на лица и семейства в неравностойно социално положение и интеграция на хората с увреждания	1	0,25	3	0,75	2	0,4	3	0,45	3	0,45	2,3	БР
Доставка на храна, поддържане и хигиенизиране на жилището, предоставяне на битови, административни и социални услуги на възрастни и лица в неравностойно положение	1	0,25	3	0,75	1	0,2	3	0,45	1	0,15	1,8	СР
Изготвяне на културния календар на СО и организация на официалните събития, включени в него, както и координация на дейността на общинските културни институти и галерии	1	0,25	3	0,75	1	0,2	3	0,45	1	0,15	1,8	СР
Организиране и провеждане на спортни мероприятия сред всички възрастови групи на територията на град София	1	0,25	3	0,75	1	0,2	3	0,45	3	0,45	2,1	БР
Планиране и осигуряване на средства за нормалното функциониране на училищата и детските градини на територията на СО и контрол върху тяхното разходване	1	0,25	3	0,75	1	0,2	3	0,45	1	0,15	1,8	СР
Популяризиране на гр. София, като привлекателна туристическа дестинация	1	0,25	3	0,75	1	0,2	3	0,45	1	0,15	1,8	СР
Стопанисване, управление и поддържане на гробищните паркове на територията на СО	2	0,5	2	0,5	1	0,2	3	0,45	1	0,15	1,8	СР
Организиране на извънучилищни занимания в областта на спорта и по интереси в областта на музиката, театъра, танците, изобразителните изкуства, модата, дизайна, компютри, английски и много други	1	0,25	2	0,5	2	0,4	3	0,45	2	0,3	1,9	СР

Организиране дейността по: изменение и прилагане на Общия устройствен план на СО; създаване, изменение и прилагане на подробни устройствени планове; оказване и развитие на природните ресурси на СО; съхраняване и поддържане в актуален вид на наличните кадастрални планове, както и организиране и контролиране дейностите в областта на преместваните обекти, рекламните елементи, градския дизайн и рекламната дейност	1	0,25	3	0,75	3	0,6	3	0,45	3	0,45	2,5	BP
Контролиране законността на изграждащите се и завършени строителни обекти, както и на разполагането на преместваните съоръжения и рекламни елементи на територията на СО	1	0,25	3	0,75	3	0,6	3	0,45	3	0,45	2,5	BP
Извършване на специализирани проучвания и изготвяне на проекти, свързани с устройственото развитие на СО и гр. София	1	0,25	3	0,75	2	0,4	1	0,15	3	0,45	2	CP
Комплексно проучване и осъществяване на проектна дейност, свързана с инфраструктурата на гр. София.	1	0,25	3	0,75	2	0,4	1	0,15	1	0,15	1,7	CP
Организация на дейността на общинските лечебни заведения за предоставяне на специализирана извънболнична медицинска помощ	1	0,25	3	0,75	2	0,4	3	0,45	2	0,3	2,15	BP
Организация на дейността на общинските лечебни заведения за предоставяне на медицински услуги на населението от общинските лечебни заведения за болнична помощ	1	0,25	3	0,75	2	0,4	3	0,45	2	0,3	2,15	BP
Организация на транспортната дейност и предоставяне на транспортни услуги на населението на територията на СО /от авто- и електротранспорт/	1	0,25	3	0,75	3	0,6	1	0,15	1	0,15	1,9	CP

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение Б към Решение № 749 по Протокол № 72/04.12.2014г.
л.9

