

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

УТВЪРЖДАВАМ,
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/



АНЕКС към СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН

За дейността на Дирекция „Вътрешен одит“

в СТОЛИЧНА ОБЩИНА
за периода 2014 - 2016 година

м. декември 2015 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 2014 – 2016 год., стратегическият план се преразглежда и актуализира ежегодно, в резултат на извършена годишна оценка на риска.

През 2015 год., с Решение №201 по Протокол №80/23.04.2015 год. на СОС, е приета частична промяна на структурата и общата численост на персонала на Столичната общинска администрация, а именно: дирекция „Приходи и администриране на местни данъци и такси“ към направление „Финанси и стопанска дейност“ се разделя на две функционално обособени дирекции с наименования:

1. Дирекция „Общински приходи“, с отдели „Методология“, отдел „Информационно обезпечаване“ и 22 отдела - общински приходи;
2. Дирекция „Ревизии и събиране на вземания“ с отдел „Събиране на вземания“ и отдел „Ревизионен контрол“.

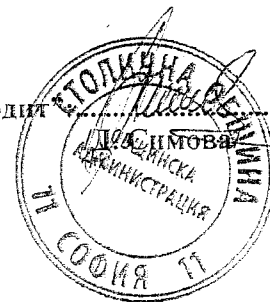
Във връзка с гореизложеното е извършен преглед на действащите нормативни и вътрешни за СО актове, регламентиращи дейността на администрацията, на разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен по бюджета на СО и на търговските дружества със 100% общинско участие в капитала, с оглед на което се актуализират Приложения от № 1 до № 5 вкл., както и от № 7 до № 10 вкл. от Стратегическия план.

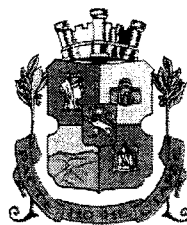
Вземайки предвид извършените одитни ангажменти и предприетите от ръководителите на одитираните структури действия за изпълнението на препоръките за подобряване на дейността, беше извършена нова годишна оценка на риска за единиците от одитната вселена.

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 ангажменти за периода 2016 г. – 2018 г., съгласно одитната стратегия и за определяне на необходимите човекодни, в която са отразени направените промени и преоценката на риска. /Приложение № 13/.

Директор на дирекция „Вътрешен одит“





СТОЛИЧНА ОБЩИНА

УТВЪРЖДАВАМ,

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/



ГОДИШЕН ПЛАН

За дейността на *Дирекция „Вътрешен одит“*

в СТОЛИЧНА ОБЩИНА
за 2016 година

м. декември 2015 г.
гр. София

I. ВЪВЕДЕНИЕ

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

Одитните ангажименти за 2016 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 2016 г. следните одитни ангажименти:

Стратегическа цел	Дейности за постигането на целта	Ангажименти
1. Предоставянето на независима и обективна оценка за адекватността, ефективността и ефикасността на системите за финансово управление и контрол в СО с оглед подобряване дейността на общинската администрация, администрациите на разпоредителите от по-ниска степен по бюджета на СО и на търговските дружества със 100% общинско участие в капитала.	1. Оценка и докладване на системата за възлагане на обществени поръчки и изпълнение на сключените договори;	OAY №1601 OAY №1602 OAY №1603 OAY №1604
	2. Оценка и докладване на дейността по отдаване под наем на публична общинска собственост;	OAY №1605
	3. Оценка и докладване на дейността по контролиране опазването на общественния ред на територията на Столична община; защита на населението на общината при бедствия и аварии, както и провеждане на превантивни мероприятия, свързани с отбранително-мобилизационната подготовка;	OAY №1606
	4. Оценка и докладване на дейността по съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на СО и структурите към нея;	OAY №1607

5. Оценка и докладване на дейността по контрол и третиране на безстопанствените кучета и настаняването им в изолатор;	ОАУ №1608
6. Оценка и докладване на дейността по предоставяне на медицински услуги в училищата и детските заведения на територията на СО;	ОАУ №1609
7. Оценка и докладване на дейността по провеждане на търгове за разпореждане с общинска собственост;	ОАУ №1610
8. Оценка и докладване на дейността по популяризиране на гр. София, като привлекателна туристическа дестинация;	ОАУ №1611
9. Оценка и докладване на дейностите по извършване ревизии на граждани и ЮЛ за установяване на задължения за местни данъци и ТБО; проверка на работата на районните отдели от дирекция „Общински приходи“ при постъпили жалби на граждани и фирми; осъществяване на действия по обезпечаване и принудително изпълнение на публичните вземания;	ОАУ №1612
10. Оценка и докладване на дейността по поддържане на работните помещения на Столична общинска администрация;	ОАУ №1613
11. Оценка и докладване на дейностите по осигуряване на средства за предоставяне на медицински услуги на населението от общинските лечебни заведения и контрол върху тяхното разходване;	ОАУ №1614
12. Оценка и докладване на	

	дейността по изготвяне на културния календар на СО и организация на официалните събития, включени в него, както и координация на дейността на общинските културни институти и галерии; 13. Проследяване изпълнението на препоръките по одитни доклади.	ОАУ №1615 ОАУ №1616
2. Подпомагане на СО при определяне на ясни стратегически цели	Одитни ангажменти за консултиране ще се извършват по инициатива на Кмета на СО и допълнително ще се включат в годишния план.	
3. Подобряване дейността и процеса по управление на риска в СО чрез предоставяне на точни, независими и обективни консултации и препоръки с цел повишаване разбирането на ръководството за вътрешния одит, контрола и управлението на риска в СО.	Одитни ангажменти за консултиране ще се извършват по инициатива на Кмета на СО и допълнително ще се включат в годишния план.	
4. Осигуряване на необходимите професионални знания и умения на персонала чрез поддържане на оптимален брой квалифицирани вътрешни одитори за изпълнение на конкретните одитни ангажменти.	Повишаване на професионалните знания и умения на вътрешните одитори чрез обучения, семинари и индивидуална подготовка.	

III. ОДИТНИ АНГАЖИМЕНТИ

3.1. Неизпълнени ангажменти от предходната година

Всички заложи в годишния план за 2015 година одитни ангажменти са изпълнени.

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

Вътрешният одит не предвижда извършване на одитен ангажмент в отдел „Контрол на външни финансови източници“ към Направление „Финанси и стопанска дейност“, тъй като същият е създаден през 2013 год. и към момента на изготвяне на годишния план е в процес на изграждане.

3.3. Видове одитни ангажменти

Рисков индекс	Вид на ангажмента	Структура	Цел на ангажмента	Обхват на ангажмента	Период
2,30	ОАУ №1601	Дирекция „Обществени поръчки и концесии”; НАГ	Оценка за съответствие на системата за възлагане на обществени поръчки и изпълнение на сключените договори през 2015 г. с изискванията на нормативните актове и вътрешните регламенти.	Вътрешни правила и регламенти, касаещи дейността; заповеди, покани, документация, протоколи, сключени договори (приемателно-предавателни протоколи, протоколи-образец 19 и сметки 22, фактури и плащанията по тях и други документи, относими към дейността/ във връзка с проведените през 2015 г. процедури.	Януари - май
2,30	ОАУ №1602	Район „Красно село”, район „Банкя” и район „Сердика”	Оценка за съответствие на системата за възлагане на обществени поръчки и изпълнение на сключените договори през 2015 г. с изискванията на нормативните актове и вътрешните регламенти.	Вътрешни правила и регламенти, касаещи дейността; заповеди, покани, документация, протоколи, сключени договори (приемателно-предавателни протоколи, протоколи-образец 19 и сметки 22, фактури и плащанията по тях и други документи, относими към дейността/ във връзка с проведените през 2015 г. процедури.	Януари - май
2,30	ОАУ №1603	144 СОУ „Народни будители” – район „Младост”; 17 СОУ „Дамян Груев” – район „Красна поляна” и 51 СОУ „Елисавета Багряна” – район „Красно село”.	Оценка за съответствие на системата за възлагане на обществени поръчки и изпълнение на сключените договори през 2015 г. с изискванията на нормативните актове и вътрешните регламенти.	Вътрешни правила и регламенти, касаещи дейността; заповеди, покани, документация, протоколи, сключени договори (приемателно-предавателни протоколи, протоколи-образец 19 и сметки 22, фактури и плащанията по тях и други документи, относими към дейността/ във връзка с проведените през 2015 г. процедури.	Януари - април

2,30	ОАУ №1604	ОДЗ №33 „Сребърни звънчета” – район „Овча купел”; ОДЗ №91 „Слънчев кът” – район „Подуяне” и ОДЗ №48 „Братя Грим” – район „Сердика”	Оценка за съответствие на системата за възлагане на обществени поръчки и изпълнение на сключените договори през 2015 г. с изискванията на нормативните актове и вътрешните регламенти.	Вътрешни правила и регламенти, касаещи дейността; заповеди, покани, документация, протоколи, сключени договори (приемателно-предавателни протоколи, протоколи-образец 19 и сметки 22, фактури и плащанията по тях и други документи, относими към дейността/ във връзка с проведените през 2015 г. процедури.	Януари - април
2,30	ОАУ №1605	Дирекция „ОПК” – СО; район „Триадица”, район „Средец”, район „Витоша” и район „Слатина”	Оценка за съответствие на дейността по отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост през 2015 г. с изискванията на нормативните и вътрешните актове.	Вътрешни правила и регламенти, касаещи дейността, документацията /в т.ч. решения на СОС; заповеди на Кмета на СО и на кмета на района; конкурсни документации; протоколи; договори; документи за платени наеми и др./ във връзка с проведените през 2015 г. конкурси.	Януари – май
2,30	ОАУ №1606	Дирекция „Сигурност” – СО	Оценка за съответствие на дейността по контролиране опазването на обществения ред на територията на СО; защита на населението на общината при бедствия и аварии, както и провеждане на превантивни мероприятия, свързани с отбранително-мобилизационната подготовка през 2015 г. с изискванията на нормативните и вътрешните актове.	Вътрешни правила и регламенти, касаещи дейността; документацията /в т.ч. уведомления до кмета на СО за провеждане събрания, митинги и манифестации, както и спортни, културни и други индивидуални и масови прояви на открити общински площи, дейността по видео-наблюдение на общински учебни и детски заведения; документацията във връзка с разходване на финансовите средства, отпуснати на ДС от бюджета на СО по изпълнение на	Януари – май

				конкретни дейности – договори, фактури във връзка с дейността, документация по обработка на сигнали, жалби; и др. относими документи/ във връзка с осъществяваната през 2015 г. дейност.	
2,50	ОАУ №1607	Район „Оборище”, район „Подуяне”, район „Илинден” и район „Младост”	Оценка за съответствие на дейността по съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на СО и структурите към нея през 2015 г. с изискванията на нормативните и вътрешните актове.	Вътрешни правила и регламенти, касаещи дейността; документацията /в т.ч. планове; определени лимити и извършените във връзка с тях разходи; разходни документи; отчети за касово изпълнение на бюджета и др./ във връзка с осъществяваната през 2015 г. дейност.	Май – септември
2,25	ОАУ №1608	ОП „Екоравновесие”	Оценка за съответствие на дейността по контрол и третиране на безстопанствените кучета и настаняването им в изолатор през 2015 г., с изискванията на нормативните и вътрешните актове.	Вътрешни правила и регламенти, касаещи дейността; документацията /в т.ч. планове за работа на екипите; постъпили сигнали; регистър на постъпилите сигнали; констативни протоколи за извършените проверки; дневник, съдържащ данни за обработените кучета; дневник за настанените в приюта кучета; договори във връзка с изпълнение на дейността и др./ във връзка с осъществяваната през 2015 г. дейност.	Април – юли
2,10	ОАУ №1609	Дирекция „Здравеопазване” – СО; учебни и детски заведения на територията на СО	Оценка за съответствие на дейността по предоставяне на медицински услуги в училищата и детските заведения на територията на СО през 2015 г. с изискванията на	Вътрешни правила и регламенти, касаещи дейността, документацията /в т.ч. документацията във връзка с	Май – септември

			нормативните актове и вътрешните регламенти.	финансирането на здравните кабинети в училищата и детските градини; документи от извършени проверки от служители в дирекция „Здравеопазване“; документацията, съхранявана в здравните кабинети, а именно: планове, журнали, здравно-профилактични карти, отчети и др./ във връзка с осъществяваната през 2015 г. дейност.	
2,00	ОАУ №1610	Дирекция „Обществени поръчки и концесии“ – СО	Оценка за съответствие на дейността по провеждане на търгове за разпореждане с общинска собственост през 2015 г. с изискванията на нормативните и вътрешните актове.	Вътрешни правила и регламенти, касаещи дейността, документацията /в т.ч. решения на СОС; заповеди на Кмета на СО; тържни документи; протоколи; договори; документи за платени цени на имотите и др./ във връзка с осъществяваната през 2015 г. дейност.	Април – юли
2,05	ОАУ №1611	ОП „Туризм“	Оценка за съответствие на дейността по популяризиране на гр. София като привлекателна туристическа дестинация през 2015 г. с изискванията на нормативните актове и вътрешните правила.	Вътрешни правила и регламенти, касаещи дейността, документацията /в т.ч. тази във връзка с: регистриране на намиращите се на територията на СО туристически обекти; извършване на проверки за спазване изискванията на разпоредбите на Закона за туризма; създаването и поддържането на Регистър на категоризираните туристически обекти и др./ във връзка с осъществяваната през 2015 г. дейност.	Май – септември
2,00	ОАУ №1612	Дирекция „Ревизии и	Оценка за съответствие на дейността по извършване	Вътрешни правила и регламенти,	Септември – ноември

