



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

УТВЪРЖДАВАМ,

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

ИОРДАНКА ФАНДЪКОВА/



ГОДИШЕН ПЛАН

За дейността на *Дирекция „Вътрешен одит“*

в СТОЛИЧНА ОБЩИНА
за 2012 година

м. декември 2011 г.
гр. София

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Годишният план е изготвен въз основа на актуализирания Стратегически план за дейността по вътрешен одит за 2012 г. - 2014 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 2012 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 2012 г. следните одитни ангажименти:

Стратегическа цел	Дейности за постигането на целта	Ангажименти
1. Предоставянето на независима и обективна оценка за адекватността и ефективността 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. Анализ и оценка за обвързаност на приходите от продажба на абонаментни карти и билети, субсидии и компенсации с извършените разходи за изпълнение на транспортната задача;	ОАУ №1201
	2. Оценка и докладване на дейността по 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;	ОАУ №1202
	3. Оценка и докладване на дейността по изграждане, поддържане и управление на Информационната система на кадастралните ЛСК/, регулационните и застроителните планове на територията на СО	ОАУ №1203
	4. Оценка и докладване на	

	дейността по стопанисване, управление и изграждане на движими и недвижими имоти и съоръжения за почивка и развлечения, отдаване под наем на недвижими имоти, младежки отдих и туризъм, обществено хранене, хотелиерство, инвестиционни проучвания, експертизи, участие в общински инвестиционни проекти за почивка и развлечения	ОАУ №1204
	5. Оценка и докладване на дейността по озеленяване и поддържане на зелени площи, парковете, обществени и частни терени в столицата и страната	ОАУ №1205
	6. Оценка и докладване на дейността по обезпечаване на работа на лица с намалена трудоспособност, провеждане на комплексна рехабилитационна дейност и извършване на специализирано транспортно обслужване на трудноподвижни лица	ОАУ №1206
	7. Оценка и докладване на дейността по предоставяне на социални услуги на лица и семейства в неравностойно социално положение	ОАУ №1207
	8. Оценка и докладване на дейността по стопанисване, управление и изграждане на движими и недвижими спортни имоти и съоръжения на територията на град София	ОАУ №1208
	9. Оценка и докладване на дейността по стопанисване и управление на предоставените недвижими имоти и реализираните приходи от отдадени под наем такива	ОАУ №1209
	10. Оценка и докладване на дейността по съставяне,	ОАУ №1210

	изпълнение и отчитане на бюджета	
	11. Оценка и докладване на дейността по контролиране спазването от страна на всички юридически и физически лица на територията на СО на нормативните актове на СОС, на законите и подзаконовите нормативни актове, както и на договори, по които страна е СО.	ОАУ №1211
	12. Оценка и докладване на дейността по подготовка, реализиране и контрол на процеса на преобразуване и приватизация на общинските предприятия и техни обособени части	ОАУ №1212
	13. Оценка и докладване на дейността по осъществяване на сделки по придобиване и разпореждане с общинско имущество	ОАУ №1213
	14. Оценка и докладване на дейността по предоставяне на терени, публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ и контрол на рекламната дейност на територията на СО	ОАУ №1214
	15. Оценка и докладване на дейността по извършването на независим строителен надзор и технически контрол в проектирането и строителството, изготвяне на оценки, консултантски услуги и експертизи	ОАУ №1215
	16. Проследяване изпълнението на препоръките по одитни доклади	ОАУ №1216

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; увеличаване административния капацитет на дирекцията.	

III. ОДИТНИ АНГАЖИМЕНТИ

3.1. Неизпълнени ангажменти от предходната година

Всички заложи в годишния план за 2011 година одитни ангажменти са изпълнени.

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

Вътрешният одит не предвижда извършване на одитни ангажменти в структури и системи в процес на изграждане, тъй като в Столична община няма такива.

3.3. Видове одитни ангажменти

Рисков индекс	Вид на ангажмента	Структура	Цел на ангажмента	Обхват на ангажмента	Период
2,75	ОАУ №1201	„Център за градска мобилност” ЕАД	Анализ и оценка за обвързаност на приходите от продажба на абонаментни карти и билети, субсидии и компенсации с извършените разходи за изпълнение на транспортната задача през 2011 год.	Вътрешни правила и регламенти и цялата документация /договори, отчети, фактури, справки, сведения и др./, изготвена във връзка с осъществяваната дейност.	Януари - април
2,45	ОАУ №1202	„Чистота –Искър” ЕООД	Оценка за съответствие на вътрешния контрол с изискванията на ЗФУКПС по отношение дейността по сметосъбиране и улично почистване, събиране,	Вътрешни правила и регламенти, касаещи дейността; документацията във връзка с осъществяваната	Януари - март

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение към Решение № 22 по Протокол № 4/08.12.2011 г.

л.6 от вс.л.13

			извозване на твърди битови отпадъци /ТБО/, изграждане и експлоатация на депа и инсталации за депониране и преработка на твърди битови отпадъци.	през 2011 г. дейност.	
2,45	ОАУ №1203	„ГИС - София” ЕООД	Оценка за съответствие на вътрешния контрол с изискванията на ЗФУКПС по отношение дейността по изграждане, поддържане и управление на Информационната система на кадастралните /ИСК/, регулационните и застроителните планове на територията на Столична община.	Вътрешни правила и регламенти, касаещи дейността; документацията във връзка с осъществяваната през 2011 г. дейност.	Януари - март
2,45	ОАУ №1204	„Галатя 2002” ЕАД	Оценка за съответствие на вътрешния контрол с изискванията на ЗФУКПС по отношение дейността по стопанисване, управление и изграждане на движими и недвижими имоти и съоръжения за почивка и развлечения, отдаване под наем на недвижими имоти, младежки отдих и туризъм, обществено хранене, хотелиерство, инвестиционни проучвания, експертизи, участие в общински инвестиционни проекти за почивка и развлечения.	Вътрешни правила и регламенти, касаещи дейността; документацията във връзка с осъществяваната през 2011 г. дейност.	Април - юли
2,45	ОАУ №1205	„Озеленяване” ЕАД	Оценка за съответствие на вътрешния контрол с изискванията на ЗФУКПС по отношение дейността по озеленяване и поддържане на зелени площи, парковете, обществени и частни терени в столицата и страната.	Вътрешни правила и регламенти, касаещи дейността; документацията във връзка с осъществяваната през 2011 г. дейност.	Януари - април
2,40	ОАУ №1206	„Лозана” ЕАД	Оценка за съответствие на вътрешния контрол с изискванията на ЗФУКПС по отношение дейността по обезпечаване на работа на лица с намалена трудоспособност, провеждане на комплексна рехабилитационна дейност и извършване на специализирано транспортно обслужване на трудноподвижни лица с изискванията на нормативните и вътрешните актове.	Вътрешни правила и регламенти, касаещи дейността; документацията във връзка с осъществяваната през 2011 г. дейност.	Септември - ноември
2,30	ОАУ №1207	Заведения за социални услуги	Оценка за съответствие на дейността по предоставяне на социални услуги на лица и семейства в	Вътрешни правила и регламенти, касаещи дейността; документацията	Май - юли

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение към Решение № 22 по Протокол № 4/08.12.2011 г.

л. 4 от всл.13

			неравностойно социално положение с изискванията на нормативните и вътрешните актове.	във връзка с осъществяваната през 2011 г. дейност.	
2,25	ОАУ №1208	„Спортна София - 2000“ ЕАД	Оценка на СФУК по отношение дейността по стопанисване, управление и изграждане движими и недвижими спортни имоти и съоръжения на територията на град София.	Вътрешни правила и регламенти, касаещи дейността, както и документацията във връзка с осъществената през 2011 г. дейност.	Май - юли
2,20	ОАУ №1209	„Софийски имоти“ ЕАД	Оценка за съответствие на дейността по стопанисване и управление на движими и недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти, инвестиционни проучвания и експертизи на инвестиционни проекти и участие в общински инвестиционни проекти с изискванията на нормативните и вътрешните актове.	Вътрешни правила и регламенти, касаещи дейността, както и документацията във връзка с осъществената през 2011 г. дейност.	Април - юли
2,20	ОАУ №1210	Общински културни институти	Оценка за съответствие на дейността по съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета през 2011 г. с изискванията на нормативните и вътрешните актове.	Вътрешни правила и регламенти, касаещи дейността; документацията /проект на/утвърден бюджет, отчет за касово изпълнение на бюджета, оборотна ведомост, договори разходни документи и др./ във връзка с осъществяваната през 2011 г. дейност.	Септември - ноември
2,20	ОАУ №1211	Столичен инспекторат	Оценка за съответствие на дейността по контролиране спазването от страна на всички юридически и физически лица на територията на СО на нормативните актове на СОС, на законите и подзаконовите нормативни актове, както и на договори, по които страна е СО през 2011 г. с изискванията на нормативните актове и вътрешните правила.	Вътрешни правила и регламенти, касаещи дейността, както и документацията във връзка с осъществената през 2011 г. контролна дейност.	Септември - ноември
2,20	ОАУ №1212	СОАП	Оценка за съответствие на дейността по подготовка, реализиране и контрол на процеса на преобразуване и приватизация на общинските предприятия и техни обособени части през 2011 год. с изискванията на нормативните и вътрешните актове.	Вътрешни правила и регламенти, касаещи дейността; документацията /годишна програма; тръжни/конкурсни документи за проведените търгове/конкурси; сключени договори; платежни документи за реализираните приходи; отчисления	Януари - април

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение към Решение № 22 по Протокол № 4/08.12.2011 г.