л.91 от вс.л.100

Реализация на приходи и контрол по изпълнение на транспортната задача, както и експлоатация и поддръжка на паркингите, гаражите и местата за паркиране в гр. София	1	0,25	3	0,75						1	0,15	1	0,15	1,9	CR
Инвеститорска дейност и експлоатация на метрополитена в гр. София	1	0,25	3	0,75						1	0,15	1	0,15	1,9	CP
Стопанисване, поддържане и отдаване под наем на собствени и предоставени за стопанисване и управление обекти /павилиони и помещения/, терени и маси за сергийна търговия, разположени на територията на СО	1	0,25	3	0,75	2	0,4	3	0,45	2					2,15	BPR
Стопанисване и управление на движими и недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти, инвестиционни проучвания и експертизи на инвестиционни проекти, участие в общински инвестиционни проекти	1	0,25	3	0,75	2	0,4	2	0,3	1				0,15	1,85	CP
Стопанисване, управление и изграждане на движими и недвижими спортни имоти и съоръжения на територията на град София	1	0,25	3	0,75	2	0,4	1	0,15	1				0,15	1,7	CP
Изграждане, поддържане и експлоатация на топлопреносната мрежа в София	1	0,25	3	0,75	3	0,6	1	0,15	1				0,15	1,9	CP
Поддържане, експлоатаци, основен ремонт и реконструкция на водопроводни и канализационни системи за индивидуално и групово ползване, инженерингова дейност в областта на поддържането и експлоатация на водоснабдителни и канализационни съоръжения	1	0,25	3	0,75	2	0,4	1	0,15	1				0,15	1,7	CP
Обезпечаване на работа на лица с намалена трудоспособност, провеждане на комплексна рехабилитациона дейност и извършване на специализирано транспортно обслужване на трудноподвижни лица	1	0,25	3	0,75	2	0,4	1	0,15	1					1,7	CP
Физическа и техническа охрана на физически и юридически лица и тяхното имущество, стопанисване и управление на недвижими имоти	1	0,25	3	0,75	2	0,4	3	0,45	1				0,15	2	CP

Извършване на независим строителен надзор и технически контрол в проектирането и строителството, изготвяне на оценки, консултантски услуги и експертизи	1	0,25	3	0,75	2	0,4	1	0,15	1	0,15	1,7	СР
Сметосъбиране и улично почистване, събиране, извозване на твърди битови отпадъци /ГБО/, изграждане и експлоатация на дела и инсталации за депониране и преработка на твърди битови отпадъци	1	0,25	3	0,75	2	0,4	1	0,15	1	0,15	1,7	СР
Изграждане, поддържане и управление на Информационната система на кадастралните /ИСК/, регулационните и застроителните планове на територията на Столична община	1	0,25	3	0,75	3	0,6	1	0,15	1	0,15	1,9	СР

Рискови категории: Граници на приоритизиране

Висок: от 2.01 до 3.00

Среден: от 1.51 до 2.00

Нисък: от 1.00 до 1.50

Приложение № 13

Организация:	Обект: Стратегическо планиране дейността на дирекция „Вътрешен одит“ – СО	Изготвил: М. Томова;
Столична община	за периода 2014 г. – 2016 година.	Дата: 10.-14.11.2014 г.
Оценяван период:		Проверил: Д. Симова;
2014 година		Дата: 10.-14.11.2014 г.

ТАБЛИЦА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОДИТНИТЕ АНГАЖИМЕНТИ ЗА ПЕРИОДА 2015 г. - 2017 г.,
СЪГЛАСНО ОДИТНАТА СТРАТЕГИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ЧОВЕКООДНИ

РИСК	Граници за приоритизиране
Висок	ВР от 2.01 до 3.00
Среден	СР от 1.51 до 2.00
Нисък	НР от 1.00 до 1.50

№ по ред	Одитни единици	Рисков индекс - 2015	Приоритизиране	Брой ангажменти 2015 г.	Човекодни съгласно стратегията	Общо за годината	Брой ангажменти 2016 г.	Човекодни съгласно стратегията	Общо за годината	Брой ангажменти 2017 г.	Човекодни съгласно стратегията	Общо за годината
1.	Организиране дейността по: изменение и прилагане на Общия устройствен план на СО; създаване, изменение и прилагане на подробни устройствени планове; опазване и развитие на природните ресурси на СО; съхраняване и поддържане в актуален вид на наличните кадастрални планове, както и организиране и контролиране дейностите в областта на преместваемите обекти, рекламните елементи, градския дизайн и рекламната дейност	2,50	ВР	1	80	80	1	80	80	1	80	80
2.	Контролиране законността на изграждащите се и завършени строителни обекти, както и на разполагането на преместваемите съоръжения и рекламни елементи на територията на СО	2,50	ВР	1	80	80	1	80	80	1	80	80