		събиране на вземания” - СО	ревизии на граждани и ЮЛ за установяване на задължения за местни данъци и ТБО; проверка на работата на районните отдели от дирекция „Общински приходи“ при постъпили жалби на граждани и фирми; осъществяване на действия по обезпечаване и принудително изпълнение на публичните вземания през 2015 г. с изискванията на нормативните и вътрешните актове.	касаещи дейността, документацията /в т.ч. отговори на жалби, молби; становища за отсрочване или разсрочване на задължения; документацията във връзка с извършването на ревизии за местни данъци и/или такса битови отпадъци; с проверки на отделите от дирекция „Общински приходи“; документацията във връзка със събиране на вземанията от местни данъци и и др./ във връзка с осъществяваната през 2015 г. дейност.	
2,00	ОАУ №1613	Дирекция „Управление на административен сграден фонд” – СО	Оценка за съответствие на дейността по поддържане на работните помещения на Столична общинска администрация през 2015 г. с изискванията на нормативните и вътрешните актове.	Вътрешни правила и регламенти, касаещи дейността; документацията /в т.ч. изготвената такава във връзка с участие в приемателно – предавателни комисии; документацията във връзка с координиране, организирането и контролирането на поддръжката на ОВ, ВиК, ел. инсталации, асансьори, платформи за инвалиди; климатични и климатични системи. и др./ във връзка с осъществяваната през 2015 г. дейност.	Септември - ноември
2,00	ОАУ №1614	Дирекция „Здравеопазване” – СО	Оценка за съответствие на дейностите по осигуряване на средства за предоставяне на медицински услуги на населението от общинските лечебни заведения и контрол върху тяхното разходване през 2015 г. с изискванията на нормативните актове и вътрешните регламенти.	Вътрешни правила и регламенти, касаещи дейността; документацията /в т.ч. утвърденият бюджет на дирекцията за 2015 г. по лечебни заведения, сключените договори с лечебните заве-	Юни – септември

				дения през 2015 г.; отчети за извършените дейности от лечебните заведения, документи за извършени плащания, свързани с финансирането; документи от извършени проверки от служители и др./ във връзка с осъществяваната през 2015 г. дейност.	
2,00	ОАУ №1615	Дирекция „Култура” – СО	Оценка за съответствие на дейностите по изготвяне на културния календар на СО и организация на официалните събития, включени в него, както и координация на дейността на общинските културни институти и галерии през 2015 г. с изискванията на нормативните актове и вътрешните регламенти.	Вътрешни правила и регламенти, касаещи дейността; документацията /в т.ч апликационни форми, решения на експертни комисии, протоколи от заседания на комисиите, разходооправдателни документи планове и отчети за дейността на ОКИ, договори, и др./ във връзка с осъществяваната през 2015 г. дейност.	Септември - ноември
	ОАУ №1616		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:

No	Одитна единица	Рисков индекс	Приоритет	Планирани през годината	Одитни ангажименти №
A	Б	В	Г	Д	Е
1.	Контролиране разходването на финансовите средства по проекти и програми, финансирани от ЕС, както и отчитане на извършените разходи	2,70	ВР	-	-
2.	Съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на СО и структурите към нея	2,50	ВР	X	ОАУ №1607
3.	Провеждане на процедури за възлагане	2,30	ВР	X	ОАУ №1601;

	на обществени поръчки и за предоставяне на концесии				OAY №1602; OAY №1603; OAY №1604
4.	Отдаване под наем на общинска собственост, в т.ч. публична и частна - жилищни и нежилищни имоти, както и недвижими имоти и вещи на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала	2,30	BP	X	OAY №1605
5.	Дейности по контрол и третиране на безстопанствените кучета и настаняването им в изолатор	2,25	BP	X	OAY №1608
6.	Контролиране опазването на обществения ред на територията на Столична община; защита на населението на общината при бедствия и аварии, както и провеждане на превантивни мероприятия, свързани с отбранително-мобилизационната подготовка	2,25	BP	X	OAY №1606
7.	Организиране и ръководене на инвестиционния процес за обектите на жилищното и културно-битово строителство, здравеопазването, образованието и социалната дейност	2,20	BP	-	-
8.	Организиране и координиране разработването на проекти за кандидатстване по програми на ЕС, както и мониторинг на тяхното изпълнение	2,20	BP	-	-
9.	Разходване на финансовите средства по проекти и програми, финансирани от ЕС, както и отчитане на извършените разходи	2,15	BP	-	-
10.	Организация на дейността на общинските лечебни заведения за предоставяне на медицински услуги на населението от общинските лечебни заведения за болнична помощ	2,15	BP	-	-
11.	Информационно и деловодно обслужване на администрацията и гражданите на столицата	2,10	BP	-	-
12.	Предоставяне на медицински услуги в училищата и детските заведения на територията на СО	2,10	BP	X	OAY №1609
13.	Провеждане на търгове за разпореждане с общинска собственост	2,05	BP	X	OAY №1610
14.	Популяризиране на гр. София, като привлекателна туристическа дестинация	2,05	BP	X	OAY №1611
15.	Изготвяне на културния календар на СО и организация на официалните събития, включени в него, както и координация на дейността на общинските културни институти и галерии	2,05	BP	X	OAY №1615
16.	Извършване ревизии на граждани и ЮЛ за установяване на задължения за местни данъци и ТБО; проверка на работата на районните отдели от дирекция „Общински приходи“ при постъпили жалби на граждани и	2,00	CP	X	OAY №1612

	фирми; осъществяване на действия по обезпечаване и принудително изпълнение на публичните вземания				
17.	Контролиране спазването от страна на всички юридически и физически лица на територията на Столична община на нормативните актове на Столичен общински съвет, на законите и подзаконовите нормативни актове, както и на договори, по които страна е СО /по възлагане от Кмета на СО или от СОС/.	2,00	CP	-	-
18.	Съгласуване вътрешните актове на СО, участие в изготвянето на проекти за нормативни актове и процесуално представителство на СО	2,00	CP	-	-
19.	Осъществяване на сделки по придобиване и разпореждане с общинско имущество	2,00	CP	-	-
20.	Управление на човешките ресурси	2,00	CP	-	-
21.	Поддържане на работните помещения на Столична общинска администрация	2,00	CP	X	OAY №1613
22.	Поемане на общински дълг и издаване на общински гаранции	2,00	CP	-	-
23.	Организиране предоставянето на транспортни услуги на населението на територията на гр. София, както и транспортно обслужване на администрацията на СО и на трудно подвижни граждани	2,00	CP	-	-
24.	Управление, стопанисване и инвеститорски контрол на зелената система на територията на гр. София	2,00	CP	-	-
25.	Осигуряване на средства за предоставяне на медицински услуги на населението от общинските лечебни заведения и контрол върху тяхното разходване	2,00	CP	X	OAY №1614
26.	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	2,00	CP	-	-
27.	Предоставяне на социални услуги на лица и семейства в неравностойно социално положение и интеграция на хората с увреждания	2,00	CP	-	-
28.	Контролиране законността на изграждащите се и завършени строителни обекти, както и на разполагането на преместваемите съоръжения и рекламни елементи на територията на СО	2,00	CP	-	-
29.	Стопанисване, управление и изграждане на движими и недвижими спортни имоти и съоръжения на територията на град София	2,00	CP	-	-

30.	Обезпечаване на работа на лица с намалена трудоспособност, провеждане на комплексна рехабилитационна дейност и извършване на специализирано транспортно обслужване на трудноподвижни лица	2,00	СР	-	-
31.	Извършване на независим строителен надзор и технически контрол в проектирането и строителството, изготвяне на оценки, консултантски услуги и експертизи	2,00	СР	-	-
32.	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	2,00	СР	-	-
33.	Изграждане, поддържане и управление на Информационната система на кадастралните /ИСК/, регулационните и застроителните планове на територията на Столична община	2,00	СР	-	-
34.	Физическа и техническа охрана на физически и юридически лица и тяхното имущество, стопанисване и управление на недвижими имоти	2,00	СР	-	-
35.	Извършване на проверки и инспекции на дейността на общинската и районните администрации, вкл. общинските предприятия и търговските дружества с общинско участие	1,95	СР	-	-
36.	Подготовка, реализиране и контрол на процеса на преобразуване и приватизация на общинските предприятия и техни обособени части	1,95	СР	-	-
37.	Администриране на местни такси и реализиране на приходи от услуги по НОАМТЦУПСО	1,95	СР	-	-
38.	Обезпечаване международната, публичната и протоколна дейност на Кмета на СО	1,30	НР	-	-

При планирането на одитните ангажменти за 2016 год. е съблюдавана утвърдената одитна стратегия.

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

Видове одитни ангажменти	Брой ангажменти за годината	Общ брой човекодни	Одитни ангажменти съгласно стратегическия план	Процент на изпълнение
Ангажменти за даване на увереност				
Високо рискови	12 по 9 дейности	865	15	80%
Средно рискови	3	171	55	6%
Ниско рискови	-	-	1	0%

Проследяване на препоръките	1	75	1	100%
Ангажменти за консултиране /раб. дни/	-	10	10	100%

Въпреки получения процент на изпълнение на одитите на високорисковите дейности – 80%, за същите ще бъде осигурено реално **87 % одитно покритие**, поради следните причини:

В дирекция „Вътрешен одит“ не се планира извършването на одитни ангажменти през 2016 г. на дейностите по:

- организиране и координиране разработването на проекти за кандидатстване по програми на ЕС, както и мониторинг на тяхното изпълнение;
- информационно и деловодно обслужване на администрацията и гражданите на столицата;
- разходване на финансовите средства по проекти и програми, финансирани от ЕС, както и отчитане на извършените разходи;

- организиране и ръководене на инвестиционния процес за обектите на жилищното и културно-битово строителство, здравеопазването, образованието и социалната дейност,

въпреки, че са оценени като високорискови и съгласно утвърдената стратегия следва да бъдат одитирани през всяка година от Стратегическия план, тъй като цитираните дейности са одитирани, има изготвени одитни доклади, дадените в тях препоръки са приети от ръководителите на одитираните структури, във връзка с което има изготвени планове за действие и определени срокове за изпълнение на препоръките, в резултат на което, след изпълнението им, нивото на риска на цитираните дейности ще бъде преоценено.

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

Останалите 2 високорискови дейности, формиращи 13% от общия им брой, не са включени в годишния план за одитните ангажменти по следните причини: едната дейност е в процес на структуриране, поради което ще бъде включена приоритетно в Годишния план за дейността на дирекция „Вътрешен одит“ за 2017 година, а другата – поради предстоящи промени в Закона за вътрешния одит в публичния сектор, внесен за разглеждане в Народното събрание на Република България към момента на изготвяне на плана.

V. РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОДИТНИТЕ АНГАЖИМЕНТИ

5.1. Ефективен фонд работно време

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

Одитори	Общо работни дни	Отпуски	Болнични и др.	ЕФРВ	Изпълнение на одитни ангажменти	Контрол на качеството на одитната дейност	Обучение и квалификация	Стратегическо годишно планиране	Общо административни дейности
---------	------------------	---------	----------------	------	---------------------------------	---	-------------------------	---------------------------------	-------------------------------

К1	К2	К3	К4	К5 /=К2- (К3+К4)/	К6 /до 90%/80% от К5/	К7	К8 /до 10% от К5/	К9 /до 10% от К5/	К10 /до 10% от К5 – за поз.1/
1. Димитринка Симова	252	31	10	211	-	160	10	23	18
2. Антоанета Петкова	252	29	10	213	188	-	10	15	-
3. Мариана Томова	252	29	10	213	180	-	10	23	-
4. Десислава Станимирова	252	29	10	213	188	-	10	15	-
5. Гергана Сеферинкина	252	29	10	213	188	-	10	15	-
6. Екатерина Кехайова	252	29	10	213	188	-	10	15	-
7. Румяна Стаменова	252	28	10	214	189	-	10	15	-
8. Милена Нешева	-	-	-	-	отпуск	-	-	-	-
Общо:	1 764	204	70	1 490	1 121	160	70	121	18

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

Тримесечие		Одитен ангажмент	Приоритизиране на одитната единица	Човеко-дни	Ръководител екип	Членове на екипа
I - II	1	ОАУ №1601	Висок риск	80	Гергана Сеферинкина	-
	2	ОАУ №1602	Висок риск	80	Десислава Станимирова	-
	3	ОАУ №1603	Висок риск	70	Екатерина Кехайова	-
	4	ОАУ №1604	Висок риск	70	Румяна Стаменова	-
	5	ОАУ №1605	Висок риск	80	Мариана Томова	-
	6	ОАУ №1606	Висок риск	80	Антоанета Петкова	-
II - III	7	ОАУ №1607	Висок риск	80	Мариана Томова	-
	8	ОАУ №1608	Висок риск	70	Екатерина Кехайова	-
	9	ОАУ №1609	Висок риск	70	Гергана Сеферинкина	-
	10	ОАУ №1610	Висок риск	54	Румяна Стаменова	-
	11	ОАУ №1611	Висок риск	70	Антоанета Петкова	-
	12	ОАУ №1613	Среден риск	50	Румяна Стаменова	-
	13	ОАУ №1614	Среден риск	60	Десислава Станимирова	-
III - IV	15	ОАУ №1615	Висок риск	61	Гергана Сеферинкина	Екатерина Кехайова -
	16	ОАУ №1612	Среден риск	61	Антоанета Петкова	Десислава Станимирова -
	17.	ОАУ №1616		75	Всички одитори от дирекция „Вътрешен одит“	

Стратегическо и годишно планиране	121		
Одитни ангажменти за консултиране	10		
Всичко дни за одитни дейности за Дирекция „Вътрешен одит“	1 242		

07.12.2015 г.

