



# СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ОВЧА КУПЕЛ"

София - 1618, бул. "Цар Борис III" № 136 В  
централа 955 - 44 - 62; тел. 955 44 68

## СО-район "Овча купел"

Деловодство тел. 9554462/237 или 238

Изм. № РОК17-УЗ21-82-[7]

Регистриран на 24.11.2017

..... 2017 г.



### Столична община

Входящ №

СОА17-ГР94-5400-[7]

Регистриран на 28.11.2017

За проверка: <https://sofia.bg/registry-report>



## КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ



### за извършена проверка

На 07.11.2017 на основание Заповед № РОК17-РД09-310/06.11.2017г. на Кмета на район „Овча купел“ комисия в състав:

**Председател** - Мариана Парнева - Гл. експерт „Образование и култура“

#### Членове

Диана Стефанова - Гл. счетоводител филиал „Образование“;

Кирил Чакъров - Гл. юрисконсулт в СО район „Овча купел“;

извърши проверка в ДГ № 164 „Зорница“, адрес гр. София, район „Овча купел“, ул. „Мечево усое“ № 6, свързана с приема на деца в детската градина, за учебната 2017-2018г., във връзка с писмо изх. рег. № СОА17 – ВК08-14910/07.11.2017 г. на доц. д-р Тодор Чобанов заместник-кмет на Столична община.

#### Хронология на проверката.

При посещението в детското заведение директора **Мариана Иванова** отсъства поради командировка. Главният учител на ДГ № 164 г-жа **Цветана Георгиева** е определена да замества директора, съгласно Заповед № 77 от 25.10.2017г.

Представената заповед касае периода 08.11.2017г.- 10.11.2017г. вкл., като на дата 07.11.2017 г. няма законово определен заместник на директора на детската градина.

Комисията изиска и иззе копия от дневниците на групите - 8 броя, за да се запознае със списъците на деца приети в ДГ.

Дневникът на яслената група не е попълнен с имената на децата и техните данни, но в страниците на дневника за посещение на децата за месеците септември и октомври има поименно попълнен състав.

Проверката не може да бъде продължена, поради липсата на достъп до документи, данни от система „НЕИСПУО“, които се намират в кабинета на директора, администрацията на ДГ не разполага с достъп до същия.

На 10.11.2017г. на основание Заповед № РОК17-РД09-314/09.11.2017г. на Кмета на район „Овча купел“ комисия в същия състав извърши повторна проверка в ДГ № 164 „Зорница“, адрес гр. София, район „Овча купел“, ул. „Мечево усое“ № 6.

При посещение на комисията в детското заведение присъства директора на ДГ № 164 г-жа Мариана Иванова

Бяха иззети следните документи:

1. Списъците на децата по групи – 8 броя за учебната 2017/2018 година подадени към Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование „НЕИСПУ“.

2. Заповед № 337/04.09.2017г. на Директора на ДГ за сформирание на комисия за прием на деца по чл. 7, ал. 5 от Наредба за прием на деца в общинските детски градини на територията на Столична община „Наредбата“.

3. Протокол № 1/08.09.2017г. от работата на комисия назначена със Заповед № 337/04.09.2017г. на Директора на ДГ, с приложен списък на приетите деца по реда на чл. 7, ал. 5 от Наредбата.

4. Вътрешни правила утвърдени от директора на ДГ за прием по реда на чл. 7, ал. 5 от Наредбата.

5. Извадка от информационната система за събиране на такси в ДГ

6. Допълнително бе представен списък на децата записани в дневника на яслената група, който липсваше при посещението на комисията на 07.11.2017 г.

След изземване на описаните документи комисията напусна сградата на ДГ.

На дата 13.11.2017г. назначената комисия посети отново ДГ и в присъствието на директора иззе медицинските документи удостоверяващи здравословното състояние на децата приети по реда на чл. 7, ал. 5 от Наредбата.

Комисията продължи работа, като пристъпи към проверка на иззетите документи.