л.93 от вс.л.100

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 Приложение Б към Решение № 749 по Протокол № 72/04.12.2014г.
 л.94

3.	Контролиране разходването на финансовите средства по проекти и програми, финансирани от ЕС, както и отчитане на извършените разходи	2,45	BP	1	60	60	1	60	60	60
4.	Предоставяне на услуги по третиране на отпадъци, управление, експлоатация, поддръжката, ремонт и подмяната на съоръженията за третиране на битовите отпадъци, както и осъществяване на мониторинг, рекултивация и следексплоатационни грижи на съоръженията за третиране и обезвреждане на битови отпадъци, и организиране на дейности, свързани с повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци за постигане на целите, съгласно общинските програми за управление на дейностите по отпадъците	2,45	BP	1	70	70	1	70	70	70
5.	Администриране на местни такси и реализиране на приходи от услуги по НОАМТЦУПО	2,35	BP	1	80	80	1	80	80	80
6.	Провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и за предоставяне на концесии	2,30	BP	2	80	160	2	80	160	160
7.	Управление на човешките ресурси	2,30	BP	1	80	80	1	80	80	80
8.	Отдаване под наем на общинска собственост, в т.ч. публична и частна - жилищни и нежилищни имоти, както и недвижими имоти и вещи на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала	2,30	BP	2	80	160	2	80	160	160
9.	Разходване на финансовите средства по проекти и програми, финансирани от ЕС, както и отчитане на извършените разходи	2,30	BP	1	80	80	1	80	80	80
10.	Предоставяне на социални услуги на лица и семейства в неравностойно социално положение и интеграция на хората с увреждания	2,30	BP	1	80	80	1	80	80	80
11.	Реализиране на приходи от местни данъци в СО	2,25	BP	1	80	80	1	80	80	80
12.	Стопанисване, управление и контрол на земеделските земи от общинския поземлен фонд, на горите и земите от общинския горски фонд; управление на повърхностните водни обекти, както и опазване и управление компонентите на	2,25	BP	1	50	50	1	50	50	50

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приложение Б към Решение № 749 по Протокол № 72/04.12.2014г.

Л.95 от В.С.Л

[illegible]

23.	Организиране и провеждане на спортни мероприятия сред всички възрастови групи на територията на град София	2,10	ВР	1	60	60	1	60	60	1	60	60	60
24.	Провеждане на търгове за разпоредване с общинска собственост	2,05	ВР	1	60	60	1	60	60	1	60	60	60
25.	Разходване на средствата от СОПФ и отчитане на извършените разходи	2,05	ВР	1	60	60	1	60	60	1	60	60	60
26.	Организиране предоставянето на транспортни услуги на населението на територията на гр. София, както и транспортно обслужване на администрацията на СО и на трудно подвижни граждани	2,00	СР	1	60	60	-	-	-	-	-	-	-
27.	Дейности по контрол и третиране на безстопанствените кучета и настаняването им в изолатор	2,00	СР	1	50	50	-	-	-	-	-	-	-
28.	Съгласуване вътрешните актове на СО, участие в изготвянето на проекти за нормативни актове и процесуално представителство на СО	2,00	СР	1	50	50	-	-	-	-	-	-	-
29.	Поемане на общински дълг и издаване на общински гаранции	2,00	СР	1	50	50	-	-	-	-	-	-	-
30.	Управление, стопанисване и инвеститорски контрол на зелената система на територията на гр. София	2,00	СР	-	-	-	-	-	-	1	50	50	50
31.	Извършване на специализирани проучвания и изготвяне на проекти, свързани с устройственото развитие на СО и гр. София	2,00	СР	1	50	50	-	-	-	-	-	-	-
32.	Физическа и техническа охрана на физически и юридически лица и тяхното имущество, стопанисване и управление на недвижими имоти	2,00	СР	1	50	50	-	-	-	-	-	-	-
33.	Извършване на проверки и инспекции на дейността на общинската и районните администрации, вкл. общинските предприятия и търговските дружества с общинско участие	1,95	СР	1	40	40	-	-	-	-	-	-	-
34.	Организиране и контролиране на инвестиционния процес за обекти - изграждане, основен ремонт, реконструкция и рехабилитация на обектите от пътна инфраструктура, както и организиране безопасността на движението на територията на СО	1,95	СР	1	50	50	-	-	-	-	-	-	-
35.	Предоставяне на услуги от комплекси за детско хранене, детски ясли и детските кухни	1,95	СР	1	50	50	-	-	-	-	-	-	-