Ръководител на вътрешния одит:



Приложение № 1

Организация: Столична община	Обект: Стратегическо планиране дейността на дирекция „Вътрешен одит” – СО за периода 2014 г. – 2016 година.	Изготвил: М. Томова; Дата: 28.09.2015 г.
Оценяван период: 2015 година		Проверил: Д. Симова; Дата: 28.09.2015 г.

**СТРУКТУРА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА И
РАЙОННИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ**

Организация: Столична община	Обект: Стратегическо планиране дейността на дирекция „Вътрешен одит” – СО за периода 2014 г. – 2016 година.	Изготвил: М. Томова; Дата: 28.09.2015 г.
Оценяван период: 2015 година		Проверил: Д. Симова; Дата: 28.09.2015 г.

СПИСЪК НА СТРУКТУРИТЕ КЪМ СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

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

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

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

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

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

Приложение № 3

Организация: Столична община	Обект: Стратегическо планиране дейността на дирекция „Вътрешен одит“ – СО за периода 2014 г. – 2016 година.	Изготвил: М. Томова; Дата: 28.09.2015 г.
Оценяван период: 2015 година		Проверил: Д. Симова; Дата: 28.09.2015 г.

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

I. РАЙОННИ АДМИНИСТРАЦИИ

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

II. ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

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

III. ОБЩИНСКИ ТЕАТРИ

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

IV. ДРУГИ

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

V. ДИРЕКЦИИ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА

1. Дирекция „Здравеопазване”
2. Дирекция „Социални дейности”
3. Дирекция „Култура”
4. Дирекция „Образование”
5. Дирекция „Общински приходи”
6. Дирекция „Транспорт” /отдел "Транспортно обслужване"/

Приложение № 4

Организация: Столична община	Обект: Стратегическо планиране дейността на дирекция „Вътрешен одит” – СО за периода 2014 г. – 2016 година.	Изготвил: М. Томова; Дата: 29.09.2015 г.
Оценяван период: 2015 година		Проверил: Д. Симова; Дата: 29.09.2015 г.

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

I. ТРЕТОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ КЪМ ДИРЕКЦИЯ „КУЛТУРА”:

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

II. ТРЕТОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ КЪМ ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”:

1. КДХ - район "Витоша"; ул. "Белмекен" № 13
2. КДХ - район "Люлин"; ж.к. "Люлин"- I микрорайон, ул. "Фортов път" № 2
3. КДХ БМК - район "Илинден"; ул. "Сава Михайлов" № 57
4. Превантивно – информационен център по проблемите на наркоманиите /ПИЦ ПН/

Списък на детски кухни, финансирани от бюджета на СО по бюджетите на районните администрации

1. ДК район „Младост”

Инструктор по хранене Ангелова

ж.к. „Младост I”, бивше ОДЗ № 29, София 1784

2. ДК район „Искър”

Инструктор по хранене д-р Братанова

ж.к. „Дружба I”, бл. 40, София 1592

3. ДК район „Средец”

Директор М. Девенска

ул. „Хан Аспарух” № 60, София 1000

4. ДК район „Средец”

Директор С. Генчева

ул. „Тича” № 6, София 1124

5. ДК район „Студентски”

Директор С. Петрова

Ниското тяло, до бл. 14, София 1700

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приложение към Решение № 94 по Протокол № 6/14.01.2016г.

л.25 от вс.л.113

6. ДК район „Красно село“

Директор Б. Спасов

ул. „Пчела“ № 21, София 1618

7. ДК район „Слатина“

Директор М. Кацарска

ул. „Ал. Момчев“ № 2, София 1574

III. ТРЕТОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ КЪМ ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНИ ЛЕЙНОСТИ“:

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Социална услуга	кап а ци тет	адрес	директор	управлява се от	забележка
1. Дом за стари хора „Дълголетие“	375	кв. Дървеница ул. „Поле“ № 8	Зоя Маркова 0885-511-352	СО	
2. Дом за стари хора с отделение за лежащи	230	кв. „Горна ул. „Обзор“ №	Иван Даков 0885-511-348	СО	
3. Дом за възрастни с деменция	78	кв. „Княжево“ бул. „Цар III“ № 202	ВРИД Румен Младенов 0885-511-355	СО	
4. Дом за стари хора – „Зона Б-5“	85	ж.к. „Зона Б-5“, бл. 4	Йорданка Темелкова 0885511-351	СО	
5. Дом за възрастни с умствена изостаналост	90	с. Подгумер	Георги Георгиев 0885-511-350	СО	
6. Дом за слепи лица	22	ул. „Балша“ №	Петранка Манова 0885-511-354	СО	
7. Център за временно настаняване „Свети Димитър“	270	жк. „Люлин“ бл. 464, вх. А	Надка Андонова 0885-511-343	СО	
8. Център за временно настаняване „Света София“	120	жк. „Захарна фабрика“, бл. вх. А	Галина Георгиева 0885-511-342	СО	
9. Център за временно настаняване на бездомни хора	120	жк. „Красна поляна“ ул. „Ришки проход“ №2	Валентина Рунева 0885-511-345	СО	

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение към Решение № 94 по Протокол № 6/14.01.2016г.

10. Столичен общински дневен център за социална интеграция на инвалиди	150	жк. "Слатина" ул. "Слатинска" № 26-28	Валентина Йончева 0885-511-34	СО	л.26 от вс.л.113
11. Военно инвалиден дом „Елена и Никола Иванови“	51	гр.Банкя ул. "Княз Борис" № 20	Георги Георгиев 0885-511-350	СО	
12. Дневен център за хора с психични разстройства	25	ул. „Екзарх Йосиф“ № 59	Емилия Маркова 0888-425-560	СО	
13. Център за социална интеграция и рехабилитация на лица с проблеми от аутистичния спектър	60	бул. „Св. Кирил и Методий“ Стамболийски № 168 А	Ани Андонова 0889-299-552	СО	
14. Дом за деца „П. Р. Славейков“ от 7 до 18 години	80	ул. „Пиротска“ № 175	Надя Джунова 0882-414-045	СО	
15. Дневен център за деца с увреждания в ДД „Асен Златаров“	20	ж.к. „Надежда“ ул. „Сава Филаретов“ №	Любов Пенева 0882-633-031	СО	
16. Център за настаняване от семеен тип „Вълшебство“	10	жк. „Бъкстон“ бул. „Цар Борис III“ № 128	Антоанета Иванова 0885307684	СО	
17. Център за социална рехабилитация и интеграция в БСУ-Младост	-	ж.к. Младост-1	Капка Григорова 0889433272	СО – местна дейност	
18. Център за кризисно настаняване на бездомни хора	80	жк. "Захарна фабрика" бл.	Божанка Латева 0882228909	СО – местна дейност	
19. Център за кризисно настаняване на бездомни хора	90	жк. "Захарна фабрика" бл.	Божанка Латева 0882228909	СО – местна дейност	
20. Център за настаняване от семеен тип	12	ул. „Пиротска“ № 175	Надя Джунова 0882-414-045	СО	
21. Защитено жилище за лица с умствена изостаналост „Светлина за нас“	8	жк. "Хаджи Димитър", ул. "Баба Вида" № 1	Елена Димитрова 0879121525	СО	
22. Защитено жилище за лица с умствена изостаналост	8	жк. "Хаджи Димитър", ул. "Баба Вида"	Елена Димитрова 0879121525	СО	

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение към Решение № 94 по Протокол № 6/14.01.2016г.

Приложение към Решение № 94 по Протокол № 6/14.01.2016г.

„Бъдеще“ на нас	№ 1	л.27 от вс.л.113			
23. Защитено жилище за лица с умствени затруднения	8	ул. „Царибродска“ № 33	Искра Петрова 0889503207	СО	
24. Дневен център за деца с увреждания „Св.Врач“	20	ж.к. Сердика ул. Гюешево” бивше ОДЗ 27	Сузана Йешели 0877202382	СО	
25. Преходно жилище в сградата на СУПЦ „Княз Борис І”	8	ж.к. „Хаджи Димитър”, ул. „Баба № 1	Капка Георгиева 0885511347	СО	
26. Защитено жилище за хора с психични разстройства	8	с. Подгумер	Димитринка Богданова 0898 549794	СО	
27. Наблюдавано жилище за лица, напускащи Домове за деца, лишени от родителски грижи	8	р-н Нови искър, кв. „Курило”, ул. „Копривщица” № 2	Детелина Трайкова 0884 355798	СО	
28. Център за социална рехабилитация и социална интеграция на хора със зрителни увреждания	60	ул. „Цар № 110	Йордан Младенов 0884768198	СО	Към настоящия момент – Конкурс: процес на пряко договаряне със Съюз на слепите в България
29. Център за обществена подкрепа „Бъдеще”	60	кв. „Горна ул. Хр. Стефчов” № 2	Златка Петкова 0882-408-007	СО	От 01.12.15 договор с Фондация „Надежда”
Услуги, предоставяни в общността от външни изпълнители по договори, контролирани от дирекция „Социални дейности” – СО					
Дневен център за възрастни с увреждания „Седмична грижа”	8	жк. ”Сердика” ул. „Хайдут Велко” - ул. „Гюешево”	Йотка Тодорова 0887 772258	Сдружение „Информация и консултации”	
Дневен център на лица с ментални увреждания „Св.Марина”	60	жк. ”Сердика” ул. „Гюешево” – ул. „Хайдут Велко”	Йотка Тодорова 0887 772258	Сдружение „Информация и консултации”	
30. Център за	50	кв. „Надежда-	Биляна	Сдружение	

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение към Решение № 94 по Протокол № 6/14.01.2016г.

обществена подкрепа в ДД „Асен Златаров“		ул. „Сава Филаретов“ №	Койчева 0892202530	„Институт за социални дейности и практики“	ст. 28 от вс.л.113
31. Дневен център за деца с увреждания „Слънчоглед“	20	бул. „Цар Борис III“ №	Искра Влахова 0895662290	Фондация „Международна социална служба - България“	
32. Кризисен център за деца пострадали от насилие	22	жк. „Надежда“ ул. „Свободна“ № 30	Ивайло Йосифов 0897252366	Сдружение „Деца и юноши“	
33. Център за работа с деца на улицата	8	жк. „Надежда“ ул. „Свободна“ № 30	Ивайло Йосифов 0897252366	Сдружение „Деца и юноши“	
Център за настаняване от семеен тип за деца „Мечтатели“	15	жк. Овча купел ул. „Боряна“ ет.3	Марин Зарков 0885999535	Сдружение „SOS Детски Селища – България“	
34. Център за настаняване от семеен тип за деца „Приатели“	15	жк. Овча купел ул. „Лиляче“ № 7а, ет.3 и 4	Владислава Допанова 0886778944	Сдружение „SOS Детски Селища – България“	
35. Център за настаняване от семеен тип „Детство“	6	ул. „„“ № 35, ет. 1, ап.	Аксиния Георгиева 02/ 8650473	Фондация „За нашите деца“	
Център за обществена подкрепа в ДД „П.Р.Славейков“	50	ул. „Пиротска“ № 175	Биляна Койчева 0892202530	Сдружение „Институт по социални дейности и практики“	
36. Център за обществена подкрепа „Света София“ в сградата на ДМСГД	105	ж.к. Средец, ул. Гюешево“ № 21	Янита Петрова 02/ 8223510	Фондация „За нашите деца“	
37. Център за настаняване от семеен тип на деца с интелектуални затруднения	6	ж.к. Люлин, бл. 015, ап.19,	Галинка Йотова 0886 292080	Сдружение „Дете и пространство“	
38. Център за настаняване от семеен тип на деца с увреждания	8	ул. „Погледец“ № 21	Галинка Йотова 0886 292080	Сдружение „Дете и пространство“	
39. Дневен център за възрастни с психични увреждания	25	ж.к. Слатина ул. „Роглец“ 17	Калина Иванова 02/ 4214051	Фондация „Глобална инициатива в психиатрията“	

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приложение към Решение № 94 по Протокол № 6/14.01.2016г.