л.8 от вс.л.13

				и др./ във връзка с осъществяваната през 2011 г. дейност.	
2,05	ОАУ №1213	Дирекция „Общинска собственост” - СО	Оценка за съответствие на дейността по осъществяване на сделки по придобиване и разпореждане с общинско имущество през 2011 г. с изискванията на нормативните и вътрешните актове.	Вътрешни правила и регламенти, касаещи дейността; документацията /заявления, решения на СОС, договори и др./ във връзка с осъществяваната през 2011 г. сделки с недвижими имоти.	Май - юли
2,05	ОАУ №1214	Сектор „Реклама” - СО	Оценка за съответствие на дейността по предоставяне на терени, публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ и контрол на рекламната дейност на територията на СО през 2011 г. с изискванията на нормативните и вътрешните актове.	Вътрешни правила и регламенти, касаещи дейността; документацията във връзка с осъществяваната дейност.	Септември - ноември
2,00	ОАУ №1215	„Софинвест” ЕООД	Оценка за съответствие на вътрешния контрол с изискванията на ЗФУКПС по отношение извършването на независим строителен надзор и технически контрол в проектирането и строителството, изготвяне на оценки, консултантски услуги и експертизи през 2011 г.	Вътрешни правила и регламенти, касаещи дейността; документацията във връзка с осъществяваната дейност.	Септември - ноември
	ОАУ №1216		Оценка на изпълнение на препоръките по одитните доклади на Дирекция „Вътрешен одит”		Декември

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

Одитните ангажименти, 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.	Организация на транспортната дейност и предоставяне на транспортни услуги на населението на територията на СО /от ЦГМ, авто- и електротранспорт/	2,75	ВР	Х	ОАУ №1201
2.	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	2,50	ВР	-	-

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение към Решение № 22 по Протокол № 4/08.12.2011 г.

л.9 от вс.л.13

3.	Стопанисване, управление и изграждане на движими и недвижими имоти и съоръжения за почивка и развлечения, отдаване под наем на недвижими имоти, младежки отдиш и туризъм, обществено хранене, хотелиерство, инвестиционни проучвания, експертизи, участие в общински инвестиционни проекти за почивка и развлечения	2,45	ВР	X	OAY №1204
4.	Озеленяване и поддържане на зелени площи, парковете, обществени и частни терени в столицата и страната	2,45	ВР	X	OAY №1205
5.	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	2,45	ВР	X	OAY №1202
6.	Изграждане, поддържане и управление на Информационната система на кадастралните /ИСК/, регулационните и застроителните планове на територията на Столична община	2,45	ВР	X	OAY №1203
7.	Обезпечаване на работа на лица с намалена трудоспособност, провеждане на комплексна рехабилитационна дейност и извършване на специализирано транспортно обслужване на трудноподвижни лица	2,40	ВР	X	OAY №1206
8.	Отдаване под наем на общинската собственост, в т.ч. публична и частна - жилищни и нежилищни имоти	2,30	ВР	-	-
9.	Предоставяне на социални услуги на лица и семейства в неравностойно социално положение и интеграция на хората с увреждания	2,30	ВР	X	OAY №1207
10.	Предоставяне на специализирана извънболнична медицинска помощ	2,25	ВР	-	-
11.	Предоставяне на медицински услуги на населението от лечебните заведения за болнична помощ	2,25	ВР	-	-
12.	Стопанисване, управление и изграждане движими и недвижими спортни имоти и съоръжения на територията на град София	2,25	ВР	X	OAY №1208
13.	Контролиране спазването от страна на всички юридически и физически лица на територията на СО на нормативните актове на СОС, на законите и подзаконовите нормативни актове, както и на договори, по които страна с СО /по възлагане от Кмета на СО или от СОС/.	2,20	ВР	X	OAY №1111
14.	Организационно обслужване дейността на СОС и процесуалното му представителство пред съответните съдебни инстанции	2,20	ВР	-	-
15.	Съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на СО и структурите към нея	2,20	ВР	X	OAY №1210
16.	Разходване на финансовите средства по проекти, финансирани от ЕС	2,20	ВР	-	-
17.	Инвеститорска дейност и експлоатация на метрополитена в гр. София	2,20	ВР	-	-

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение към Решение № 22 по Протокол № 4/08.12.2011 г.

л.10 от вс.л.13

18.	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	2,20	ВР	X	ОАУ №1209
19.	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	2,20	ВР	-	-
20.	Физическа и техническа охрана на физически и юридически лица и тяхното имущество, стопанисване и управление на недвижими имоти	2,20	ВР	-	-
21.	Подготовка, реализиране и контрол на процеса на преобразуване и приватизация на общинските предприятия и техни обособени части	2,20	ВР	X	ОАУ №1212
22.	Комплексно проучване и осъществяване на проектна дейност, свързана с инфраструктурата на гр. София	2,15	ВР	-	-
23.	Предоставяне на медицински услуги в училищата и детските заведения на територията на СО	2,10	ВР	-	-
24.	Поддържане в актуален вид на кадастралния план	2,10	ВР	-	-
25.	Осъществяване на сделки по придобиване и разпореждане с общинско имущество	2,05	ВР	X	ОАУ №1213
26.	Предоставяне на терени, публична общинска собственост за поставяне на РИЕ	2,05	ВР	X	ОАУ №1214
27.	Управление на човешките ресурси	2,00	СР	-	-
28.	Провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки и концесии	2,00	СР	-	-
29.	Извършване на независим строителен надзор и технически контрол в проектирането и строителството, изготвяне на оценки, консултантски услуги и експертизи	2,00	СР	X	ОАУ №1215
30.	Защита на населението на СО при бедствия и аварии, както и провеждане на превантивни мероприятия, свързани с отбранително-мобилизационната подготовка.	1,95	СР	-	-
31.	Регистриране и отчитане на получените средства от дарения и начина на тяхното разходване	1,95	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.	Извършване на инвентаризации и осчетоводяване на резултатите от тях	1,95	СР	-	-
34.	Администриране на местни такси и реализиране на приходи от услуги по НОАМТЦУПСО	1,95	СР	-	-
35.	Стопанисване, управление и контрол на земеделските земи от общинския	1,95	СР	-	-

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение към Решение № 22 по Протокол № 4/08.12.2011 г.

л.11 от вс.л.13

	поземлен фонд, както и на горите и земите от общинския горски фонд				
36.	Създаване на спектакли и представяне пред публика продукцията на общинските театри	1,95	СР	-	-
37.	Поддържане, опазване и развитие на колекцията от животни в столичен зоопарк и осъществяване на научно образователно и културно-просветна дейност	1,50	НР	-	-
38.	Проследяване изпълнението на препоръките по одитни ангажименти, извършени през 2011 г.	-	-	X	ОАУ №1216

При планирането на одитните ангажименти за 2012 год. е съблюдавана утвърдената одитна стратегия по отношение одитирането на дейности, оценени като високорискови, но същата не може да бъде приложена изцяло поради недостатъчен капацитет на дирекция „Вътрешен одит“.

В дирекция „Вътрешен одит“ не се планира извършването на одитни ангажименти през 2012 г. 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 СО;
- отдаване под наем на общинската собственост, в т.ч. публична и частна - жилищни и нежилищни имоти;
- предоставяне на специализирана извънболнична медицинска помощ;
- предоставяне на медицински услуги на населението от лечебните заведения за болнична помощ;
- организационно обслужване дейността на СОС и процесуалното му представителство пред съответните съдебни инстанции;
- разходване на финансовите средства по проекти, финансирани от ЕС;
- инвеститорска дейност и експлоатация на метрополитена в гр. 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;
- физическа и техническа охрана на физически и юридически лица и тяхното имущество, стопанисване и управление на недвижими имоти;
- комплексно проучване и осъществяване на проектна дейност, свързана с инфраструктурата на гр. София;
- предоставяне на медицински услуги в училищата и детските заведения на територията на СО;
- поддържане в актуален вид на кадастралния план;
- управление на човешките ресурси;
- провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки и концесии;
- защита на населението на Столична община при бедствия и аварии, както и провеждане на превантивни мероприятия, свързани с отбранително-мобилизационната подготовка;
- регистриране и отчитане на получените средства от дарения и начина на тяхното разходване;
- извършване на инвентаризации и осчетоводяване на резултатите от тях;
- администриране на местни такси и реализиране на приходи от услуги по НОАМТЦУПСО,

въпреки че са оценени като високо- или среднорискови и съгласно утвърдената стратегия следва да бъдат одитирани през първата година от Стратегическия план, тъй

СТОЛИЧЕН ОБЩНСКИ СЪВЕТ
Приложение към Решение № 22 по Протокол № 4/08.12.2011 г.

л.12 от вс.л.13

като цитираните дейности са одитирани, има изготвени одитни доклади, дадените в тях препоръки са приети от ръководителите на одитираните структури, във връзка с което ще бъдат 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.

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	14	855	26	54%
Средно рискови	1	50	10	10%
Ниско рискови	-	-	1	0%
Проследяване на препоръките	1	75	1	100%
Ангажименти за консултиране /раб. дни/	-	20	20	100%

Причината за отклоненията от стратегическия план е недостатъчен капацитет на одиторите в Дирекция „Вътрешен одит” – СО.

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 ангажименти	Контрол на качеството на одитната дейност	Обучение и квалификация	Стратегическо и годишно планиране	Общо административни дейности
K1	K2	K3	K4	K5 /=K2-(K3+K4)/	K6 /до 80%/90% от K5/	K7	K8 /до 10% от K5/	K9 /до 10% от K5/	K10 /до 10% от K5 – за поз.1/
1. Димитринка Симова	252	31	10	211	-	135	7	15	54
2. Антоанета Петкова	252	30	10	212	200	-	7	5	-

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение към Решение № 22 по Протокол № 4/08.12.2011 г.