На 16.11.2017г. председателят на комисията г-жа Мариана Парнева, посети Дирекция „Образование“ при СО, като в присъствието на представители на Дирекцията сравни данните от иззетите документи, по приема на децата в ДГ, с базата данни съдържаща се в Информационната система за обслужване на детските заведения на Столична община „ИСОДЗ“.

### **След извършване цялостен анализ на събраната информация Комисията направи следните констатации:**

#### **За яслена група**

Децата по списък в дневника и по списък извадка от „НЕИСПУ“ са 31 на брой.

За четири от децата записани по дневник и в списъка по „НЕИСПУ“, **липсват кандидатури** в системата „ИСОДЗ“ за прием в **детската градина**.

Детето Виктория Маринов е записано в дневниците, съответно на „яслена група“ и „I-6 група“. В списъка по „НЕИСПУ“ е отбелязано в „яслена група“.

От списъка за прием в яслената група по реда чл.7 ал. 5 от „Наредбата“ е видно, че децата са 11 на брой.

На лице са данни за дете, което не е записано в дневника на яслената група, не посещава ДГ, същото фигурира в списъка по „НЕИСПУ“ и е отразено с кандидатура в „ИСОДЗ“.

#### **За I А група „Калинка“**

Децата по списък в дневника и по списък извадка от „НЕИСПУ“ са 32 на брой.

За четири от децата записани по дневник и в списъка по „НЕИСПУО“, **липсват кандидатури** в системата „ИСОДЗ“ за прием в **детската градина**.

Едно дете е класирано в системата „ИСОДЗ“ на 11.11.2017 г., но фигурира в дневника на групата, още към дата 07.11.2017г. Данните за това дете са отразени в списъка по „НЕИСПУО“ към дата 03.10.2017г.

#### **За I Б група „Слънчо“**

Децата по списък в дневника и по списък извадка от „НЕИСПУО“ са 30 на брой.

За пет от децата записани по дневник и в списъка по „НЕИСПУО“, **липсват кандидатури** в системата „ИСОДЗ“ за прием в **детската градина**.

Други две деца са класирани в системата „ИСОДЗ“ съответно на дата 24.10.2017 г. и на 01.11.2017 г., а фигурират в списъка по „НЕИСПУО“ към дата 03.10.2017 г. Същите деца не са записани в дневника на групата.

#### **За II група**

Децата по списък в дневника и по списък извадка от „НЕИСПУО“ са 36 на брой.

За две от децата записани по дневник и в списъка по „НЕИСПУО“, **липсват кандидатури** в системата „ИСОДЗ“ за прием в **детската градина**.

Други две деца не са записани в дневника на групата, нямат кандидатури в системата „ИСОДЗ“, но фигурират в списъка по „НЕИСПУО“ към 03.10.2017 г.

Трето дете със СОП е записано в списъка по „НЕИСПУО“ към 05.10.2017г. и е с налична кандидатура в системата „ИСОДЗ“, но за него липсват данни в дневника на групата.

#### **За III А ПГ група**

Децата по списък в дневника и по списък извадка от „НЕИСПУО“ са 36 на брой.

За две от децата записани по дневник и в списъка по „НЕИСПУО“, **липсват кандидатури** в системата „ИСОДЗ“ за прием в **детската градина**.

Други две деца липсват в дневника на групата, а са записани в списъка по „НЕИСПУО“.

#### **За III Б ПГ група**

Децата по списък в дневника и по списък извадка от „НЕИСПУО“ са 36 на брой.

За три от децата записани по дневник и в списъка по „НЕИСПУО“, **липсват кандидатури** в системата „ИСОДЗ“ за прием в **детската градина**.

Други две деца са отразени в списъка по „НЕИСПУО“ и в системата „ИСОДЗ“, но липсват в списъчния състав на дневника на групата.

### **За IV А ПГ група**

Децата по списък в дневника и по списък извадка от „НЕИСПУО“ са 32 на брой.

За три от децата записани по дневник и в списъка по „НЕИСПУО“, **липсват кандидатури** в системата „ИСОДЗ“ за прием в **детската градина**.