40. Защитено жилище за хора с психични увреждания	8	ж.к. Слатина ул. „Роглец“ 17	Калина Иванова 02/ 4214051	Фондация „Глобална инициатива в психиатрията“	д. 29 от вс.л.113
41. Комплекс за социални услуги за деца и семейства - Звено „Майка и бебе“ ЦОП	10 120	ул. „Лада“ № 2	Вилма Петкова 0879 259643	Фондация „Асоциация Анимус“	2 бр. соц. услуги – 1 договор
42. Кризисен център „Света Петка“	8	ул. „Екзарх Йосиф“ № 85	Ани Тодорова 02/ 983-38-55	Фондация „Асоциация Анимус“	
43. Център за социална рехабилитация и интеграция	60	ул. „Георги Сава Раковски“ № 112	Ралица Йоргова 0878675014	Център за психологически изследвания	
44. Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни хора със зрителни увреждания с помощта на кучета водачи	20	бул. „Европа“ 138	Албена Алексиева 0886046644	Фондация „Очи на четири лапи“	
45. Център за социална рехабилитация и интеграция	50	ж.к. „Захарна фабрика“ бл. 48-А	Румяна Йосифова 0878 138359	Сдружение „Деца и юноши“	
46. ЦНСТ „Света Екатерина“	6	кв. Княжево, а” № 2	Динилия Кръстева 0888 983763	Фондация „Надежда за малките“	
47. ЦНСТ за деца от 0 до 3 години	6	Слатина, кв. „Кръстова вада“, ул.Н. Крушкин“ № 7	Динилия Кръстева 0888 983763	Фондация „Надежда за малките“	
48. Център за работа с деца на улицата	30	кв. „ул. „Георги Папанчев“ № 4	Елица Буновска 02/ 8223346	Фондация „Здраве и социално развитие“	
49. Дневен център за хора с интелектуални затруднения	30	гр. София, кв. „Гоце Делчев“, ул. „Рикардо Вакарини“ № 8 вх. А	02/ 808 171 Факс: 02/ 854 84 64	Фондация „Светът на Мария“	
50. Наблюдавано жилище за лица, напускащи социални институции	10	с. Лозен		Сдружение „БЧК“	

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение към Решение № 94 по Протокол № 6/14.01.2016г.

л.30 от всл.113

51. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания "Христо Ботев"	14	р-н "Подуене" ул. "Царева ливада" № 5	Анжела Ангелова 0888 423014	По проект	от 01.12.2015 - държавно делегирана дейност
52. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания "Екзарх Йосиф"	14	р-н "Овча купел" ул. "Земляне" 9	Анелия Маринова 0887 826204	По проект	от 01.12.2015 - държавно делегирана дейност
53. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания "Патриарх Евтимий"	14	р-н "Овча купел" ул. "Земляне" 9а	Анелия Маринова 0888 423102	По проект	от 01.12.2015 - държавно делегирана дейност
54. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания "Алеко Константинов"	14	р-н "Надежда 4" ул. "Братя Шкорпил" № 8 Срещу бл. 460	Анелия Маринова 0888 422876	По проект	от 01.12.2015 - държавно делегирана дейност
55. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания "Георги Бенковски"	14	р-н "Сердика" кв. "Бенковски" ул. "Хоризонт" № 19	Анжела Ангелова 0889 237696	По проект	от 01.12.2015 - държавно делегирана дейност
56. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания "Любен Каравелов"	14	р-н "Връбница" кв. "Модерно предградие" ул. "Методи Македонски" 11	Ива Веселинова Паунова 0889 708872	По проект	от 01.12.2015 - държавно делегирана дейност
57. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания "Иван Вазов"	14	р-н "Надежда 1" ул. "Жорж Дантон" № 54	Христина Иванчева 0888 379119	По проект	от 01.12.2015 - държавно делегирана дейност
58. Преходно жилище „Неофит Рилски“	8	кв. „Горна Баня“ ул. „Христо Стефчов“ № 2	Христина Иванчева 0885927570	По проект	от 01.12.2015 - държавно делегирана дейност
59. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания	14	ж.к. „Люлин“, ул. „Крим“ № 30-30а	Ива Веселинова Паунова	По проект	от 01.12.2015 - държавно делегирана дейност

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение към Решение № 94 по Протокол № 6/14.01.2016г.

л.31 от вс.л.113					
„Паисий Хилендарски”					
60. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания „Софроний Врачански”	14	ж.к. „Люлин”, ул. „Крим” № 26-28	Ива Веселинова Паунова	По проект	от 01.12.2015 - държавно делегирана дейност
61. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Васил Левски”	14	р-н „Подуяне” ул. „Царева ливада” № 3	Ангела Ангелова	По проект	от 01.12.2015 - държавно делегирана дейност
62. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Г. С. Раковски”	14	кв. „Бенковски” ул. „Хоризонт” № 23	Ангела Ангелова	По проект	от 01.12.2015 - държавно делегирана дейност
63. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Райна Княгиня”	14	кв. „Факултета”, ул. „Тумба” № 7А	Радостина Вълчева	По проект	от 01.12.2015 - държавно делегирана дейност
64. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Баба Тонка Обретанова”	14	кв. „Факултета”, ул. „Тумба” № 7Б	Радостина Вълчева	По проект	от 01.12.2015 - държавно делегирана дейност
65. Преходно жилище „Захари Стоянов”	8	кв. „Горна Баня”, ул. „Христо Стефчов” № 2	Христина Иванчева	По проект	от 01.12.2015 - държавно делегирана дейност
66. Защитено жилище „Васил Априлов”	8	ж.к. „Дружба”, кв. „Канала” № 80	Радостина Вълчева	По проект Разкрива се от 20.11.2015 г.	от 01.12.2015 - държавно делегирана дейност

IV. ТРЕТОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ КЪМ РАЙОНИТЕ НА СО:

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

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

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение към Решение № 94 по Протокол № 6/14.01.2016г.

л.33 от вс.л.113

23.	ЦДГ № 145	1330	бул. "Горнобански" № 151	822-06-63
24.	ЦДГ № 162	1612	ул. "Урвич" № 12	952-23-29
25.	ОДЗ № 8 "Таврия"	1680	ул. "Димитър Зехтинков" №34	859-22-87
26.	ОДЗ № 80	1612	ул. "Видлич" № 2	859-50-17
27.	ОДЗ № 93	1618	ул. "Дебър" № 16-22	856-28-69
28.	25 ОУ "Д-р Петър Берон"	1612	ул. "Балканджи Йово" № 22	952-11-70
29.	34 ОУ "Стою Шишков"	1680	ул. "Родопски извор" № 43	859-41-31
30.	142 ОУ с ранно чуждоезиково обучение "Веселин Ханчев"	1618	ул. "Пчела" № 21	955-58-34
31.	19 СОУ "Елин Пелин"	1606	ул. "Яков Крайков" № 16	952-30-16
32.	36 СОУ "Максим Горки"	1680	ул. "Пирински проход" № 35	858-61-16
33.	51 СОУ "Елисавета Багряна"	1612	ул. "Софийски герой" № 28	952-13-09
34.	132 СОУ "Димитър Ганев"	1618	бул. "Цар Борис 111" № 128	855-21-64
35.	Профилирана гимназия за изучаване на чужди езици	1618	ул. "Пчела" № 21	855-11-35

РАЙОН: ВЪЗРАЖДАНЕ

36.	ЦДГ № 65	1303	ул. "Овче поле" № 123	831-03-24
37.	ЦДГ № 116	1379	ул. Тюешево" № 78	822-36-15
38.	ЦДГ № 119	1303	ул. "Брегалница" № 26	829-38-43
39.	ОДЗ № 1	1303	ул. "Брегалница" № 48	831-70-17
40.	ОДЗ № 50 "Зайчето Куики"	1309	кв. "Зона Б-5"	829-26-70
41.	ОДЗ № 81	1379	ул. "Одрин" № 62	822-18-82
42.	ОДЗ № 120	1303	ул. "Позитано" № 125	822-32-19 - ДГ 920-73-49 - Ясла
43.	46 ОУ "Константин Фотинов"	1303	бул. "Христо Ботев" № 109	831-00-49
44.	67 ОУ "Васил Друмев"	1379	ул. "Гюешево" № 63	822-36-21
45.	76 ОУ "Уйлям Сароян"	1000	ул. "Братя Миладинови" № 9	987-43-44
46.	136 ОУ "Любен Каравелов"	1309	ул. "Димитър Петков" №1 16	821-70-88
47.	18 СОУ "Уйлям Гладстоун"	1303	ул. "Пиротска" № 68	987-96-82
48.	30 СОУ "Братя Миладинови"	1303	бул. "Ал. Стамболийски" № 125-1	829-26-78

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение към Решение № 94 по Протокол № 6/14.01.2016г.

л.34 от вс.л.113

49.	32 СОУ с изучаване на чужди езици "Св.Кл. Охридски"	1303	бул. "Христо Ботев" № 63	986-28-45
50.	91 гимназия с преподаване на немски език "Проф. Константин Гьльбов"	1000	ул. "Позитано" № 26	987-53-05
51.	Пето вечерно СОУ	1202	ул. "Кирил и Методий" №63	983-50-69

РАЙОН: ОБОРИЩЕ

52.	ЦДГ № 100	1504	ул. "Велико Търново" № 2	944-25-16
53.	ЦДГ № 104	1557	ул. "Чумерна" № 15	983-32-75
54.	ЦДГ № 150	1202	ул. "Веслец" № 31	983-14-13
55.	ОДЗ № 151	1505	ул. "Мърфи" № 1	944-23-46
56.	ОДЗ № 60	1505	ул. "Мадарски конник" № 7	944-64-81
57.	ОДЗ № 62	1000	ул. "Врабча" № 7	988-32-95
58.	112 ОУ "Стоян Заимов"	1527	ул. "Княз Ал. Дондуков" № 60	846-73-25
59.	129 ОУ "Антим- I"	1505	ул. "Султан тепе" № 1	944-43-51
60.	1 СОУ "Пенчо Славейков"	1000	ул. "Стара планина" №11	983-55-78
61.	164 гимназия с преподаване на испански език "Мигел де Сервантес"	1505	ул. "Султан тепе" № 1	946-13-22
62.	Първа английска гимназия	1527	бул. "Княз Ал. Дондуков" № 60	944-33-76
63.	СМГ "Паисий Хилендарски"	1000	ул. "Искър" № 61	983-12-19
64.	Четвърта сменно-вечерна гимназия	1505	ул. "Дунав" № 30	983-15-35

РАЙОН: СЕРДИКА

65.	СДЯ №70	1225	ул. „Ком" №24	
66.	Седмична ДГ № 31 "Зора"	1225	ул. "Училищна" № 10	936-67-74
67.	ЦДГ № 45 "Алиса"	1309	ул. "Шумен" № 2	831-00-58
68.	ЦДГ № 49 "Усмивка"	1525	ул. "Тайга" № 29	936-73-12
69.	ОДЗ № 99 "Сарагоса"	1233	ул. "Струга" № 15а	831-31-40
70.	ЦДГ № 106 "Княгиня Мария-Луиза"	1202	ул. "Родопи" № 8	831-01-76
71.	ЦДГ № 149 "Зорница"	1225	ул. "Железопътна" № 22	936-75-82
72.	ОДЗ № 48 "Братя Грим"	1233	ул. "Марин Д. Христов" № 5	832-00-21

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение към Решение № 94 по Протокол № 6/14.01.2016г.

л.35 от вс.л.113

73.	ОДЗ № 53 "Дядовата ръкавичка"	1233	ул."Ив.Тургенев" № 10	832-21-76
74.	ОДЗ № 63 "Слънце"	1278	ул. "Стария кладенец" № 2	936-70-91
75.	48 ОУ "Йосиф Ковачев"	1202	Ул."Клокотница" № 21	831-30-87
76.	58 ОУ "Сергей Румянцев"	1225	ул. "Железопътна" № 65	936-67-55
77.	60 ОУ "Св.св. Кирил и Методий"	1778	ул. "Наука" № 2	936-68-75
78.	100 ОУ "Найден Геров"	1233	ул."Иван Йосифов" № 68	931-60-53
79.	14 СОУ "Проф. Асен Златаров"	1233	ул. "Генерал Чернаев" № 8	831-36-32
80.	29 СОУ "Кузман Шапкарев"	1202	ул. "Раковска" № 20	831-30-20
81.	59 ОУ "Васил Левски"	1225	ул. "Кестен" № 1	936-67-16
82.	Профилирана гимназия за изкуства "Проф. Николай Райнов"	1225	ул "Проф. Н. Райнов" № 2	936-74-40

РАЙОН: ПОДУЯНЕ

83.	СДЯ №58	1510	ул. „Баба Вида“ №18	
84.	СДЯ №63 „Беборани“	1574	ул. „Иван Шонев“ №8	
85.	ЦДГ № 20 "Жасминов парк"	1517	ул. "Бесарабия" № 46	945-05-95
86.	ЦДГ № 83 "Алиса"	1510	ул. "Филип Тотю" № 24	840-33-47
87.	ЦДГ № 110 "Слънчева мечта"	1517	ул."Батуня" № 75	945-30-19
88.	ЦДГ № 117 "Слънце"	1517	ул. "Неофит Бозвелн" № 26	945-01-38
89.	ЦДГ № 173 "Звънче"	1510	ул. "Златица" № 46	947-84-78
90.	ЦДГ № 177 "Лютиче"	1517	ул. "Витиня" № 1/до бл.100/	945-04-93
91.	ОДЗ № 3 "Патиланско царство"	1510	ул. "Гинци" №16	945-31-55
92.	ОДЗ № 5 "Ракета"	1517	ул. "Емануил Васкидович" № 40-а	945-05-93
93.	ОДЗ № 69 "Жар птица"	1510	ул. "Найден Георгиев" № 12	840-25-90
94.	ОДЗ № 74 "Дъга"	1517	ул. "Стефан Чомаков" № 1	847-98-36
95.	ОДЗ № 91 "Слънчев кът"	1836	кв. "Левски" Г /запад/	946-61-43
96.	ОДЗ № 92 "Мечта"	1836	кв. "Левски" Г /изток/	946-61-00
97.	42 ОУ "Хаджи Димитър"	1510	ул."Ген. Липранди" № 5	840-34-58

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение към Решение № 94 по Протокол № 6/14.01.2016г.