л.13 от вс.л.13

3. Мариана Томова	252	29	10	213	196	-	7	10	-
4. Милена Нешева	252	29	10	213	201	-	7	5	-
5. Десислава Станимирова	252	29	10	213	201	-	7	5	-
6. Гергана Сеферинкина	252	28	10	214	202	-	7	5	-
Общо:	1 512	176	60	1 276	1 000	135	42	45	54

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

Тримесечие		Одитен ангажимент	Приоритизиране на одитната единица	Човеко-дни	Ръководител екип	Членове на екипа		
I - II	1	ОАУ №1201	Висок риск	70	Десислава Станимирова	-	-	-
	2	ОАУ №1202	Висок риск	60	Милена Нешева	-	-	-
	3	ОАУ №1203	Висок риск	55	Антоанета Петкова	-	-	-
	4	ОАУ №1205	Висок риск	70	Гергана Сеферинкина	-	-	-
	5	ОАУ №1212	Висок риск	60	Мариана Томова	-	-	-
II - III	6	ОАУ №1204	Висок риск	65	Милена Нешева	-	-	-
	7	ОАУ №1207	Висок риск	70	Гергана Сеферинкина	-	-	-
	8	ОАУ №1208	Висок риск	55	Десислава Станимирова	-	-	-
	9	ОАУ №1209	Висок риск	80	Антоанета Петкова	-	-	-
	10	ОАУ №1213	Висок риск	50	Мариана Томова	-	-	-
III - IV	11	ОАУ №1206	Висок риск	60	Милена Нешева	-	-	-
	12	ОАУ №1210	Висок риск	60	Десислава Станимирова	-	-	-
	13	ОАУ №1211	Висок риск	50	Гергана Сеферинкина	-	-	-
	14	ОАУ №1214	Висок риск	50	Мариана Томова	-	-	-
	15	ОАУ №1215	Среден риск	50	Антоанета Петкова	-	-	-
	16	ОАУ №1116		75	Всички одитори от дирекция „Вътрешен одит“	-	-	-
Стратегическо и годишно планиране				45				
Одитни ангажименти за консултиране				20				
Всичко дни за одитни дейности за Дирекция „Вътрешен одит“				1 045				

01.12.2011 г.

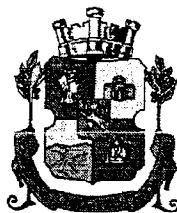
Ръководител на вътрешния одит:.....

Д. Симова

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/АНДРЕЙ ИВАНОВ





СТОЛИЧНА ОБЩИНА

УТВЪРЖДАВАМ,

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

.....
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/



**АНЕКС към
СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН**

За дейността на *Дирекция „Вътрешен одит“*

в СТОЛИЧНА ОБЩИНА
за периода 2012 - 2014 година

м. ноември 2011 г.
гр. София

На основание чл. 35 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, във връзка с утвърдените от Министерски съвет Стандарти за вътрешен одит в публичния сектор, одобрените от министъра на финансите Указания за стратегическо и годишно планиране на дейността по вътрешен одит и утвърдения от Кмета на Столична община /СО/ Стратегически план за дейността на Дирекция „Вътрешен одит” – СО за периода 2012 – 2014 год., стратегическият план се преразглежда и актуализира ежегодно, в резултат на извършена годишна оценка на риска.

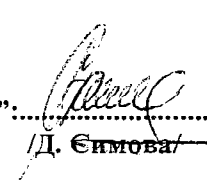
През 2011 год. е извършен преглед на действащите нормативни и вътрешни за СО актове, регламентиращи дейността на общинската администрация, разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен по бюджета на СО и търговските дружества със 100% общинско участие в капитала, с оглед на което се актуализира **Приложение № 10** от Стратегическия план.

Вземайки предвид извършените одитни ангажименти и предприетите от ръководителите на одитираните структури действия за изпълнението на препоръките за подобряване на дейността, беше извършена нова годишна оценка на риска за единиците от одитната вселена.

Оценката на риска е отразена в таблица и приложена към нея легенда за рисковите фактори - **Приложение №№ 11 и 12.**

Във връзка с гореизложеното е изготвена нова Таблица за разпределение на одитните ангажименти за периода 2012 г. – 2014 г., съгласно одитната стратегия и определяне на необходимите човекодни, в която са отразени направените промени и преоценката на риска. **/Приложение № 13/.**

Директор на дирекция „Вътрешен одит”.....


/Д. Симова/

**Основни нормативни актове, регулиращи
идентифицираните единици от одитната вселена**

Приложение № 10

№ по ред	Единица от одитната вселена	Нормативни актове	Нормативни актове, приети от СОС
1. Обща администрация			
1.	Организиране и координиране на работата на проекти за кандидатстване по програми на ЕС, както и управление 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.	
2.	Обезпечаване на международната, публичната и протоколна дейност на Кмета на СО	1. Закон за държавния протокол; 2. Закон за достъп до обществена информация; 3. Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина.	1. Наредба № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична община
3.	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. Наредба за възлагане на малки обществени поръчки 4. ЗОС; 5. ЗУТ; 6. ЗОВ; 7. ЗСч.	Всички правилници и наредби, приети от СОС, както и вътрешни актове на Кмета на СО
1. Направление „Законност, координация и контрол“			
1.	Провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки и концесии	1. Закон за обществените поръчки 2. ПП на ЗОП 3. Наредба за възлагане на малки обществени поръчки 4. НСОП 5. НРОП	1. Наредба за концесиите

		6. Закон за задълженията и договорите 7. Закон за концесиите	
2.	Провеждане на търгове за разпореджидане с общинска собственост	1. Закон за общинската собственост 2. Закон за задълженията и договорите	1. Наредба за общинската собственост /2011 г./; 2. Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси
3.	Съгласуване вътрешните актове на СО, участие в изготвянето на проекти за нормативни актове и процесуално представителство на СО	1. Закон за нормативните актове 2. Закон за местното самоуправление и местната администрация 3. ЗАНН; 4. ГПК; 5. АПК	
4.	Регистриране и отчитане на получените средства от дарения и начина на тяхното разходване	Закон за общинските бюджети	1. Наредба за реда за получаване и управление на дарения от Столичната община 2. Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Столична община
5.	Транспортно обслужване на администрацията на СО и транспортно обслужване на трудно подвижни граждани	1. Закон за общинските бюджети 2. Закон за счетоводството 3. ЗФУКПС 4. Наредба №3/1989 г. за нормиране разхода на горива и смазочни материали на автомобилите 5. Наредба № 6 от 12.12.1997 г. за извършване на превоз на трудноподвижни лица	
6.	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
1.	2. Направление „Обществен ред, сигурност и защита при бедствия“ Контролиране опазването на обществения ред на територията на Столична община	1. Закон за събраната, митингите и манифестациите 2. Закон за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия 3. Закон за административните нарушения и наказания	1. Наредба № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична община
2.	Защита на населението на Столична	1. Закон за отбраната и въоръжените сили	

	община при бедствия и аварии, както и провеждане на превантивни мероприятия, свързани с отбранително-мобилизационната подготовка	на РБ; 2. Закон за защита при бедствия; 3. Наредба за планиране на граждански ресурси за отбрана; 4. ПМС №258/02.12.2005 г. на МС; 5. ПМС №212/10.11.1993 г. на МС.	
3. Направление „Общинска администрация“			
1.	Осъществяване на сделки по придобиване и разпореждане с общинско имущество;	ЗОО, ЗУЖВГМЖВ, ППЗУЖВГМЖВ, ЗВСОНИ, ЗООСИ, ЗСПЗ, ППЗСПЗ, ЗУТ	1. Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община 2. Наредба за реда и условията за управление и разпореждане 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
2.	Управление на човешките ресурси	1. Кодекс на труда 2. Закон за държавни служители 3. Наредба за провеждане на конкурсите в държавната администрация 4. Наредба за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация	Правилник за организацията и дейността на Столичния общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с административната на Столична община
3.	Информационно и деловодно обслужване на административната и гражданите на столицата;	1. Закон за достъп до обществена информация 2. Закон за защита на личните данни 3. Закон за гражданската регистрация 4. Закон за ел. документ и ел. подпис	Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община
4.	Извършване на граждански обреди - сватба, именуване на новородени и свързаните с тях услуги от административно - правен характер	Закон за гражданската регистрация	Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община
5.	Подготовка, реализиране и контрол на процеса на преобразуване и приватизация на общинските предприятия и техни обособени части. /СОАП/	Закон за приватизация и следприватизационен контрол	1. Правилник за дейността на Столичната общинска агенция за приватизация 2. Наредба за приватизация на група предприятия чрез посредници 3. Наредба за реда за преобразуване и приватизация на лечебните заведения

6.	Актуване на имоти – общинска собственост и заведяването им по счетоводните регистри и баланса на СО	1. Закон за общинската собственост 2. Закон за счетоводството 3. Наредба №5/10.09.2005 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост и на регистриите, предвидени в ЗОС, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им	1. Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
7.	Организационно обслужване дейността на СОС и процесуалното му представителство пред съответните съдебни инстанции.	1. ЗМСМА; 2. Закон за нормативните актове 3. ГПК; 4. АПК.	1. Правилник за организацията и дейността на СОС
8.	Поддръжка на работните помещения на Столична общинска администрация.	1. Закон за общинската собственост; 2. 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; 3. Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи; 4. Норми и правила за проектиране на санитарните помещения в жилищни и обществени сгради (не се отнасят за жилищни сгради и за обществени тоалетни с неограничен достъп); 5. Наредба № 1-209 от 2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация; 6. Наредба № 4 от 2003 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уреди в сгради; 7. Наредба № 8 от 2004 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства; 8. Наредба № 49 за изкуствено	