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приложение Б към Решение № 749 по Протокол № 72/04.12.2014г.

л.97,от в.с.л.100,

36.	Изпълнение на дейности по управление на общинските земеделски земи и гори на територията на СО	1,90	СР	1	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	Осъществяване на сделки по придобиване и разпоредяване с общинско имущество	1,90	СР	1	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	Организиране и ръководене на инвестиционния процес за обектите на инженерната инфраструктура на СО, включващ ново строителство, реконструкции, ремонти и коригиране на речните корита	1,90	СР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
39.	Осъществяване на дейности по управление на отпадъците	1,90	СР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
40.	Организиране на извънучилищни занимания в областта на спорта и по интереси в областта на музиката, театъра, танците, изобразителните изкуства, модата, дизайна, компютри, английски и много други	1,90	СР	1	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41.	Организация на транспортната дейност и предоставяне на транспортни услуги на населението на територията на СО /от авто- и електротранспорт/	1,90	СР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120
42.	Реализация на приходи и контрол по изпълнение на транспортната задача, както и експлоатация и поддръжка на паркингите, гаражите и местата за паркиране в гр. София	1,90	СР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
43.	Инвеститорска дейност и експлоатация на метрополитена в гр. София	1,90	СР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
44.	Изграждане, поддръжане и експлоатация на топлопреносната мрежа в София	1,90	СР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
45.	Изграждане, поддръжане и управление на Информационната система на кадастралните /ИСК/, регулационните и строителните планове на територията на Столична община	1,90	СР	1	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	Регистриране и отчитане на получените дарения и контролиране начина на тяхното разходване	1,85	СР	1	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47.	Регулиране и контролиране търговската дейност на територията на Столична община	1,85	СР	1	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48.	Стопанисване и управление на движими и недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти, инвестиционни проучвания и	1,85	СР	-	-	-	-	1	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приложение Б към Решение № 749 по Протокол № 72/04.12.2014г.

л.98 от вс.л.100

[illegible]

70.	Организационно обслужване дейността на СОС и процесуалното му представителство пред съответните съдебни инстанции	1,55	СР	-	-	-	1	50	50	-	-	-
71.	Обезпечаване международната, публичната и протоколна дейност на Кмета на СО	1,30	НР	1	40	40	-	-	-	-	-	-
72.	Осигуряване спазването на изискванията на 33КИ и международните договори във връзка със защитата на класифицираната информация	1,30	НР	-	-	-	1	40	40	-	-	-
73.	Извършване на граждански обреди - сватба, именуване на новородени и свързаните с тях услуги от административно - правен характер	1,30	НР	-	-	-	-	-	-	1	40	40
74.	Насърчаване развитието на малките и средните предприятия на територията на СО	1,25	НР	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Общо ангажменти, съгласно оценка на риска и одитната стратегия			46	2 700	2 860	46	2 690	2 850	37	2 270	2 490
	Проследяване на препоръки			1	230	230	1	230	230	1	185	185
	Консултантски ангажменти				10	10		10	10		10	10
	Друг вид одиторска работа				126	126		126	126		126	126
	Разследване на измами			-			-			-		
	Общо дни за дейността по вътрешен одит за ДВО				3 066	3 226		3 056	3 216		2 591	2 816
	ЕФРВ за един одитор			2015 г.			2016 г.			2017 г.		
	Необходим брой одитори			210			210			210		
	Застъпници бройки			15			15			13		
	Допълнителни одитори			8			8			8		
				7			7			5		

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