л.36 от вс.л.113

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

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение към Решение № 94 по Протокол № 6/14.01.2016г.

л.37 от вс.л.113
872-07-60

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

РАЙОН: ИЗГРЕВ

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

РАЙОН: ПОЗЕНЕЦ

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

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение към Решение № 94 по Протокол № 6/14.01.2016г.

л.38 от вс.л.113

147.	ЦДГ №166 "Веселушка"	1407	ул. "Горски пътник" № 23	866-22-71
148.	ЦДГ № 174 "Фют"	1407	ул."Мала планина" № 30	862-10-90
149.	ОДЗ №175		ул."Тодор Ф. Чипев" №1	
150.	107 ОУ "Хан Крум"	1126	ул. "Д.Димов" № 13	866-20-29
151.	120 ОУ "Г.С.Раковски"	1421	ул."Площад на Свободата" № 7	866-56-80
152.	122 ОУ "Николай Лилиев"	1407	ул. "Презвитер Козма" № 2	865-03-74
153.	139 ОУ "Захарий Круша"	1421	ул."Д. Хаджикоцев" № 44	866-76-41
154.	21 СОУ "Христо Ботев"	1407	ул. "Люботрън" № 12	862-60-88
155.	35 Средно езиково училище	1421	ул."Д.Войников" № 16	866-21-95

РАЙОН: ТРИАДИЦА

156.	СДЯ №21 „Бонбон“	1408	ул. „Стефан Малинов“ №2	
157.	СДЯ №35 „Вълшебство“	1404	ул. „Орехова гора“ №11	
158.	ЦДГ № 40 "Д-р Ангушев"	1404	ул. "Метличина поляна" № 10	958-14-29
159.	ЦДГ № 87 "Буката"	1463	ул."Цар Петър I" №5	954-30-64
160.	ОДЗ № 127 "Златното пате"	1408	ул."Боровец" №24	859-31-55
161.	ЦДГ № 129 "Приказен свят"	1408	ул. "Косово поле" №3	859-61-49
162.	ЦДГ № 167 "Малкият принц"	1408	ул."Балша" №6-8	952-16-10
163.	ОДЗ № 2 "Звънче"	1404	ул."Златишки проход" №57	958-12-71
164.	ОДЗ № 7 "Детелина"	1404	Ул."Деян Белишки" №44	858-91-08
165.	ОДЗ № 43 "Талант"	1404	ул. "Георги Измирлиев" №20	859-80-72
166.	20 ОУ "Тодор Минков"	1463	ул."Княз Борис I" № 27	954-91-64
167.	41 ОУ "Св. Патриарх Евтимий"	1000	ул."Цар Самуил" №24	987-88-47
168.	104 ОУ "Захари Стоянов"	1404	ул."Костенски водопад" №60	859-51-92
169.	126 ОУ "П.Ю.Тодоров"	1404	бул." България" №43	859-61-29
170.	22 СОУ "Г.С.Раковски"	1463	ул. "Витоша" №134	952-08-65
171.	47 СОУ "Христо Г.Данов"	1408	ул. "Димитър Манов" №18	952-65-85
172.	73 СОУ с изучаване на чужди езици "Владислав Граматик"	1404	Ул." Георги Измирлиев" №2	859-95-10
173.	121 СОУ "Георги Измирлиев"	1404	ул. "Георги Измирлиев" №24	859-71-76

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение към Решение № 94 по Протокол № 6/14.01.2016г.

л.39 от вс.л.113

174.	Втора АЕГ "Томас Джеферсън"	1408	ул. "Траянови врата" №26	822-31-04
------	-----------------------------	------	--------------------------	-----------

РАЙОН: КРАСНА ПОЛЯНА

175.	СДЯ №48	1373	ул. „Суходолска“ №2	
176.	СДЯ №51	1373	ул. „Братин дол“ №29	
177.	ЦДГ № 6 "Шарл Перо"	1330	ул."Братин дол" №7	822-17-87
178.	ЦДГ № 24 "Коледарче"	1309	бул. "Алеко Туранджа" до бл. 11	822-10-43
179.	ОДЗ № 128 "Феникс"	1373	ул."Суходолска" №2	920-02-68
180.	ЦДГ № 130 "Приказка"	1373	ул."Суходолска" №2	929-08-93
181.	ЦДГ № 140 "Тинтява"	1330	ул."Спас Вацов" №1	822-05-78
182.	ЦДГ № 187 "Божур"	1330	ул."Проф. Вайганд" № 6	920-18-20
183.	ОДЗ № 40 "Жар птица"	1330	ул."Сирма войвода" №21 А	821-90-47
184.	ОДЗ № 54 "Дъга"	1330	ул."Уста Генчо" №4-А	821-70-75
185.	75 ОУ "Тодор Каблешков"	1373	ул." Възкресение" №151	822-15-67
186.	92 ОУ "Димитър Талев"	1330	ул."Добротич" №21	828-47-26 828-47-33
187.	147 ОУ	1330	ул."Д-р Калинов" № 40	920-80-89
188.	17 СОУ "Дамян Груев"	1373	ул." Суходолска" №2	920-30-50
189.	28 СОУ "Алеко Константинов"	1330	ул." Възкресение" №60	822-31-83 829-51-72
190.	57 спортно училище "Св.Наум Охридски"	1330	ул."Д-р Калинков" №40	920-02-50
191.	123 СОУ "Стефан Стамболов"	1330	ул."Братин дол" №26	920-30-23
192.	135 СОУ "Ян Амос Коменски"	1373	ул. "Суходолска" 2 №145	822-19-13

РАЙОН: ИЛИНДЕН

193.	ОДЗ № 52 "Илинденче"	1309	ул. "Пловдив" №25	929-09-78
194.	ЦДГ № 53 "Света Троица"	1309	ул."Цар Симеон" №225	822-34-48
195.	ОДЗ № 179 "Синчец"	1345	ул."Кукуш" №34	822-06-35
196.	ОДЗ №21 "Зора"	1345	кв. "Захарна фабрика"	821-91-85
197.	ОДЗ № 51 "Щурче"	1309	ул."Цар Симеон" №271	822-11-37
198.	43 ОУ "Христо Смирненски"	1309	бул. "Сливница" №45	822-92-76

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение към Решение № 94 по Протокол № 6/14.01.2016г.

л.40 от вс.л.113
822-14-10

199.	45 ОУ "Константин Величков"	1309	ул. "Пловдив" №20	
200.	33 ЕГ „Света София"	1309	ул. "Пловдив" №20	824-11-31
201.	3 СОУ "Марин Дринов"	1309	ул. "Хайдут Сидер" №12	822-18-73
202.	113 СОУ "Сава Филаретов"	1309	ул. "Пиротска" №177	822-10-63

РАЙОН: НАДЕЖДА

203.	ОДЗ № 115	1220	ул. "8-ми март" №28	938-13-45
204.	ОДЗ № 137 "Калина Малина"	1220	ул. "Република" №70	936-20-87
205.	ОДЗ № 27 "Детска китка"	1220	ул. "Възрожденска" №19	938-26-55
206.	ОДЗ № 170	1220	ул. "Любородие" №4	938-29-22
207.	ОДЗ № 171	1229	ж. к. "Свобода"	938-11-57
208.	ОДЗ № 6	1220	ул. "Устрем" № 1 ж.к. "А.Толстой"	938-30-34
209.	ОДЗ № 15 "Чучулига"	1229	ул. "Св.Николай Чудотворец" № 4	938-71-38
210.	ОДЗ № 24	1229	ул. "Кумановски бой" №16	938-11-70
211.	ОДЗ № 38 "Дора Габе"	1220	ул. "Христо Силянов"	938-71-64
212.	ОДЗ № 83 "Славейче"	1220	ул. "Фикус" №2 кв. Илиенци	838-10-21
213.	ОДЗ № 90 "Веса Паспалеева"	1229	ул. "Иван Момчилов" №44	938-28-56
214.	98 начално училище "Св.св. Кирил и Методий"	1271	ул. "Махония" № 2	938-31-49
215.	16 ОУ "Райко Жинзифов"	1220	ул. "Дравски бой" №7	938-28-90
216.	63 ОУ "Христо Ботев"	1298	ул. "Леденика" №12 с.Требиш	938-29-26
217.	102 ОУ "Панайот Волов"	1231	ул. "Звезда" №3	938-26-54
218.	15 СОУ "Адам Мицкевич"	1220	ул. "Й. Хаджиконстантинов" №68	938-13-04
219.	54 СОУ "Иван Рилски"	1220	ул. "Й. Хаджиконстантинов" №38	938-10-69
220.	101 СОУ "Бачо Киро"	1220	ул. "Илинденско въстание" №36	938-28-18
221.	141 СОУ с изучаване на чужди езици "Народни будители"	1231	ж.к. "Свобода"	938-30-57
222.	153 гимназия "Неофит Рилски"	1231	ул. "Народни будители" N 2	37-21-90

РАЙОН: ИСКЪР

223.	ЦДГ № 108 "Детско царство"	1592	ж.к. "Дружба" I	979-15-12
------	----------------------------	------	-----------------	-----------

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение към Решение № 94 по Протокол № 6/14.01.2016г.

л.41 от всл.113

224.	ЦДГ № 21 "Ежко Бежко"	1592	с.Бусманци	
225.	ОДЗ №96 "Росна китка"	1592	ж. к. "Дружба" ул. 5019	979-14-87
226.	ОДЗ № 4 "Ангел Каралийчев"	1592	ж. к. "Дружба" I, ул. "Универсиада"	979-16-96
227.	ОДЗ № 13 "Калинка"	1592	ж. к. "Дружба" I ул. 5036	979-14-85
228.	ОДЗ № 36 "Пеперуда"	1592	ул."Иван Арабаджията" №40	979-09-32
229.	ОДЗ № 77 "Ханс Кристиан Андерсен"	1592	ж. к. "Дружба" II бл. 252	979-17-65
230.	ОДЗ № 85 "Звездичка"	1582	ж. к. "Дружба" II	979-11-38
231.	ОДЗ № 88 "Детски рай"	1324	ж. к. "Дружба" II 4 м. р.	978-82-32
232.	4 ОУ	1592	Ул. "Тирана" N 12	979-09-63
233.	65 ОУ "Св.св. Кирил и Методий"	1592	с. Бусманци	973-82-78
234.	89 ОУ "Д-р Христо Стамболски"	1592	ж. к. "Дружба"	979-08-38
235.	150 ОУ "Цар Симеон I"	1582	ж. к. "Дружба" II - IV м. р.	879-67-63
236.	163 ОУ "Черноризец Храбър"	1582	ж. к. "Дружба" II - III м. р.	978-07-22
237.	68 СОУ "Акад. Н.Обрешков"	1582	ж. к. "Дружба" II	978-50-59
238.	69 СОУ "Димитър Маринов"	1592	ж. к. "Дружба" ул."5091"	979-09-07
239.	108 СОУ "Никола Беловежов"	1592	ж. к. "Дружба"	979-08-99
РАЙОН: МЛАДОСТ				
240.	ЦДГ № 17 "Надежда"	1784	ж. к. "Младост" 1 до бл. 28 А	874-91-21
241.	ЦДГ № 23 "Шарл Перо"	1738	кв. Горубляне, ул. "Минзухар" №5	973-64-15
242.	ОДЗ № 188 "Вяра, Надежда, Любов"	1715	ж.к."Младост" 4 до бл. 436	874-00-56
243.	ОДЗ № 178 "Сребърно Копитце"	1712	ж. к. "Младост" 3 до бл. 363/368	874-41-13
244.	ОДЗ № 9 "Зорница"	1784	ж. к. "Младост" 1 до бл. 69	874-41-13
245.	ОДЗ № 11 "Мики Маус"	1784	ж. к. "Младост" 1 до бл. 18	874-20-41
246.	ОДЗ № 14 "Карлсон"	1799	ж.к."Младост" 2 до бл. 205	875-20-15
247.	ОДЗ № 17 "Мечо Пух"	1784	ж. к. "Младост" 1 до бл. 31	875-21-71
248.	ОДЗ № 19 "Деница"	1799	ж. к. "Младост" 2 до бл. 230,233	74-90-34

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение към Решение № 94 по Протокол № 6/14.01.2016г.

л.42 от вс.л.113
974-57-38

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

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение към Решение № 94 по Протокол № 6/14.01.2016г.