		осветление на сградите; 9. Наредба № 4 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на страдащи водопроводни и канализационни инсталации.	
4. 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 общинските бюджети 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 съставяне, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на СО 2. Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания
2.	Одаване под наем на общинската собственост, в т.ч. публична и частна – жилищни и нежилищни имоти	Закон за общинската собственост;	1. Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община 2. Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси; 3. Наредба за общинската собственост; 4. Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на СО 5. Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община
3.	Извършване на инвентаризации и осчетоводяване на резултатите от тях	Закон за счетоводството	
4.	Разходване на финансовите средства по	ЗОП, ПЗОП, ЗСЧ;	

	проекти, финансирани от ЕС	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.	Финансиране и отчитане на разходите на средствата, предоставени от СОПФ	1. Закон за общинските бюджети; 2. ЗСч.	Правилник за организация и работа на специализирания общински приватизационен фонд
6.	Контролиране дейността на търговските дружества с общинско участие	1. Търговски закон 2. Закон за общинската собственост 3. ЗМСМА 4. Закон за счетоводството 5. Закон за управление на отпадъците	1. Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества 2. Наредба за общинските лечебни заведения
7.	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	1. Наредба за определяне размера на местните данъци
8.	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
9.	Предоставяне на терени, публична общинска собственост за поставяне на РИЕ	ЗООС	Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община
10.	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 4. АПК	1. Наредба за реда и условията за 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
11.	Посемане на общински дълг и издаване на общински гаранции	1. Закон за общинския дълг 2. Закон за устройство на държавния бюджет 3. Закон за общинските бюджети	1. Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за общинския дълг

		4. Закон за обществените поръчки 5. Закон за публичното предлагане на ценни книжа	2. Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания
12.	Командироване на служители от СО в страната и чужбина и отчитане на извършените разходи за командировка	1. Закон за общинските бюджети 2. Закон за счетоводството 3. Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина 4. Наредба за командировките в страната	Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на СО
13.	Администриране на местни такси и реализиране на приходи от услуги по НОАМПУТСО	Закон за местните данъци и такси	Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО
II. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ			
5. 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. ПП на ЗНИ 3. ЗОП 4. ППЗОП 5. НВМОП 6. ЗОС 7. ЗУТ 8. Наредба 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти	
2.	Организиране и ръководене на инвестиционния процес за обектите на инженерната инфраструктура на СО, включващи ново строителство, реконструкции, ремонти и коригиране на речните корита	1. Закон за насърчаване на инвестициите 2. ПП на ЗНИ 3. ЗОП 4. ППЗОП 5. НВМОП 6. ЗОС 7. ЗУТ 8. 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
3.	Изготвяне проекти за финансиране на ново строителство, реконструкции, ремонти и доставка на оборудване за обекти от жилищната и социалната сфера, както и	1. ЗОП 2. ППЗОП 3. НВМОП 4. Закон за насърчаване на инвестициите	

	привличане и управление на инвестиции в областта на общинското строителство	(ЗНИ) 5. ПП на ЗНИ 6. Закон за устройство на територията и поднормативната уредба 7. Наредба 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти	
4.	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	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
5.	Разпореждане с оборотния фонд на Столична община	ЗООС	НРУУРОЖТСО
6. Направление „Транспорт и транспортни комуникации“			
1.	Организиране на предоставянето на транспортни услуги на населението на територията на гр. София	1. Закон за автомобилните превози 2. Закон за военнотранспортните и военнопострадалите	1. Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община 2. Наредба за извършване на обществен превоз на пътници по допълнителни маршрутни линии от общинската транспортна схема на територията на Столична община 3. Наредба за използването на таксиметрови апарати на територията на СО
2.	Организиране и контролиране на инвестиционния процес за обекти /ново строителство и ремонт, в т.ч изграждане на метрополитена, улично осветление и светотехниката уредба/ от транспортната инфраструктура на територията на СО	1. Закон за автомобилните превози 2. Закон за устройството и застрояването на СО 3. ЗУТ	1. Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство; 2. Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти; 3. Наредба за управление на общинските пътища на територията на СО; 4. Наредба за специално ползване на пътищата и Тарифа за таксите които се събират от СО
3.	Организиране на безопасността на движението на СО	Закон за движение по пътищата	1. Правилник за устройството и дейността на Съвета по безопасност на движението на

			децата в София 2. Наредба за организация на движението на територията на Столична община
7. Направление „Зелена система, екология и земеползване“	1. Организация на процеса по поддържане и опазване на чистотата; екологосъобразното обезвреждане и премахване на стари замърсявания с битови, строителни и опасни отпадъци; контрол по изпълнението на сключените договори за строителството на съоръженията за третиране на отпадъци и оперативните дейности при последващата им експлоатация, както и на др. договори в областта на управление на дейностите по отпадъците.	1. Закон за опазване на околната среда 2. Закон за управление на отпадъците 3. Закон за чистотата на атмосферния въздух 4. Закон за водите 5. Закон за защита от шума в околната среда 6. Закон за опазване на земеделските земи 7. Наредба № 3 за класификация на отпадъците 8. Наредба № 6/2004 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци 9. Наредба № 7/2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площите за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци 10. Наредба № 8/2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 11. Наредба № 9 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за воденето на публичния регистър на защитите обекти и дейности 12. Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства 13. Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието 14. Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки	1. Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Столична община

		15. Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти 16. Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване 17. Наредба за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори 18. Наредба за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили 19. Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци	
2.	Опазване и управление на компонентите на околната среда	1. Закон за опазване на околната среда 2. Закон за чистотата на атмосферния въздух 3. Закон за защита от шума в околната среда 4. Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда 5. Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми 6. Наредба № 7 от 25.05.1992 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда	
3.	Управление, планиране на дейността и инвестиционен контрол на зелената система на територията на гр. София	1. Закон за водите 2. Закон за горите 3. Закона за собствеността и ползването на	1. Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община

		земеделските земи 4. Закона за опазване на земеделските земи 5. Закона за възстановяване на собствеността върху гори и земи от горския фонд 6. Закона за общинската собственост 7. Закон за устройството и застрояването на Столична община 8. Закон за опазване на околната среда	2. Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община
4.	Стопанисване, управление и контрол на земеделските земи от общинския поземлен фонд, както и на горите и земите от общинския горски фонд	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	1. Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
5.	Управление на повърхностните водни обекти на територията на гр. София	1. Закон за водите 2. Закон за устройство и застрояване на Столична община 3. Правилник за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията от хидромелиоративната инфраструктура	
6.	Дейности по контрол и третиране на безстопанствените кучета и настаняването им в изолатор	1. Закон за ветеринарно-медицинската дейност; 2. Закон за защита на животните;	1. Правилник за заделяне и транспортиране на безстопанствените 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 и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община
7.	Изпълнение на дейности по управление на общинските земеделски земи и гори на	1. Закон за общинската собственост 2. Закона за опазване на земеделските земи	1. Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси;

територията СО	3. Закон за горите 4. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи	2. Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 3. Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община 4. Правилник за организацията на дейността на ОП „Управление на общински земи и гори”
8. Създаване и поддържане на парковете и градските градини на територията на СО	1. Закон за устройството на територията 2. Закон за устройството и застрояването на Столична община 3. Закон за одобрение и приложение на градоустройствен план на София 4. Закон за опазване на околната среда 5. Закон за защитените територии 6. Закон за горите 7. Закон за административните нарушения и наказания 8. Наредба №1/1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност на МТРС /и всички подзаконови актове и документи, касаещи Зелената система/	1. Наредба за изграждане и опазване на Зелената система на СО
9. Поддържане, опазване и управление на растителната и ландшафтна архитектура на територията на парк „Врана”	1. Закон за защитените територии	
10. 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	Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община
11. Контролиране на физически и юридически лица за спазване на наредбите на СОС, в т.ч. контрол по опазване на околната среда	1. Закон за административните нарушения и наказания; 2. Закон за задълженията и договорите;	1. Правилник за организацията и дейността на Столичен инспекторат към Столична община

и чистотата; контрол на инженерната инфраструктура – надземна и подземна; контрол по транспорта; контрол по спазване на обществения ред и опазване на общинските имоти; контрол върху рекламната дейност; амбулантната търговия, нерегламентираните сметници, отглеждането на домашни животни	3. Закон за движение по пътищата; 4. Закон за опазване на околната среда; 5. Закон за управление на отпадъците	2. Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Столична община 3. Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община 4. Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на Столична община 5. 4. Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци /кучета и котки/ на територията на Столична община
8. Направление „Здравеопазване, интеграция на хора с увреждания и социални дейности”	1. Закон за здравето 2. Закон за лечебните заведения 3. III на Закона за народното здраве 4. Закон за общинските бюджети 5. Закон за счетоводството 6. ЗФУКПС	1. Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на СО 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. III на Закона за народното здраве	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	Закон за здравето	
4. Предоставяне на социални услуги на лица и семейства в неравносложно социално положение и интеграция на хора с увреждания	1. Закон за закрила на детето 2. Закон за социално подпомагане (ЗСП) 3. III на ЗСП 4. Правилник за социално обслужване на лица и семейства 5. Наредба № 4/1999 г. за условията и реда за извършване на социални услуги 6. Закон за общинските бюджети; 7. Закон за счетоводството; 8. ЗФУКПС 9. Закон за интеграция на хората с	1. Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, 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

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приложение към Решение № 22 по Протокол № 4/08.12.2011 г.