Едно дете е записано в дневника на групата, но липсва в списъка по „НЕИСПУО“. Същото е отразено в системата „ИСОДЗ“ от месец 10.2016г.

Друго дете фигурира в дневника на групата и в списъка по „НЕИСПУО“, но за него **няма въобще** профил в системата „ИСОДЗ“.

### **За IV Б ПГ група**

Децата по списък в дневника и по списък извадка от „НЕИСПУО“ са 32 на брой.

Дете, което **е отписано** от системата „ИСОДЗ“ и за него липсват данни в списъка по „НЕИСПУО“ е записано в дневника на групата.

Друго дете е записано в дневника и в списъка по „НЕИСПУО“, но за него **липсват кандидатури** в системата „ИСОДЗ“ за прием в **детската градина**.

Трето дете не фигурира в дневника на групата, както и в списъка по „НЕИСПУО“, няма и кандидатура в системата „ИСОДЗ“ за прием в детската градина, **но е записано** в програмата за събиране на такси за посещение на децата в групата от родителите.

### **Заклучение**

При обобщение на данните от извършената проверка за осемте групи на Детска градина № 164 се установи следното:

**1-во.** Двадесет и четири от децата не са кандидатствали за прием в ДГ, за същите **липсват** кандидатури в системата „ИСОДЗ“, същевременно децата фигурират в списъка по „НЕИСПУО“ и в дневниците на съответните групи.

**2-ро.** Приетите по чл.7 ал. 5 от „Наредбата“ на СО деца надвишават определения максимален брой от 10 деца за група. В яслената група приетите по чл. 7, ал. 5 от „Наредбата“ деца са **11 на брой**.

**3-то.** В IV А ПГ група е записано дете, което въобще **няма профил в системата „ИСОДЗ“**.

**4-то.** Съществуват пропуски при попълване и воденето на дневниците в ДГ.

**5-то.** Налице е несъответствие между списъците с децата съгласно дневниците за съответните групи и децата фигуриращи в списъка по „НЕИСПУО“.

**6-то.** Констатирано е съществено разминаване **между датите** на класиране на някои от децата в системата „ИСОДЗ“, **и датите** на отразяването им в списъка по „НЕИСПУО“ и в дневника на съответната група.

**7-мо.** В програмата за събиране на такси за посещение в ДГ е **включено дете**, което **не фигурира** в дневника на групата, както и в списъка по „НЕИСПУО“, няма и кандидатура в системата „ИСОДЗ“.

### Нарушения

Не е спазвана разпоредбата на чл. 261, ал. 1 от ЗПУО.

Същото нарушение е констатирано и с протокол СОА17-ГР94-5400/2/03.10.2017г. за извършена проверка във връзка с постъпил сигнал СОА17-ГР94-5400/18.08.2017г.

Ограничаване достъпа до кабинета на директора при отсъствието ѝ, прави невъзможно нормалното функциониране на ДГ.

Същия пропуск е констатиран и с протокол СОА17-ГР94-5400/2/03.10.2017г. за извършена проверка във връзка с постъпил сигнал СОА17-ГР94-5400/18.08.2017г.

Нарушени са разпоредбите на чл. 6, ал. 1 и ал. 2, във вр. с чл. 7, ал. 2 Наредба за прием на деца в общинските детски градини на територията на Столична община;

Нарушена е и разпоредбата на чл. 7, ал. 5 от Наредба за прием на деца в общинските детски градини на територията на Столична община;

Нарушени са и разпоредбите на чл. 13, ал. 1 и ал. 2, т. 2, чл. 17, чл. 19 и чл. 20 от Наредба № 8 от 11.08.2016г за информацията и документите за системата на предучилищното и училищно образование.

### ИЗГОТВИЛИ ПРОТОКОЛ

1 ..... 

/ Мариана Парнева /

2..... 

/Диана Стефанова /

3..... 

/Кирил Чакъров/

*Подписвам с особено мнение - ще пререгавам  
своите доводи в писмен вид по колкото е възможно  
те пропуски.*

Директор:



*M. Ivanova*