л.43 от вс.л.113

275.	8 СОУ "Васил Левски"	1797	ж.к. "Младост" кв. "Мусагеница"	871-91-76
276.	55 СОУ "Петко Каравелов"	1756	ул. "Дъбница" №3, кв. "Дървеница"	877-12-97
РАЙОН: ВИТОША				
277.	СДЯ №55	1618	ул. „Белмекен“ №13	
278.	Санаториална ДГ № 60 "Бор"	1619	ул. "Княжевска" №41 - Княжево	857-33-29
279.	Специална ДГ № 112 "Детски мир"	1619	ул. "Детски мир" №5 кв. Бояна	959-29-33
280.	ЦДГ № 4 "Слънчо"	1641	ул. "Ела" №3 с. Владая	999-10-32
281.	ЦДГ № 41	1696	ул. "Цар Симеон" №62, с. Мърчаево	999-41-07
282.	ОДЗ № 116 "Мусала"	1618	ул. "Мусала" №7 - кв. Павлово	855-00-47
283.	ОДЗ № 37 "Вълшебство"	1618	ул. "Белмекен" №1 - кв. Павлово	855-41-19
284.	ОДЗ № 46 "Жива вода"	1434	Ул. "Крайречна" №9 - Симеоново	961-13-94
285.	ОДЗ № 160 "Здравец"	1415	ул. "Захари Зограф" №1 - Драгалевци	967-10-14
286.	5 ОУ "Иван Вазов"	1618	ул. "Симеон Радев" №31-Павлово	856-50-65
287.	50 ОУ "Васил Левски"	1415	ул. "Белла Дона" № 1 - Драгалевци	967-11-81
288.	52 ОУ "Цанко Церковски"	1616	бул. "А. Пушкин" №112 - кв. Бояна	855-20-54
289.	64 ОУ "Цар Симеон Велики"	1434	ул. "Симеоновско шосе" №1	961-34-36
290.	86 ОУ "Св. Климент Охридски"	1641	ул. "Брезова гора" №1 - с. Владая	999-16-15
291.	152 ОУ "Св. св. Кирил и Методий"	1696	ул. "К. Темелков" №62, с. Мърчаево	999-41-07
292.	2 СОУ "Акад. Емилиян Станев"	1618	ул. "Суворов" №36, жк. "Бъкстон"	856-71-79
293.	26 СОУ "Йордан Йовков"	1619	ул. "Кореняците" №40 - Княжево	857-30-23
РАЙОН: ОВЧА КУПЕЛ				
294.	СДЯ №66	1618	ул. „681“ №5	
295.	ЦДГ № 9	1362	ул. "Овче поле" №4	829-80-28
296.	ЦДГ №72 "Усмивка"	1635	ул. "Монтевидео" №21	855-87-71
297.	ЦДГ №161	1618	ул. "Евлия Челеби" №1	955-73-21
298.	ЦДГ № 164 "Зорница"	1614	ул. "Мечо усое" №6	957-86-22
299.	ОДЗ № 33 "Сребърни звънчета"	1618	ж.к. "Овча купел" - I	956-14-79

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приложение към Решение № 94 по Протокол № 6/14.01.2016г.

300.	ОДЗ №39 "Пролет"	1618	ж. к. "Овча купел" - I	л.44 от в.56-113-69
301.	ОДЗ № 84 "Детелина"	1618	ж. к. "Овча купел" - II кв.5	956-10-69
302.	53 ОУ "Николай Хрелков"	1614	ул. "Обзор" №6	957-69-59
303.	72 ОУ "Христо Ботев"	1362	ул."Овче поле" № 14	929-53-50
304.	66 СОУ "Филип Станиславски"	1618	ул. "Букет" №29	855-40-31
305.	88 СОУ "Димитър Попниколов"	1618	ж. к. "Овча купел" - 1	956-00-46
306.	149 СОУ "Иван Хаджийски"	1614	ж.к. "Овча купел" - II	956-15-29

РАЙОН: ЛЮЛИН

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

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
Приложение към Решение № 94 по Протокол № 6/14.01.2016г.

327.	103 ОУ	1390	ж.к."Филиповци"	л.45 от 824-4135
328.	27 СОУ "Георги Караславов"	1336	ул. "Петър Горанов" - VI м.р.	824-48-26
329.	37 СОУ "Райна Княгиня"	1324	ул. "Луи Пастьор" №1	826-54-62
330.	40 СОУ "Луи Пастьор"	1324	ул. "Кореняк" №17 IX м.р.	824-54-98
331.	56 СОУ "Константин Иречек"	1324	ул. "В. Търново" VIII м.р.	826-11-77
332.	79 СОУ "Индира Ганди"	1336	ул.710- VII м.р.	825-70-43
333.	90 СОУ "Ген. Хосе де Сан Мартин"	1349	ул.204 №3 II м.р.	825-07-55
334.	96 СОУ "Л. Н. Толстой"	1359	ул. "Никола Беловеждов" №1	826-84-19
335.	97 СОУ "Братя Миладинови"	1359	ул.504 V м.р.	824-23-03
336.	137 СОУ "Ангел Кънчев"	1324	ул. "Европа" 135	824-48-83
РАЙОН: ВРЪБНИЦА				
337.	ЦДГ № 5	1229	ж. к. "Връбница" I, бл.510 А,Б	934-66-10
338.	ЦДГ № 76	1346	ул. "Зорница" №42, с. Волюяк	998-41-67
339.	ЦДГ № 89	1261	ул."Л.Каравелов" №16. с. Мрамор	988-50-13
340.	ОДЗ № 41 "Адам Мицкевич"	1326	кв. "Обеля", ул. 3 №13	834-10-57
341.	ОДЗ № 42 "Чайка"	1229	ж. к. "Връбница" I	938-81-61
342.	ОДЗ № 82 "Джани Родари"	1326	ж.к. "Обеля" 2	934-38-81
343.	61 ОУ "Св.св. Кирил и Методий"	1229	ул." Ломско шосе" №186	934-54-89
344.	62 ОУ "Христо Ботев"	1387	кв. "Обеля" ул."1-ва" №26	834-16-17
345.	70 ОУ "Св. Климент Охридски"	1324	ул."Адам Мицкевич" 10	827-74-92
346.	146 ОУ "Патриарх Евтимий"	1346	ул. "Зорница" № 63, с. Волюяк	998-41-59
347.	175 ОУ "Васил Левски"	1261	ул. "Св.св. Кирил и Методий" №1	998-41-73
348.	74 СОУ "Гоце Делчев"	1229	ж.к. "Връбница" I	934-66-17
349.	140 СОУ "Д-р Иван Богоров"	1326	ж.к."Обеля" 2	934-42-75
РАЙОН: НОВИ ИСКЪР				
350.	ЦДГ № 1	1280	ул. "Варна" №1	991-42-77
351.	ЦДГ № 2	1280	ул."Кременица" №11	991-42-53
352.	ЦДГ № 32	1554	ул. "Стара планина" №1	996-21-56

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приложение към Решение № 94 по Протокол № 6/14.01.2016г.

353.	ЦДГ № 37	1259	ул. "Стара Планина" №4	л.46 от 996-44-1547
354.	ОДЗ №121		ул. "Искърско дефиле" №73, кв. Кумарица	
355.	ОДЗ № 57	1280	ул. "Беласица" №25	991-44-20
356.	ОДЗ № 114 „Светулка“	1252	гр.Нови Искър ул."Здравец" № 2	996-43-65
357.	160 ОУ "Кирил и Методий"	1554	ул. "Стара Планина" №22	996-20-25
358.	171 ОУ "Стоил Попов"	1281	кв. "Кумарица" ул. "Светлина" 26	991-47-01
359.	172 ОУ "Христо Ботев"	1282	ул. "Христо Ботев" №51	991-47-58
360.	176 ОУ "Кирил и Методий"	1758	ул. "Училищна" № 6	996-32-13
361.	179 ОУ "Васил Левски"	1247	ул. "Доброславско шосе" №34	998-64-50
362.	170 СОУ "Васил Левски"	1280	ул. "Искърско дефиле" №277	991-42-66
363.	177 ОУ "Кирил и Методий"	1252	ул. "Софийска" № 30	996-47-81
РАЙОН: КРЕМИКОВЦИ				
364.	СДЯ №38	1849	кв. Кремиковци, до бл.30	
365.	ЦДГ № 47	1838	с. Горни Богров	994-34-15
366.	ОДЗ № 94	1830	гр. Бухово. бул."Ник. Бонев"	994-23-00
367.	ОДЗ № 45 "Шарена дъга"	1839	кв. Враждебна	840-63-35
368.	ОДЗ № 140	1855	с. Долни Богров, ул. "10" №27	
369.	ОДЗ № 58	1853	кв. Челопечене	994-55-30
370.	ЦДГ № 75 "Шарена дъга"	1839	Кв. Враждебна	946-51-11
371.	ЦДГ № 131	1835	с. Яна	994-22-05
372.	ЦДГ № 146 "Звездаца"	1849	кв. Кремиковци	994-70-49
373.	ОДЗ № 44	1870	кв. Ботунец	994-36-33
374.	115 ОУ "Св.св. Кирил и Методий"	1838	с. Горни Богров	994-34-85
375.	116 ОУ "Паисий Хилендарски"	1835	с. Яна	994-23-01
376.	156 ОУ "Васил Левски"	1849	кв. Кремиковци	994-70-35
377.	159 ОУ "Васил Левски"	1853	кв. Челопечене	994-54-39
378.	162 ОУ "Отец Паисий"	1870	кв. Ботунец. ул. "Свобода" № 10	994-33-25
379.	85 СОУ "Отец Паисий"	1839	кв. Враждебна ул. "59" №13	946-61-23

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение към Решение № 94 по Протокол № 6/14.01.2016г.

380. 117 СОУ "Св.св. Кирил и Методий" 1830 гр. Бухово ул. "Младежка" **л.47 от вс.л.113**
994-21-11

РАЙОН: ПАНЧАРЕВО

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

РАЙОН: БАНКЯ

398.	ОДЗ № 25	1320	ул. "П. Д. Петков" № 15	997-70-47
399.	78 СОУ "Христо Смирненски"	1320	ул."Царибродска" №5	997-70-94

Район „Средец“	
1.	Антон Страшимиров - 1926
2.	Св. Климент Охридски ~ 1997
3.	Света София - 1997
4.	Славянска беседа - 1880
5.	Нац. ч-ще на слепите „Луи Брайл – 1928“
6.	Национално ч-ще „Г. С. Раковски“
Район „Красно село“	
7.	Средец - 1926
8.	Христо Смирненски - 1945
9.	Бачо Киро - 1945
10.	Райко Алексиев - 1947
11.	Бели брези - 2007
Район „Възраждане“	
12.	Е. М. Шекерджийски - 1919
13.	Възрождение
14.	Аура - 1929
15.	Христо Ботев - 1917
16.	Васил Друмев - 1927
17.	Природа и наука - 1938
18.	Интеркултура-21 век - 2006
19.	Македония - 2009
20.	Св. Наум Охридски - 2008
21.	Кузман Шапкарев - 2008
Район „Оборище“	
22.	Д-р Петър х. Берон - 1925
23.	Цанко Церковски - 1946
24.	Алеко Константинов - 1897
25.	Акад. Андрей Стоянов - 2003
Район „Сердика“	
26.	Факел - 1920
27.	Пенчо Славейков - 1919
28.	Искра ~ 1959
29.	Райна Княгиня - 1926
30.	Цар Борис III-1928
31.	Георги Бенковски — 1911
32.	Веда - 1964
Район „Подуяне“	
33.	Стефан Караджа - 1990
34.	Васил Левски - 1928
35.	Неофит Бозвели - 1928
36.	Възраждане — 1928
37.	Иван Вазов — 1912
Район „Слатина“	
38.	П.К. Яворов - 1920
39.	Асен Златаров - 1938
40.	Христо Смирненски - 1945
41.	Димчо Дебелянов - 1960
42.	Светлина - 1921
43.	Отец Паисий — 1936

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приложение към Решение № 94 по Протокол № 6/14.01.2016г.

44.	Панайот Хиландарски - 2007	л.49 от вс.л.113
45.	Св. Георги Победоносец - 1999	
Район „Изгрев“		
46.	Добри Чинтулов - 1935	
47.	Николай Хайтов - 1936	
Район „Лозенец“		
48.	Пенчо Славейков - 1921	
49.	Пробуда - 1946	
50.	Георги С. Раковски - 1927	
51.	Вещина - 2005	
Район „Триадица“		
52.	Светлина - 1940	
53.	Димитър Динев - 1937	
54.	Д-р Петър Берон - 1926	
55.	Иван Н. Денкоглу - 1867	
56.	Стефан Богориди	
Район „Красна поляна“		
57.	Искра - 1964	
58.	Стоянка Соколова - 1999	
59.	Елит - ЦРК-2002	
60.	Ромска звезда — 2000	
61.	Св. св. Кирил и Методий -1924	
62.	Мануш Романов - 2010	
Район „Илинден“		
63.	Гоце Делчев - 1927	
64.	Георги С. Раковски - 1925	
65.	Роден край - 1931	
66.	Епископ Й. Щросмайер - 2009	
Район „Надежда“		
67.	Съзнание -- 1919	
68.	Свобода - 1955	
69.	Отец Паисий - 1930	
70.	Просвета -1919	
71.	Стилиян Пешев - 1957	
72.	Искра — 1954	
Район „Искър“		
73.	Елин Пелин - 1926	
74.	Георги Минчев-2001	
Район „Младост“		
75.	Младост -1971	
76.	Джон Атанасов - 1999	
77.	Бъднина - 1982	
78.	Васил Левски - 1926	
Район „Студентски“		
79.	Черноризец Храбър - 2001	
80.	Възраждане - 1935	
Район „Витоша“		
81.	Отец Паисий - 1934	
82.	Виделина — 1919	
83.	Светлина - 1945	
84.	Братя Миладинови - 1917	
85.	Светлина - 1906	
86.	Витоша - 1951	
87.	Св. св. Кирил и Методий — 1921	

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т

Приложение към Решение № 94 по Протокол № 6/14.01.2016г.