л.16 от вс.л.43

5.	Доставка на храна, поддържане и хигиенизиране на жилището, предоставяне на битови, административни и социални услуги на възрастни и лица в неравностойно положение	уверждания	1. Закон за социално подпомагане (ЗСП) 2. ПП 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	1. Правилник за организацията на дейността на Общинско предприятие "Социален патронаж" 2. Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община
9. Направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости“				
1.	Изготвяне на културния календар на СО и организация на официалните събития, включени в него, както и координация на дейността на общинските културни институти	1. Закон за закрила и развитие на културата; 2. Закон за вероизповеданията	Наредба за правата и задълженията на местните органи на религиозните общности на територията на Столичната община и взаимоотношенията с местните органи на 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. Закон за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия 3. Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта		
3.	Организиране и планиране на средства за нормалното функциониране на училищата и детските градини на територията на гр. София	1. Закон за народната просвета 2. ППЗНП 3. Закон за общинските бюджети 4. ЕБК	1. Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на СО 2. Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община	
4.	Реконструкция, реставрация и консервация на природни и културно-исторически паметници на територията на Столична община и популяризиране историята на града	1. Закон за паметниците на културата и музеите	Правилник за организацията на дейността на Общинско предприятие "Стара София" със Софийски исторически музей	
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. Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община	
6.	Стопанисване, управление и поддържане	Наредба № 21 за хигиенните изисквания за	1. Наредба за гробищни паркове и погребално-	

	на гробищните паркове на територията на СО	изграждане и поддържане на гробищни паркове (гробница) и погребване и пренасяне на покойници	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
7.	Организиране на извънучилищни занимания в областта на спорта и по интереси в областта на музиката, театъра, танците, изобразителните изкуства, модата, дизайн, 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	Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община
8.	Създаване на спектакли и представяне пред публика продукцията на общинските театри	1. Закон за закрила и развитието на културата 2. Закон за творческите фондове	
10. Направление „Архитектура и градоустройство“			
1.	Изготвяне на териториално устройствен план и подробен устройствен планове за постигане целите на общината в областта на градоустройството	1. Закон за устройството и застрояването на Столична община 2. Закон за устройството на територията 3. Административно-процесуален кодекс; 4. Закон за архит., инженеринг и строит камери	Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания
2.	Одобряване на техническите проекти за издаване на разрешение за строеж на всички обществени, общински, държавни и частни обекти	1. Закон за устройството на територията 2. Закон за устройството и застрояването на Столична община	Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община
3.	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 устройството на територията 2. Закон за устройството и застрояването на Столична община 3. ЗАНН; 4. Административно-процесуален кодекс; 5. Закон за местните данъци и такси; 6. Закон за опазване на околната среда 7. Закон за архит., инженеринг и строит камери	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 рекламната дейност на територията на Столична община
4.	Поддържане в актуален вид на кадастралния план	1. Закон за кадастъра и имотния регистър 2. Наредба за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри 3. Наредба за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралния регистър	
5.	Комплексно проучване и осъществяване на проектна дейност, свързана с инфраструктурата на гр. София.	1. ЗУТ 2. Закон за устройството и застрояването на Столична община	1. Правилник за организацията на дейността на Общинско предприятие "София - проект"
6.	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	1. Наредба за условията и реда за предоставяне на данни и за издаване на справки за предвижданията на общия устройствен план на Столична община 2. Правилник за организацията на дейността на Общинско предприятие "Софипроект - Общ градоустройствен план"
11. Дейности, осъществявани от търговските дружества със 100 % общинско участие			
11.1. Медицински дейности			
1.	Предоставяне на специализирана извънболнична медицинска помощ	1. Закон за лечебните заведения 2. Търговски закон 3. Закон за счетоводството 4. Кодекс на труда 5. Закон за здравето 6. Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина 7. Закон за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина 8. 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.	Предоставяне на медицински услуги на населението от лечебните заведения за болнична помощ	9. Закон за лечебните заведения 10. Търговски закон 11. Закон за счетоводството 12. Кодекс на труда	1. Наредба за общинските лечебни заведения 2. Наредба за реда за учредяване на ТД и упражняване правата на собственост на общината в ТД

		13. Закон за здравето 14. Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина 15. Закон за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина Закон за здравното осигуряване	
11. II. Транспортни дейности			
1.	Организация на транспортната дейност и предоставяне на транспортни услуги на населението на територията на СО /от авто- и електротранспорт/	1. КТ; 2. КСО; 3. ДОПК; 4. ГПК; 5. Кодекс за застраховането; 6. ЗАНН; 7. ЗОП; 8. ПТЗОП; 9. НВМОП; 10. Закон за автомобилните превози; 11. Закон за движение по пътищата и правилника за прилагането му; 12. и др.	1. Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на СО; 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 4. Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси; 5. Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на СО
2.	Инвеститорска дейност и експлоатация на метрополитена в гр. София	1. Кодекс на труда 2. Закон за счетоводството 3. Кодекс за задължителното обществено осигуряване 4. Наредба № 5/2002 г.	1. Наредба за реда за учредяване на ТД и упражняване правата на собственост на общината в ТД
11. III. Стопанисване и управление на имоти			
1.	Стопанисване, поддържане и отдаване под наем на собствени и предоставени за стопанисване и управление обекти / <i>инвентарни и помещения</i> /, терени и маси за серийна търговия, всички разположени на територията на Столична община	1. Търговски закон; 2. Кодекс на труда; 3. ЗЗД; 4. Закон за счетоводството; 5. Закон за общинската собственост; 6. Закон за защита на потребителите и правилата за търговия 7. ЗОП, НВМОП и ПТЗОП 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; 3. Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на СО;

			4. Наредба №1 за обществения ред на територията на СО
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. Закон за собствеността; 4. Закон за общинската собственост; 5. Закон за приватизация и следприватизационен контрол; 6. Закон за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти; 7. Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти; 8. Закон за устройство на територията; 9. Закон за кадастъра и имотния регистър; 10. КСО; 11. ДОПК; 12. Закон за счетоводството и др.	1. Наредба за реда за учредяване на ТД и упражняване правата на собственост на общината в ТД 2. Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО; 3. Наредба за определяне на местните данъци
3.	Стопанисване, управление и изграждане на движими и недвижими спортни имоти и съоръжения на територията на град София	1. Кодекс на труда; 2. Търговски закон; 3. Закон за счетоводството; 4. ЗЗД	1. Наредба за реда за учредяване на ТД и упражняване правата на собственост на общината в ТД; 2. Наредба за управление и разпореждане с общински спортни имоти и съоръжения на територията на Столичната община
4.	Стопанисване, управление и изграждане на движими и недвижими имоти и съоръжения за почивка и развлечения, отдаване под наем на недвижими имоти, младежки отдиш и туризъм, обществено хранене, хотелиерство, инвестиционни проучвания, експертизи, участие в общински инвестиционни проекти за почивка и развлечения и всяка друга дейност, която не е забранена със закон	1. Закон за туризма; 2. Наредба 2 на МОН за организиране и провеждане на детски и ученически отдиш и туризъм; 3. Наредба за категоризиране на средствата за подслон; 4. Закон за общинската собственост; 5. ЗЗДС; 6. ЗКПО; 7. ЗОДФД; 8. Търговски закон; 9. ЗУТ и други.	1. Наредба за реда за учредяване на ТД и упражняване правата на собственост на общината в ТД

11. IV. Други дейности		
1.	Изграждане, поддържане и експлоатация на топлопреносната мрежа в София	1. КСО; 2. Кодекс на труда; 3. АПК; 4. Закон за енергетиката; 5. Закон за енергийната ефективност; 6. ЗОП, ППЗОП и НВМОП; 7. ЗУТ; 8. Търговски закон; 9. ЗЗМД; 10. Закон за управление на отпадъците; 11. Закон за чистотата на атмосферния въздух; 12. Закон за опазване на околната среда; 13. 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; 2. Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО.
2.	Озеленяване и поддържане на зелени площи, парковете, обществени и частни терени в столицата и страната	1. ИТК 2. Кодекс на труда; 3. КСО 4. ЗНН 5. ЗЗД 6. ЗЗМД 7. Закон за здравословни и безопасни условия на труд 8. ЗОП; 9. Закон за опазване на околната среда 10. Закон за предотвратяване и отстраняване на екологични щети 11. Закон за управление на отпадъците
		1. Наредба за реда за учредяване на ТД и упражняване правата на собственост на общината в ТД 2. Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на СО; 3. Наредба №1 за обществения ред на територията на СО;
3.	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	1. Кодекс на труда; 2. Търговски закон 3. ЗЗД 4. Закон за устройство на територията 5. ЗОП, ППЗОП, НВМОП 6. ЗМДТ 7. ЗДДС
		1. Наредба за реда за учредяване на ТД и упражняване правата на собственост на общината в ТД

	съоръжения	8. Закон за счетоводството; 9. ЗКПО 10. Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството 11. Закон за безопасни и здравословни условия на труд	
4.	Обеспечаване на работа на лица с намаляена трудоспособност, провеждане на комплексна рехабилитационна дейност и извършване на специализирано транспортно обслужване на трудноподвижни лица	1. Кодекс на труда 2. Закон за счетоводството 3. Закон за интеграция на хората с увреждания	Наредба за реда за учредяване на ТД и упражняване правата на собственост на общината в ТД
5.	Физическа и техническа охрана на физически и юридически лица и тяхното имущество, стопанисване и управление на недвижими имоти	1. ЗЗД; 2. ЗОП; 3. Закон за счетоводството; 4. Закон за ДПС; 5. КСО; 6. Кодекс на труда	1. Наредба за реда за учредяване на ТД и упражняване правата на собственост на общината в ТД; 2. Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на СО; 3. Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на СО; 4. Наредба за определяне на местните данъци
6.	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 оценки; 4. Закон за кадастъра и имотния регистър;	1. НРПУРОИ; 2. Наредба за цените при сделки с общински имоти 3. Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Столична община 4. Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Столична община
7.	Сметосъбиране и улично почистване, събиране, извозване на твърди битови отпадъци /ТБО/, изграждане и експлоатация на дъпа и инсталации за	1. ЗЗД 2. Кодекс на труда; 3. Закон за счетоводството; 4. Закон за защита от бедствия;	1. Наредба за реда за учредяване на ТД и упражняване правата на собственост на общината в ТД