Район „Овча купел“

д.50 от вс.л.113

- | | |
|-----|---------------------------|
| 88. | Христо Смирненски - 1946 |
| 89. | Хармония - 1990 |
| 90. | Просвета — 1927 |
| 91. | Пробуда - 1926 |
| 92. | Никола Й. Ванцаров - 1922 |

Район „Люлин“

- | | |
|-----|----------------------------|
| 93. | Константин Величков - 1979 |
| 94. | Пламяк - 1984 |
| 95. | Рома - 1956 |
| 96. | Просвета - 1925 |
| 97. | Здравей |

Район „Връбница“

- | | |
|------|--------------------------------|
| 98. | Симона - 2002 |
| 99. | Изгрев - 1921 |
| 100. | Св. Иван Рилски - 1922 |
| 101. | Зорница - 1987 |
| 102. | Св. св. Кирил и Методий - 1922 |
| 103. | Ведрина - 1932 |
| 104. | Просвета - 1928 |

Район „Нови Искър“

- | | |
|------|-------------------------------|
| 105. | Иван Денкоглу - 1927 |
| 106. | Васил Левски - 1928 |
| 107. | Отец Паисий - 1927 |
| 108. | Пробуда - 1921 |
| 109. | Наука - 1921 |
| 110. | Светлина - 1915 |
| 111. | Светлина - 1908 |
| 112. | Христо Ботев - 1907 |
| 113. | Просвета — 1929 |
| 114. | Христо Витков - 1899 |
| 115. | Христо Ботев - 1919 |
| 116. | Култура- 1927 |
| 117. | Св св. Кирил и Методий - 1928 |
| 118. | Христо Ботев - 1925 |
| 119. | Напредък - 1927 |
| 120. | Отец Паисий - 1936 |

Район „Кремиковци“

- | | |
|------|--------------------------------|
| 121. | Светлина Кремиковци |
| 122. | Пробуда - 1908 |
| 123. | Св. Св. Кирил и Методий - 1926 |
| 124. | Св. Св. Кирил и Методий - 1927 |
| 125. | Мнроско Райчев - 1927 |
| 126. | Михаил Гелев - 1926 |
| 127. | Просвета - 1904 |
| 128. | Дене Кръстев - 1922 |
| 129. | Хубава Яна - 1926 |
| 130. | Мургаш - 1929 |

Район „Панчарево“

- | | |
|------|------------------------|
| 131. | Заря - 1909 |
| 132. | Христо Ботев - 1909 |
| 133. | Виделина — 1908 |
| 134. | Просвета - 1929 |
| 135. | Св. Иван Рилски - 1926 |

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 Приложение към Решение № 94 по Протокол № 6/14.01.2016г.

136.	Приложение	л.51 от вс.л.113
137.	Светлина -1928	
138.	Родолубие- 1927	
139.	Св. цар Борис I - 1909	
140.	Христо Смирненски - 1928	
Район „Банкя”		
141.	Отец Паисий - 1928	
142.	Сигнатур Вердикал - 1927	

Организация: Столична община	Обект: Стратегическо планиране дейността на дирекция „Вътрешен одит“ – СО за периода 2014 г. – 2016 година.	Изготвил: М. Томова; Дата: 29.09.2015 г.
Оценяван период: 2015 година		Проверил: Д. Симова; Дата: 29.09.2015 г.

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

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

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приложение към Решение № 94 по Протокол № 6/14.01.2016г.

л.53 от вс.л.113

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

Приложение № 7

Организация: Столична община	Обект: Стратегическо планиране дейността на дирекция „Вътрешен одит” – СО за периода 2014 г. – 2016 година.	Изготвил: М. Томова; Дата: 30.09.2015 г.
Оценяван период: 2015 година		Проверил: Д. Симова; Дата: 30.09.2015 г.

СПИСЪК

НА ИНДЕНТИФИЦИРАНИТЕ ЕДИНИЦИ ОТ ОДИТНАТА ВСЕЛЕНА

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

І. Обща администрация

- Обезпечаване международната, публичната и протоколна дейност на Кмета на СО;
 - Извършване на проверки и инспекции на дейността на общинската и районните администрации, вкл. на общинските предприятия и търговските дружества с общинско участие;
 - Контролиране опазването на обществения ред на територията на Столична община; защита на населението на общината при бедствия и аварии, както и провеждане на превантивни мероприятия, свързани с отбранително-мобилизационната подготовка;
 - Осигуряване спазването на изискванията на ЗЗКИ и международните договори във връзка със защитата на класифицираната информация.
- 1. Направление „Законност, координация и контрол”**
- Провеждане на търгове за разпореждане с общинска собственост;
 - Съгласуване на вътрешните актове и участие в изготвянето на проекти за нормативни актове на СО, както и процесуално представителство на СО пред съответните съдебни инстанции;
 - Регистриране и отчитане на получените дарения и контролиране начина на тяхното разходване;
 - Координиране и контролиране изпълнението на нормативните актове на СОС и вътрешни актове на Кмета на СО.
- 2. Направление „Общинска администрация”**
- Осъществяване на сделки по придобиване и разпореждане с общинско имущество;
 - Информационно и деловодно обслужване на администрацията и гражданите на столицата;

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

3. Направление „Финанси и стопанска дейност“

- Съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на СО и структурите към нея;
- Контролиране разходването на финансовите средства по проекти и програми, финансирани от ЕС, както и отчитането на извършените разходи;
- Разходване на средствата от СОПФ и отчитане на извършените разходи;
- Контролиране дейността на търговските дружества с общинско участие; поддържане регистър на договорите за отдаване под наем на части от общински имоти за поставяне на рекламни и информационни елементи, както и осъществяване контрол на постъпленията по тях;
- Реализиране на приходи от местни данъци в СО;
- Насърчаване развитието на малките и средните предприятия на територията на СО;
- Регулиране и контролиране търговската дейност на територията на Столична община;
- Поемане на общински дълг и издаване на общински гаранции;
- Администриране на местни такси и реализиране на приходи от услуги по Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО /НОАМТЦУПСО/;
- Извършване ревизии на граждани и ЮЛ за установяване на задължения за местни данъци и ТБО; проверка на работата на районните отдели от дирекция „Общински приходи“ при постъпили жалби на граждани и фирми; осъществяване на действия по обезпечаване и принудително изпълнение на публичните вземания.

II. Специализирана администрация

4. Направление „Инвестиции и строителство“

- Организиране и ръководене на инвестиционния процес за обектите на жилищното и културно-битово строителство, здравеопазването, образованието и социалната дейност;

- Организиране и ръководене на инвестиционния процес за обектите на инженерната инфраструктура на СО, включващ ново строителство, реконструкции, ремонти и коригиране на речните корита;
- Откриване, провеждане и приключване на отчуждително - обезщетителни процедури на недвижими имоти, собственост на физически и юридически лица за общински нужди;
- Организиране и координиране разработването на проекти за кандидатстване по програми на ЕС, както и мониторинг на тяхното изпълнение.

5. Направление „Транспорт и транспортни комуникации”

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

6. Направление „Зелена система, екология и земеползване”

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

- Контролиране спазването от страна на всички юридически и физически лица на територията на Столична община на нормативните актове на Столичен общински съвет, на законите и подзаконовите нормативни актове, както и на договори, по които страна е СО /по възлагане от Кмета на СО или от СОС/.
- 7. **Направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“**
 - Предоставяне на социални услуги на лица и семейства в неравностойно социално положение и интеграция на хората с увреждания;
 - Доставка на храна, поддържане и хигиенизиране на жилището, предоставяне на битови, административни и социални услуги на възрастни и лица в неравностойно положение.
- 8. **Направление „Столично общинско здравеопазване“**
 - Осигуряване на средства за предоставяне на медицински услуги на населението от общинските лечебните заведения и контрол върху тяхното разходване;
 - Предоставяне на услуги от комплекси за детско хранене, детски ясли и детските кухни;
 - Предоставяне на медицински услуги в училищата и детските заведения на територията на СО.
- 9. **Направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости“**
 - Изготвяне на културния календар на СО и организиране на официалните събития от него; координиране дейността на общинските културни институти и галерии;
 - Организиране и провеждане на спортни мероприятия сред всички възрастови групи на територията на град София;
 - Планиране и осигуряване на средства за нормалното функциониране на училищата и детските градини на територията на СО и контрол върху тяхното разходване;
 - Стопанисване, управление и поддържане на гробищните паркове на територията на СО;
 - Организиране на извънучилищни занимания в областта на спорта и по интереси в областта на музиката, театъра, танците, изобразителните изкуства, модата, дизайна, компютри, английски и много други;
 - Популяризиране на гр. София като привлекателна туристическа дестинация.
- 10. **Направление „Архитектура и градоустройство“**
 - Организиране дейността по: изменение и прилагане на Общия устройствен план на СО; създаване, изменение и прилагане на подробни

устройствени планове; опазване и развитие на природните ресурси на СО; съхраняване и поддържане в актуален вид на наличните кадастрални планове, както и организиране и контролиране дейностите в областта на преместваемите обекти, рекламните елементи, градския дизайн и рекламната дейност;

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

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

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

В. Основни дейности, осъществявани от общинските търговски дружества

I. Медицински дейности

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

II. Транспортни дейности

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

- Инвеститорска дейност и експлоатация на Метрополитена в гр. София.

III. Стопанисване и управление на имоти

- стопанисване, поддържане и отдаване под наем на собствени и предоставени за стопанисване и управление обекти */павилиони и помещения/*, терени и маси за сергийна търговия, разположени на територията на Столична община;
- стопанисване и управление на движими и недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти, инвестиционни проучвания и експертизи на инвестиционни проекти, участие в общински инвестиционни проекти;
- стопанисване, управление и изграждане на движими и недвижими спортни имоти и съоръжения на територията на град София;

IV. Други дейности

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

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

Организация: Столична община		Изготвил: М. Томова; Дата: 13.10.2015 г.
Оценяван период: 2015 година		Проверил: Д. Симова; Дата: 13.10.2015 г.
№ по ред	Цели на Столична община	Дейности, осъществявани за постигане на целите
1	2	3
1.	Превръщане на столицата в сигурен град чрез подобряване на обществения ред и сигурност	Контролиране опазването на обществения ред на територията на Столична община; защита на населението на общината при бедствия и аварии, както и провеждане на превантивни мероприятия, свързани с отбранително-мобилизационната подготовка Провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и за предоставяне на концесии. Провеждане на търгове за разпореждане с общинска собственост. Контролиране спазването от страна на всички юридически и физически лица на територията на Столична община на нормативните актове на Столичен общински съвет, на законите и подзаконовите нормативни актове, както и на договори, по които страна е СО /по възлагане от Кмета на СО или от СОС/. Съгласуване вътрешните актове на СО, участие в изготвянето на проекти за нормативни актове и процесуално представителство на СО. Регистриране и отчитане на получените дарения и контролиране начина на тяхното разходване Координиране и контролиране изпълнението на нормативните актове на СОС и вътрешни актове на Кмета на СО. Осигуряване спазването на изискванията на ЗЗКИ и международните договори във връзка със защитата на класифицираната информация Физическа и техническа охрана на физически и юридически лица и тяхното имущество, стопанисване и управление на недвижими имоти. Извършване на проверки и инспекции на дейността на общинската и районните администрации, вкл. общинските предприятия и търговските дружества с общинско участие.
2.	Превръщане на столицата в град с бързо и качествено обслужване на гражданите и бизнеса чрез усъвършенстване на системата за административни услуги	Осъществяване на сделки по придобиване и разпореждане с общинско имущество. Управление на човешките ресурси. Информационно и деловодно обслужване на администрацията и гражданите на столицата Извършване на граждански обреди - сватба, именуване на новородени и свързаните с тях услуги от административно - правен характер.

		Подготовка, реализиране и контрол на процеса на преобразуване и приватизация на общинските предприятия и техни обособени части. Актуване на имоти - общинска собственост и завеждането им по счетоводните регистри и баланса на СО. Организационно обслужване дейността на СОС и процесуалното му представителство пред съответните съдебни инстанции. Поддръжка на работните помещения на Столична общинска администрация. Обезпечаване международната, публичната и протоколна дейност на Кмета на СО.
3.	Превръщане на столицата в конкурентноспособен и иновативен град; целесъобразно и прозрачно финансиране на общинските проекти; предоставяне на качествени услуги и осигуряване на ефективна работа на общинските дружества	Съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на СО и структурите към нея. Отдаване под наем на общинска собственост, в т.ч. публична и частна - жилищни и нежилищни имоти, както и недвижими имоти и вещи на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала Извършване на инвентаризации и осчетоводяване на резултатите от тях Разходване на финансови средства по проекти и програми, финансирани от ЕС, както и отчитане на извършените разходи Разходване на средствата от СОПФ и отчитане на извършените разходи Контролиране дейността на търговските дружества с общинско участие; поддържане регистър на договорите за отдаване под наем на части от общински имоти за поставяне на рекламни и информационни елементи, както и осъществяване контрол на постъпленията по тях Реализиране на приходи от местни данъци в СО. Насърчаване развитието на малките и средните предприятия на територията на СО. Регулиране и контролиране търговската дейност на територията на Столична община. Поемане на общински дълг и издаване на общински гаранции. Контролиране разходването на финансовите средства по проекти и програми, финансирани от ЕС, както и отчитането на извършените разходи Извършване ревизии на граждани и ЮЛ за установяване на задължения за местни данъци и ТБО; проверка на работата на районните отдели от дирекция „Общински приходи“ при постъпили жалби на граждани и фирми; осъществяване на действия по обезпечаване и принудително изпълнение на публичните вземания

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

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение към Решение № 94 по Протокол № 6/14.01.2016г.