депониране и преработка на твърди битови отпадъци	5. Наредба 12/2010 г. 6. Наредба 14/1997 г. 7. Закон за управление на отпадъците; 8. Закон за опазване на околната среда; 9. Наредба 8 и 9 /2004 г. Наредба за транспортиране на опасни отпадъци;	
8. Изграждане, поддържане и управление на Информационната система на кадастралните /ИСК/, регулационните и застроителните планове на територията на Столична община	1. Закон за счетоводството; 2. Закон за местните данъци и такси; 3. Закон за ДДС; 4. Закон за КПО; 5. ЗКИР; 6. ЗМСП; 7. ЗМГО; 8. ЗВГЗГО; 9. ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ; 10. ЗУТ; 11. ЗОП, ПЗОП и НВМОП и др.	1. Наредба за реда за учредяване на ТД и упражняване правата на собственост на общината в ТД 2. Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО;

Легенда на рисковите оценки:

Рисков фактор Оценка	Състояние на вътрешния контрол	Компетентност на персонала	Сложност на нормативната уредба	Извършени одити на дейността	Брой структура, въвлечени в осъществяване на дейността
1	1 точка - въведени са всички елементи на вътрешния контрол/за търговските дружества – при получени общо до 65 точки от въпросника за самооценка/	1 точка - всички служителите са с необходимата квалификация	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 /за търговските дружества – при получени общо от 66 до 90 точки от въпросника за самооценка/	2 точки - по-голяма част от служителите са с нужната квалификация	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 /за търговските дружества – при получени общо над 90 точки от въпросника за самооценка/	3 точки - по-голяма част от служителите са без необходимата квалификация	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

Приложение № 12

Столична община		Изготвил: М. Томова		Дата 01.11.2011 г.								
Оценяван период - 2010 година		Проверил: Д. Симова		Дата 01.11.2011 г.								
Дейности/процеси		Рискови фактори										
	Състояние на	Компетентност	Сложност на	Извършени одити	Брой структури, въвлечени в осъществяване на дейността	Обща оценка	Категория					
	вътрешния контрол тежест - 25%	на персонала тежест - 25%	нормативната уредба тежест - 20%	на дейността тежест - 15%	на дейността тежест - 15%	на риска						
1	оценка	общо	оценка	общо	оценка	общо						
Обезпечаване международната, публичната и протоколна дейност на Кмета на СО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Извършване на проверки и инспекции на дейността на общинската и районните администрации, вкл. общинските предприятия и търговските дружества с общинско участие	2	0.5	1	0.25	2	0.4	3	0.45	1	0.15	1.75	СР
Организиране и координиране разработването на проекти за кандидатстване по програми на ЕС, както и мониторинг на тяхното изпълнение	1	0.25	1	0.25	3	0.6	3	0.45	1	0.15	1.95	СР
Контролиране съставянето от страна на всички корпоративни и физически лица на територията на Столична община на нормативните актове на Столичен общински съвет, на законите и подзакононите нормативни актове, както и на договори, по които страна е СО /по възлагане от Кмета на СО или от СОС/.	2	0.5	2	0.5	3	0.6	3	0.45	1	0.15	2.2	ВР
Провеждане на процедури по възлагане на обществените поръчки и концесии	2	0.5	2	0.5	2	0.4	1	0.15	3	0.45	2	СР
Провеждане на търгове за разпореджване с общинска собственост.	1	0.25	2	0.5	1	0.2	1	0.15	1	0.15	1.25	НР
Съгласуване вътрешните актове на СО, участие в изготвянето на проекти за нормативни актове и проследяване представителство на СО	1	0.25	1	0.25	3	0.6	1	0.15	3	0.45	1.7	СР

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение към Решение № 22 по Протокол № 4/08.12.2011 г.

л.26 от вс.л.43

Регистриране и отчитане на получените средства от дарения и начина на тяхното разходване	2	0.5	2	0.5	1	0.2	2	0.3	3	0.45	1.95	CP
Транспортно обслужване на администрацията на СО и на трудно подвижни граждани	2	0.5	2	0.5	2	0.4	1	0.15	1	0.15	1.7	CP
Координиране и контролиране изпълнението на нормативните актове на СОС и вътрешни актове на Кмета на СО	3	0.75	2	0.5	1	0.2	1	0.15	1	0.15	1.75	CP
Контролиране оказването на обществения ред на територията на Столична община	2	0.5	2	0.5	2	0.4	1	0.15	1	0.15	1.7	CP
Защита на населението на Столична община при бедствия и аварии, както и провеждане на превантивни мероприятия, свързани с отбранително-мобилизационната подготовка.	1	0.25	2	0.5	3	0.6	1	0.15	3	0.45	1.95	CP
Осуществяване на сделки по придобиване и разпореждане с общинско имущество	2	0.5	2	0.5	3	0.6	2	0.3	1	0.15	2.05	BP
Управление на човешките ресурси	2	0.5	2	0.5	2	0.4	1	0.15	3	0.45	2	CP
Информационно и деловодно обслужване на администрацията и гражданите на столицата	1	0.25	2	0.5	1	0.2	3	0.45	3	0.45	1.85	CP
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	2	0.3	1	0.15	1.15	HP
Подготовка, реализиране и контрол на процеса на преобразуване и приватизация на общинските предприятия и техни обособени части	2	0.5	2	0.5	3	0.6	3	0.45	1	0.15	2.2	SP
Актуване на имоти - общинска собственост и заведянето им по счетоводните регистри и баланса на СО	2	0.5	2	0.5	1	0.2	1	0.15	3	0.45	1.8	CP
Организационно обслужване дейността на СОС и процесуалното му представителство пред съответните съдебни институции	2	0.5	2	0.5	3	0.6	3	0.45	1	0.15	2.2	BP
Поддръжка на работните помещения на Столична общинска администрация	2	0.5	2	0.5	1	0.2	3	0.45	1	0.15	1.8	CP
Съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на СО и структурите към нея	2	0.5	2	0.5	3	0.6	1	0.15	3	0.45	2.2	BP

Отдаване под наем на общинската собственост, в т.ч. публична и частна - жилищни и нежилищни имоти	2	0,5	2	0,5	2	0,4	3	0,45	3	0,45	2,3	ВР
Извършване на инвентаризации и осчетоводяване на резултатите от тях	2	0,5	2	0,5	1	0,2	1	0,15	3	0,45	1,8	СР
Разходване на финансовите средства по проекти, финансирани от ЕС	2	0,5	2	0,5	3	0,6	1	0,15	3	0,45	2,2	ВР
Финансирание и отчитане на разходите на средствата, предоставени от СОПФ	2	0,5	2	0,5	1	0,2	3	0,45	1	0,15	1,8	СР
Контролиране дейността на търговските дружества с общинско участие	2	0,5	2	0,5	3	0,6	1	0,15	1	0,15	1,9	СР
Реализиране на приходи от местни данъци в СО	2	0,5	2	0,5	2	0,4	2	0,3	1	0,15	1,85	СР
Насърчаване развитието на малките и средните предприятия на територията на СО	2	0,5	2	0,5	1	0,2	3	0,45	1	0,15	1,8	СР
Предоставяне на терени, публична общинска собственост за поставяне на РИЕ	3	0,75	2	0,5	1	0,2	3	0,45	1	0,15	2,05	ВР
Регулиране и контролиране търговската дейност на територията на Столична община	1	0,25	2	0,5	2	0,4	1	0,15	3	0,45	1,75	СР
Поемане на общински дълг и издаване на общински гаранции	2	0,5	2	0,5	2	0,4	2	0,3	1	0,15	1,85	СР
Командироване на служителите от СО в страната и чужбина и отчитане на извършените разходи за командировки	2	0,5	2	0,5	1	0,2	1	0,15	3	0,45	1,8	СР
Администриране на местни такси и реализиране на приходи от услуги по НОАМПУТСО	2	0,5	2	0,5	1	0,2	2	0,3	3	0,45	1,95	СР
Организиране и ръководене на инвестиционния процес за обектите на жилищното и културно-битово строителство, здравеопазването, образованието и социалната дейност	2	0,5	2	0,5	3	0,6	1	0,15	1	0,15	1,9	СР
Организиране и ръководене на инвестиционния процес за обектите на инженерната инфраструктура на СО, включващ ново строителство, реконструкции, ремонти и коригиране на речните корита	2	0,5	2	0,5	3	0,6	1	0,15	1	0,15	1,9	СР

Изготвяне на проектни предложения за финансиране на ново строителство, реконструкции, ремонти и доставка на оборудване за обекти от жилищната и социалната сфера, както и привличане и управление на инвестиции в областта на общинското строителство	2	0.5	2	0.5	3	0.6	1	0.15	1	0.15	1.9	СР
Отриване, провеждане и приключване на отчуждително - обезщетителни процедури на недвижими имоти, собственост на физически и юридически лица за общински нужди	2	0.5	2	0.5	3	0.6	1	0.15	1	0.15	1.9	СР
Разпореждане с оборотния фонд на Столична община	2	0.5	2	0.5	1	0.2	3	0.45	1	0.15	1.8	СР
Организиране предоставянето на транспортни услуги на населението на територията на гр. София	2	0.5	2	0.5	1	0.2	1	0.15	1	0.15	1.5	НР
Организиране и контролиране на инвестиционния процес за обекти /ново строителство и ремонт, в т.ч. изграждане на метрополитена, улично осветление и светофарната уредба/ от транспортната инфраструктура на територията на Столична община	2	0.5	2	0.5	1	0.2	3	0.45	1	0.15	1.8	СР
Организиране безопасността на движението на територията на СО	2	0.5	2	0.5	1	0.2	3	0.45	1	0.15	1.8	СР
Организиране на процеса по поддържане и опазване на чистотата; екологосъобразното обезвреждане и премахване на стари замърсявания с битови, строителни и опасни отпадъци, контрол по изпълнението на сключените договори за строителството на съоръженията за третиране на отпадъци и оперативните дейности при последващата им експлоатация, както и на др. договори в областта на управление на дейностите по отпадъците	2	0.5	2	0.5	3	0.6	1	0.15	1	0.15	1.9	СР

СТОЛИЧЕН ОБШИНСКИ СЪВЕТ

Приложение към Решение № 22 по Протокол № 4/08.12.2011 г.

Л.29 от вс.Л.43

Опазване и управление на компонентите на околната среда	2	0.5	2	0.5	3	0.6	1	0.15	1	0.15	1.9	CP
Управление, стопанисване и инвестиционен контрол на зелената система на територията на гр. София	2	0.5	2	0.5	3	0.6	1	0.15	1	0.15	1.9	CP
Стопанисване, управление и контрол на земеделските земи от общинския поземлен фонд, както и на горите и земите от общинския горски фонд	1	0.25	2	0.5	3	0.6	1	0.15	3	0.45	1.95	CP
Управление на повърхностните водни обекти на територията на гр. София	2	0.5	2	0.5	1	0.2	3	0.45	1	0.15	1.8	CP
Дейности по контрол и третиране на бестопанствените кучета и настаняването им в изолатор	2	0.5	2	0.5	2	0.4	1	0.15	1	0.15	1.7	CP
Изпълнение на дейности по управление на общинските земеделски земи и гори на територията СО	2	0.5	2	0.5	3	0.45	1	0.15	1	0.15	1.75	CP
Създаване и поддържане на парковете и градските пазлини на територията на СО	2	0.5	2	0.5	2	0.3	3	0.45	1	0.15	1.9	CP
Поддържане, опазване и управление на растителната и ландшафтна архитектура на територията на парк „Врана“	2	0.5	2	0.5	1	0.2	1	0.15	1	0.15	1.5	HP
Поддържане, опазване и развитие на колекцията от животни в стоинен зоопарк и осъществяване на научно образователно и културно-просветна дейност	2	0.5	2	0.5	1	0.2	1	0.15	1	0.15	1.5	HP
Осигуряване на средства за предоставяне на медицински услуги на населението от общинските лечебни заведения	2	0.5	2	0.5	1	0.2	1	0.15	1	0.15	1.5	HP
Предоставяне на услуги от комплекси за детско хранене, детски ясли и детските кухни	2	0.5	2	0.5	1	0.2	1	0.15	2	0.3	1.65	CP
Предоставяне на медицински услуги в училищата и детските заведения на територията на СО	2	0.5	2	0.5	1	0.2	3	0.45	3	0.45	2.1	BP

Предоставяне на социални услуги на лица и семейства в неравностойно социално положение и интервенции на хората с увреждания	2	0,5	2	0,5	2	0,4	3	0,45	3	0,45	2,3	НР
Доставка на храна, поддръжане и хигиенизиране на жилището, предоставяне на битови, административни и социални услуги на възрастни и лица в неравностойно положение	2	0,5	2	0,5	1	0,2	1	0,15	1	0,15	1,5	НР
Изготвяне на културния календар на СО и организации на официалните събития, включени в него, както и координация на дейността на общинските културни институти и галерия	2	0,5	2	0,5	1	0,2	1	0,15	1	0,15	1,5	НР
Организиране и провеждане на спортни мероприятия сред всички възрастови групи на територията на гр.София	2	0,5	2	0,5	1	0,2	1	0,15	3	0,45	1,8	СР
Организиране и планиране на средства на нормалното функциониране на училищата и детските градини на територията на гр.София	2	0,5	2	0,5	1	0,2	2	0,3	1	0,15	1,65	СР
Реконструкция, реставрация и консервация на природни и културно-исторически паметници на територията на Столична община и популяризиране историята на града	2	0,5	2	0,5	1	0,2	3	0,45	1	0,15	1,8	СР
Популяризиране на гр.София, като привлекателна туристическа дестинация	2	0,5	2	0,5	1	0,2	1	0,15	1	0,15	1,5	НР
Стопанисване, управление и поддръжане на пробивните паркове на територията на СО	2	0,5	2	0,5	1	0,2	1	0,15	1	0,15	1,5	НР
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	2	0,5	2	0,5	2	0,4	1	0,15	2	0,3	1,85	СР
Създаване на спектакли и представяне пред пробива продукцията на общинските театри	2	0,5	2	0,5	1	0,2	3	0,45	2	0,3	1,95	СР

Изготвяне на териториално-устройствен план и подробици устройствени планове за поставяне на цели на общината в областта на благоустройството	2	0.5	2	0.5	1	0.2	1	0.15	3	0.45	1.8	СР
Одобряване на техническите проекти за издаване на разрешение за строеж на всички обществени, общински, държавни и частни обекти	2	0.5	2	0.5	1	0.2	2	0.3	3	0.45	1.95	СР
Контролиране законността на изграждащите се и завършени строителни обекти, както и на разполагането на преместваемите съоръжения и рекламни елементи на територията на СО	2	0.5	2	0.5	3	0.6	1	0.15	1	0.15	1.9	СР
Поддържане в актуален вид на кадастралния план	2	0.5	2	0.5	1	0.2	3	0.45	3	0.45	2.1	БР
Комплексно проучване и осъществяване на проектна дейност, свързана с инфраструктурата на гр.София	2	0.5	2	0.5	2	0.4	3	0.45	2	0.3	2.15	БР
Извършване на специализирани проучвания и изготвяне на проекти, свързани с устройственото развитие на СО и гр.София	2	0.5	2	0.5	2	0.4	1	0.15	2	0.3	1.85	СР
Предоставяне на специализирана извънболнична медицинска помощ	2	0.5	1	0.25	3	0.6	3	0.45	3	0.45	2.25	БР
Предоставяне на медицински услуги на населението от лечебните заведения за болнична помощ	2	0.5	1	0.25	3	0.6	3	0.45	3	0.45	2.25	БР
Организация на транспортната дейност и предоставяне на транспортни услуги на населението на територията на СО /от авто- и електротранспорт/	3	0.75	2	0.5	3	0.6	3	0.45	3	0.45	2.75	БР
Инвеститорска дейност и експлоатация на метрополитена в гр.София	2	0.5	2	0.5	3	0.6	3	0.45	1	0.15	2.2	БР
Стопанисване, поддържане и отдаване под наем на собствени и предоставени за стопанисване и управление обекти /извици и помещения/, терени и маси за сергийна търговия, всички разположени на територията на СО	2	0.5	2	0.5	3	0.6	3	0.45	3	0.45	2.5	БР

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,	2	0.5	2	0.5	3	0.6	3	0.45	1	0.15	2.2	BP
Стопанисване, управление и изграждане на движими и недвижими имоти и съоръжения на територията на град София	3	0.75	2	0.5	2	0.4	3	0.45	1	0.15	2.25	BP
Стопанисване, управление и изграждане на движими и недвижими имоти и съоръжения за почивка и развлечения, отдаване под наем на недвижими имоти, младежки отпуски и туризъм, обществено хранене, хотелиерство, инвестиционни проучвания, експертизи, участие в общински инвестиционни проекти за почивка и развлечения	3	0.75	2	0.5	3	0.6	3	0.45	1	0.15	2.45	BP
Изграждане, поддържане и експлоатация на топлопреносната мрежа в София.	2	0.5	2	0.5	3	0.6	3	0.45	1	0.15	2.3	BP
Озеленяване и поддържане на зелени площи, парковете, обществени и частни терени в столицата и страната	3	0.75	2	0.5	3	0.6	3	0.45	1	0.15	2.45	BP
Поддържане, експлоатация, основен ремонт и реконструкции на водопроводни и канализационни системи за индивидуално и групово ползване, инженерингова дейност в областта на поддържането и експлоатация на водоснабдителни и канализационни съоръжения	2	0.5	2	0.5	3	0.6	3	0.45	1	0.15	2.2	BP
Обеспечаване на работа на лица с намалена трудоспособност, провеждане на комплексна реабилитационна дейност и извършване на специализирано транспортно обслужване на труднотолюбими лица	3	0.75	2	0.5	2	0.4	3	0.45	2	0.3	2.4	BP

Физическа и техническа охрана на физически и юридически лица и тяхното имущество, стопанисване и управление на недвижими имоти	2	0.5	2	0.5	3	0.6	3	0.45	1	0.15	2.2	ВР
Извършване на независим строителен надзор и технически контрол в проектирането и строителството, изготвяне на оценки, консултантски услуги и експертизи	2	0.5	2	0.5	2	0.4	3	0.45	1	0.15	2	СР
Сметосъбиране и улично почистване, събиране, извозване на твърди битови отпадъци /ТВО/, изграждане и експлоатация на дена и инсталации за депониране и преработка на твърди битови отпадъци	3	0.75	2	0.5	3	0.6	3	0.45	1	0.15	2.45	ВР
Изграждане, поддържане и управление на Информационната система на кадастралните /ИСК/, регулационните и застроителните планове на територията на Столична община	3	0.75	2	0.5	3	0.6	3	0.45	1	0.15	2.45	ВР

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

**ТАБЛИЦА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОДИТНИТЕ АНГАЖИМЕНТИ ЗА ПЕРИОДА 2012 г. - 2014 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 - 2011	Приоритизиране	Рисков индекс - 2012	Приоритизиране	Брой ангажменти за 2012 г. стратегия	ЧовекООДни дни съгласно стратегията	Общо за годината	Брой ангажменти за 2013 г. стратегия	ЧовекООДни дни съгласно стратегията	Общо за годината	Брой ангажменти за 2014 г. стратегия	ЧовекООДни дни съгласно стратегията	Общо за годината
1.	Организация на транспортната дейност и предоставяне на транспортни услуги на населението на територията на СО /от авто- и електротранспорт/	2,75	ВР	2,75	ВР	1	70	70	1	70	70	1	70	70
2.	Защита на населението на Столична община при бедствия и аварии, както и провеждане на превантивни мероприятия, свързани с отбранително-мобилизационната подготовка.	2,50	ВР	1,95	СР	1	50	50	-	-	-	-	-	-
3.	Стопанисване, поддържане и отдаване под наем на собствени и предоставени за стопанисване и управление обекти /навиции и помещении/, терени и маси за сергийна, търговия, всички разположени на територията на СО	2,50	ВР	2,50	ВР	1	46	46	1	46	46	1	46	46
4.	Управление на човешките ресурси	2,30	ВР	2,00	СР	1	60	60	-	-	-	-	-	-

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приложение към Решение № 22 по Протокол № 4/08.12.2011 г.

Л.35 от вс.Л.43

5.	Отдаване под наем на общинската собственост, в т.ч. публична и частна - жилищни и нежилищни имоти	2,30	BP	2,30	BP	2	120	120	2	120	120	2	120	120
6.	Предоставяне на специализирана извънболнична медицинска помощ	2,25	BP	2,25	BP	1	50	50	1	50	50	1	50	50
7.	Предоставяне на медицински услуги на населението от лечебните заведения за болнична помощ	2,25	BP	2,25	BP	1	46	46	1	46	46	1	46	46
8.	Контролиране спазването от страна на всички юридически и физически лица на територията на СО на нормативните актове на СОС, на законите и подзаконовите нормативни актове, както и на договори, по които страна е СО /по възлагане от Кмета на СО или от СОС/.	2,20	BP	2,20	BP	1	50	50	1	50	50	1	50	50
9.	Провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки и концесии	2,20	BP	2,00	CP	1	60	60	-	-	-	-	-	-
10.	Организационно обслужване дейността на СОС и процесуалното му представителство пред съответните съдебни инстанции	2,20	BP	2,20	BP	1	46	46	1	46	46	1	46	46
11.	Съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на СО и структурите към нея	2,20	BP	2,20	BP	1	60	60	1	60	60	1	60	60
12.	Разходване на финансовите средства по проекти, финансирани от ЕС	2,20	BP	2,20	BP	1	80	80	1	80	80	1	80	80
13.	Управление, стопанисване и инвестиционен контрол на зелената система на територията на гр. София	2,20	BP	1,90	CP	-	-	-	1	50	50	-	-	-
14.	Инвеститорска дейност и експлоатация на метрополитена в гр. София	2,20	BP	2,20	BP	1	46	46	1	46	46	1	46	46
15.	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	2,20	BP	2,20	BP	1	80	80	1	80	80	1	80	80

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение към Решение № 22 по Протокол № 4/08.12.2011 г.

Л.36 от вс.Л.43

16.	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	2,20	BP	2,20	BP	1	46	46	1	46	46	46
17.	Физическа и техническа охрана на физически и юридически лица и тяхното имущество, стопанисване и управление на недвижими имоти	2,20	BP	2,20	BP	1	46	46	1	46	46	46
18.	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	2,15	BP	1,85	CP	-	-	1	40	40	-	-
19.	Комплексно проучване и осъществяване на проектна дейност, свързана с инфраструктурата на гр. София	2,15	BP	2,15	BP	1	46	46	1	46	46	46
20.	Регистриране и отчитане на получените средства от дарения и начина на тяхното разходване	2,10	BP	1,95	CP	1	60	60	-	-	-	-
21.	Предоставяне на медицински услуги в училищата и детските заведения на територията на СО	2,10	BP	2,10	BP	1	50	50	1	50	50	50
22.	Поддържане в актуален вид на кадастралния план	2,10	BP	2,10	BP	1	50	50	1	50	50	50
23.	Осъществяване на сделки по придобиване и разпореждане с общинско имущество	2,05	BP	2,05	BP	1	50	50	1	50	50	50
24.	Съгласуване вътрешните актове на СО, участие в изготвянето на проекти за нормативни актове и процесуално представителство на СО	2,00	CP	1,70	CP	-	-	-	-	-	1	46
25.	Дейности по контрол и третиране на безстопанствените кучета и настеляването им в изолатор	2,00	CP	1,70	CP	-	-	-	-	-	1	46

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение към Решение № 22 по Протокол № 4/08.12.2011 г.

Л.37 от вс.Л.43

26.	Предоставяне на социални услуги на лица и семейства в неравносигурно социално положение и интервенция на хората с увреждания	2,00	СР	2,30	ВР	1	70	70	1	70	70	-	-
27.	Извършване на независим строителен надзор и технически контрол в проектирането и строителството, изготвяне на оценки, консултантски услуги и експертни	2,00	СР	2,00	СР	1	50	50	-	-	-	-	-
28.	Извършване на проверки и инспекции на дейността на общинската и районните администрации, вкл. общинските предприятия и търговските дружества с общинско участие	1,95	СР	1,95	СР	1	40	40	-	-	-	-	-
29.	Подготовка, реализиране и контрол на процеса на преобразуване и приватизация на общинските предприятия и техни обособени части	1,95	СР	2,20	ВР	1	60	60	1	60	60	1	60
30.	Актуване на имоти - общинска собственост и заведяването им по счетоводните регистри и баланса на СО	1,95	СР	1,80	СР	-	-	-	1	50	50	-	-
31.	Извършване на инвентаризации и осчетоводяване на резултатите от тях	1,95	СР	1,95	СР	1	50	50	-	-	-	-	-
32.	Командироване на служителите от СО в страната и чужбина и отчитане на извършените разходи за командировки	1,95	СР	1,80	СР	-	-	-	1	60	60	-	-
33.	Администриране на местни такси и реализиране на приходи от услуги по НОАМПУПСО	1,95	СР	1,95	СР	1	60	60	-	-	-	-	-
34.	Стопанисване, управление и контрол на земеделските земи от общинския поземлен фонд, както и на горите и земите от общинския горски фонд	1,95	СР	1,95	СР	1	50	50	-	-	-	-	-
35.	Организиране и провеждане на спортни мероприятия сред всички	1,95	СР	1,80	СР	-	-	-	1	50	50	-	-

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение към Решение № 22 по Протокол № 4/08.12.2011 г.
л.38 от

[illegible]

л.39 от вс.л.43

כ

л.40 от вс.л.43

7

60.	Финансирание и отчитане на разходите на средствата, предоставени от СОПФ	1,80	CP	1,80	CP	-	-	-	-	-	-	-	-	1	40	40
61.	Насърчаване развитието на малките и средните предприятия на територията на СО	1,80	CP	1,80	CP	-	-	-	-	-	-	-	-	1	40	40
62.	Предоставяне на терени, публична общинска собственост за поставяне на РИЕ	1,80	CP	2,05	BP	1	50	50	1	50	50	50	1	50	50	50
63.	Разпоредяване с оборотния фонд на Столична община	1,80	CP	1,80	CP	-	-	-	-	-	-	-	-	1	35	35
64.	Организиране безопасността на движението на територията на СО	1,80	CP	1,80	CP	-	-	-	-	-	-	-	-	1	35	35
65.	Управление на повърхностните водни обекти на територията на гр. София	1,80	CP	1,80	CP	-	-	-	-	-	-	-	-	1	35	35
66.	Предоставяне на услуги от комплекси за детско хранене, детски ясли и детските кухни	1,80	CP	1,65	CP	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	50
67.	Реконструкция, реставрация и консервация на природни и културно-исторически паметници на територията на Столична община и популяризиране историята на града	1,80	CP	1,80	CP	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	50
68.	Обезпечаване международната, публичната и протоколна дейност на Кмета на СО	1,75	CP	1,75	CP	-	-	-	-	-	-	-	-	1	35	35
69.	Регулиране и контролиране търговската дейност на територията на Столична община	1,75	CP	1,75	CP	-	-	-	-	-	-	-	-	1	40	40
70.	Изпълнение на дейности по управление на общинските земеделски земи и гори на територията на СО	1,75	CP	1,75	CP	-	-	-	-	-	-	-	-	1	40	40
71.	Стопанисване, управление и изграждане движими и недвижими спортни имоти и съоръжения на територията на град София	1,75	CP	2,25	BP	1	55	55	1	55	55	55	1	55	55	55
72.	Организиране и координиране разработването на проекти за кандидатстване по програми на ЕС,	1,70	CP	1,70	CP	-	-	-	-	-	-	-	-	1	45	45

л.42 от вс.л.43

9

СТ О Л И Ч Е Н О С Т И Н С К И С Ъ В Е													
Приложение към Решение № 22 по Протокол № 4/08.12.20													
предоставяне на битови, административни и социални услуги на възрастни и лица в неравностойно положение	1,50	НР	1,50	НР	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82. Популяризиране на гр. София, като привлекателна туристическа дестинация	1,50	НР	1,50	НР	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83. Стопанисване, управление и поддържане на гробищните паркове на територията на СО	1,50	НР	1,50	НР	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84. Провеждане на търгове за разпореждане с общинска собственост	1,25	НР	1,25	НР	-	-	-	1	35	35	-	-	-
85. Извършване на граждански обреди - сватба, именуване на новородени и свързаните с тях услуги от административно - правен характер	1,15	НР	1,15	НР	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общо ангажменти, съгласно оценка на риска и одитната стратегия					38	2 088	2 088	49	2 517	2 517	48	2 379	2 379
Проследяване на препоръки					1	190	190	1	245	245	1	240	240
Консултантски ангажменти						20	20		20	20		20	20
Друг вид одиторска работа						141	141		141	141		141	141
Разследване на измами					-	2 439	2 439	-	2 923	2 923	-	2 780	2 780
Общо дни за дейността по вътрешен одит за ДВО					2012 г.			2013 г.			2014 г.		
ЕФРВ за един одитор					210			210			210		
Необходим брой одитори					12			14			13		
Въсти щатни бройки					6			6			6		
Попълнителни одитори					6			8			7		

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/АНДРЕЙ ИВАНОВ