Л.63 от вс.л.113

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

		Предоставяне на социални услуги на лица и семейства в неравностойно социално положение и интеграция на хората с увреждания. Доставка на храна, поддържане и хигиенизиране на жилището, предоставяне на битови, административни и социални услуги на възрастни и лица в неравностойно положение. Организация на дейността на общинските лечебни заведения за предоставяне на специализирана извънболнична медицинска помощ.
		Организация на дейността на общинските лечебни заведения за предоставяне на медицински услуги на населението от лечебните заведения за болнична помощ. Обеспечаване на работа на лица с намалена трудоспособност, провеждане на комплексна рехабилитационна дейност и извършване на специализирано транспортно обслужване на трудноподвижни лица.
8.	Развитие на София като един от европейските културни центрове и избирането ѝ за Европейска столица на културата; превръщане на София в град на децата и младите хора; подобряване на условията за възпитанието и образованието на децата; подобряване на условията за спорт и здравословен и активен живот	Изготвяне на културния календар на СО и организиране на официалните събития от него; координиране дейността на общинските културни институти и галерии Организиране и провеждане на спортни мероприятия сред всички възрастови групи на територията на град София. Планиране и осигуряване на средства за нормалното функциониране на училищата и детските градини на територията на СО и контрол върху тяхното разходване Създаване, управление и поддържане на гробищните паркове на територията на СО. Организиране на извънучилищни занимания в областта на спорта и по интереси в областта на музиката, театъра, танците, изобразителните изкуства, модата, дизайна, компютри, английски и много други.
9.	Превръщане на София в добре планиран и устроен град чрез постигане на европейски стандарти при благоустрояването на града	Организиране дейността по изменение и прилагане на Общ устройствен план на СО; създаване, изменение и прилагане на подробни устройствени планове; опазване и развитие на природните ресурси на СО; съхраняване и поддържане в актуален вид на наличните кадастрални планове, както и организиране и контролиране дейностите в областта на преместваемите обекти, рекламните елементи, графичен дизайн и рекламната дейност Контролиране законността на изграждащите се и завършени строителни обекти, както и на разполагането на преместваемите съоръжения и рекламните елементи на територията на СО. Комплексно проучване и осъществяване на проектна дейност свързана с инфраструктурата на гр. София. Изготвяне на специализирани проучвания и изготвяне на проекти свързани с устройственото развитие на СО и гр. София

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение към Решение № 94 по Протокол № 6/14.01.2016г.

л.65 от вс.л.113

	Извършване на независим строителен надзор и технически контрол в проектирането и строителството, изготвяне на оценки консултантски услуги и експертизи.
	Изграждане, поддържане и управление на Информационната система на кадастрачните (ИСК), регулационните и застроителните планове на територията на Столична община.

Приложение № 9

Организация: Столична община Оценяван период: 2015 година	Обект: Стратегическо планиране дейността на дирекция „Вътрешен одит” – СО за периода 2014 г. – 2016 година.	Изготвил: М. Томова; Дата: 14.10.2015 г. Проверил: Д. Симова; Дата: 14.10.2015 г.

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение към Решение № 94 по Протокол № 6/14.01.2016г.

л.66 от вс.л.113

ТАБЛИЦА ЗА СТРУКТУРИТЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТИТЕ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА

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

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

л.67 от вс.л.113

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

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение към Решение № 94 по Протокол № 6/14.01.2016г.

		„Социален патронаж“; ОП „Зоологическа градина – София“; ОП „Екоравновесие“; парк „Врана“; Столичен дом за радостни обреди; СУСП; СЦРД; ОКИ; детски градини, ясли и кухни; и 24 района
29.	Извършване ревизии на граждани и ЮЛ за установяване на задължения за местни данъци и ТБО; проверка на работата на районните отдели от дирекция „Общински приходи“ при постъпили жалби на граждани и фирми; осъществяване на действия по обезпечаване и принудително изпълнение на публичните вземания	Дирекция „Ревизии и събиране на вземания“
30.	Информационно и деловодно обслужване на администрацията и гражданите на столицата	Дирекция „Информационно обслужване и технологии“ 24 района към СО
31.	Изпълнение на дейности по управление на общинските земеделски земи и гори на територията СО	ОП „Управление на общински земи и гори“
32.	Контролиране опазването на обществен ред на територията на Столична община; защита на населението на общината при бедствия и аварии, както и провеждане на превантивни мероприятия, свързани с отбранително-мобилизационната подготовка	Дирекция „Сигурност“
33.	Организиране предоставянето на транспортни услуги на населението на територията на Столична община; както и транспортно обслужване на администрацията на СО и на трудно подвижни граждани	Дирекция „Транспорт“
34.	Съгласуване вътрешните актове и участие в изготвянето на проекти за нормативни актове на СО, както и процесуално представителство на СО пред съответните съдебни инстанции	Дирекция „Правно-нормативно обслужване“ и 24 района към СО
35.	Организиране на извънучилищни занимания в областта на спорта и по интереси в областта на музиката, театъра, танците, изобразителните изкуства, мода, дизайна, компютри, английски и много други	СУСП и СЦРД
36.	Популяризиране на гр. София като привлекателна туристическа дестинация	ОП „Туристическо обслужване“
37.	Стопанисване, управление и поддържане на гробищните паркове на територията на СО	ОП „Гробищни паркове“
38.	Координиране и контролиране изпълнението на нормативните актове на СОС и вътрешни актове на Кмета на СО	Дирекция „Координация и контрол“
39.	Регулиране и контролиране търговската дейност на територията на Столична община	Дирекция „Икономика и търговска дейност“ и 24 района към СО
40.	Създаване и поддържане на парковете и градските градини на територията	ОП „Паркове и градски градини“

л.69 от вс.б.113

	на СО /в т.ч. парк „Врана”/	ОП „Зоологическа градина - София”
41.	Поддържане, опазване и развитие на колекцията от животни в столичен зоопарк и осъществяване на научно-образователна и културно-просветна дейност	Дирекция „Здравеопазване”
42.	Осигуряване на средства за предоставяне на медицински услуги на населението от общинските лечебни заведения и контрол върху тяхното разходване	Дирекция „Здравеопазване” и 24 района към СО
43.	Предоставяне на медицински услуги в училищата и детските заведения на територията на СО	Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм” и района
44.	Организиране и провеждане на спортни мероприятия сред всички възрастови групи на територията на град София	Дирекция „Координация и контрол” и дирекция „Финанси”, 24 района към СО и всички разпоредители по-ниска степен по бюджета на СО
45.	Регистриране и отчитане на получените дарения и контролиране начина на тяхното разходване	Столичен дом за радостни обреди
46.	Извършване на граждански обреди - сватба, именуване на новородени и свързаните с тях услуги от административно - правен характер	СОПФ
47.	Разходване на средствата от СОПФ и отчитане на извършените разходи	ОГФМСП
48.	Насърчаване развитието на малките и средните предприятия на територията на СО	ОП „Екоравновесие”
49.	Дейности по контрол и третиране на безстопанствените кучета и настаняването им в изолатор	ОП „Социален патронаж”
50.	Доставка на храна, поддържане и хигиенизиране на жилището, предоставяне на битови, административни и социални услуги на възрастни и лица в неравностойно положение	Дирекция „Протоколно обслужване и публични прояви”
51.	Обезпечаване международната, публичната и протоколна дейност на Кмета на СО	Отдел „Вътрешен контрол”
52.	Извършване на проверки и инспекции на дейността на общинската и районните администрации, вкл. на общинските предприятия и търговските дружества с общинско участие	Служителят по сигурността на информацията
53.	Осигуряване спазването на изискванията на ЗЗКИ и международните договори във връзка със защитата на класифицираната информация	Дирекция „Секретариат на СОС”
54.	Организационно обслужване дейността на СОС и процесуалното му представителство пред съответните съдебни инстанции	Дирекция „Управление на административен сграден фонд”
55.	Поддръжка на работните помещения на Столична общинска администрация	

II. Дейности, осъществявани от СОА, разпоредителите от по-ниска степен по бюджета на СО и от общинските търговски дружества	
56.	Провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и за предоставяне на концесии
57.	Разходване на финансови средства по проекти и програми, финансирани от ЕС, както и отчитане на извършените разходи
58.	Отдаване под наем на общинска собственост, в т.ч. публична и частна - жилищни и нежилищни имоти, както и недвижими имоти и вещи на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала
59.	Извършване на инвентаризации и осчетоводяване на резултатите от тях
60.	Управление на човешките ресурси
III. Дейности, осъществявани от общинските търговски дружества	
61.	Организация на дейността на общинските лечебни заведения за предоставяне на специализирана извънболнична медицинска помощ

Дирекция „Обществени поръчки и концесии“, 24 района към СО, всички разпоредители от по-ниска степен по бюджета на СО и търговските дружества с 100 % общинско участие в капитала

Дирекция „Финанси“, 24 района към СО, всички разпоредители от по-ниска степен по бюджета на СО и търговските дружества с 100 % общинско участие в капитала

Дирекция „Обществени поръчки и концесии“, 24 района към СО, както и търговските дружества с 100 % общинско участие в капитала

Дирекция „Финанси“, 24 района към СО, всички разпоредители от по-ниска степен по бюджета на СО и търговските дружества с 100 % общинско участие в капитала

Дирекция „Човешки ресурси“, 24 района към СО и всички разпоредители от по-ниска степен по бюджета на СО и търговските дружества с 100 % общинско участие в капитала

"ДКЦ-2-София" ЕООД; "ДКЦ-3-София" ЕООД; "ДКЦ-5-София" ЕООД; "ДКЦ-6-София" ЕООД; "ДКЦ-7-София" ЕООД; "ДКЦ-8-София" ЕООД; "ДКЦ-10-София" ЕООД; "ДКЦ-11-София" ЕООД; "ДКЦ-12-София" ЕООД; "ДКЦ-13-София" ЕООД; "ДКЦ-14-София" ЕООД; "ДКЦ-15-София" ЕООД; "ДКЦ-16-София" ЕООД; "ДКЦ-17-София" ЕООД; "ДКЦ-18-София" ЕООД; "ДКЦ-20-София" ЕООД; "ДКЦ-22-София" ЕООД; "ДКЦ-24-София" ЕООД; "ДКЦ-25-София" ЕООД; "ДКЦ-28-София" ЕООД; "ДКЦ-29-София" ЕООД; "ДКЦ-30-София" ЕООД; "ДКЦ-Св. Лука" ЕООД; "ДЦ-2-София" ЕООД; "ДЦ-6-София" ЕООД; "МЦ-1-Банк" ЕООД; "МЦ-4-София" ЕООД; "МЦ-16-София" ЕООД; "МЦ-31-Нови Искър" ЕООД; "МЦ-9-София" ЕООД;

	ЕООД; "МШФЗ без С" ЕООД; "ЦКВЗ без С" ЕООД; "СБАЛОЗ" ЕООД; "ДПЗ „Проф. Н. Шипковенски“ ЕООД	
62.	Организация на дейността на общинските лечебни заведения за предоставяне на медицински услуги на населението от общинските лечебни заведения за болнична помощ	"СБДПР-Бухово" ЕООД; "СБДПР-Кремиковци" ЕООД; "СБДПР-Панчарево" ЕООД; "СБДПР за ДЦП-Света София" ЕООД; "I САГБАЛ-Света София" ЕООД; "II САГБАЛ-Шейново" ЕООД; "I МБАЛ - София" ЕООД; "II МБАЛ - София" ЕООД; "IV МБАЛ - София" ЕООД; "V МБАЛ - София" ЕООД;
63.	Организация на транспортната дейност и предоставяне на транспортни услуги на населението на територията на СО /от авто- и електротранспорт/	"Столичен автотранспорт" ЕАД и "Столичен електротранспорт" ЕАД
64.	Реализация на приходи и контрол по изпълнение на транспортната задача, както и експлоатация и поддръжка на паркингите, гаражите и местата за паркиране в гр. София	"Център за градска мобилност" ЕАД
65.	Инвеститорска дейност и експлоатация на метрополитена в гр. София	"Метрополитен" ЕАД
66.	Стопанисване, поддръжане и отдаване под наем на собствени и предоставени за стопанисване и управление обекти /павилиони и помещения/, терени и маси за сергийна търговия, разположени на територията на Столична община	"Пазари Север" ЕАД, "Пазари Запад" ЕАД, "Пазари Изток" ЕАД, "Пазари Юг" ЕАД, "Пазари Възраждане" ЕАД
67.	Стопанисване и управление на движими и недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти, инвестиционни проучвания и експертизи на инвестиционни проекти, участие в общински инвестиционни проекти	"Софийски имоти" ЕАД
68.	Стопанисване, управление и изграждане на движими и недвижими спортни имоти и съоръжения на територията на град София	"Спортна София - 2000" ЕАД
69.	Изграждане, поддръжане и експлоатация на топлопреносната мрежа в София	"Топлофикация София" ЕАД
70.	Поддръжане, 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	"В и К" ЕАД
71.	Обезпечаване на работа на лица с намалена трудоспособност, провеждане на комплексна рехабилитационна дейност, извършване на специализирано транспортно обслужване на трудно подвижни лица	"Лозана" ЕАД
72.	Физическа и техническа охрана на физически и юридически лица и тяхното имущество, стопанисване и управление на недвижими имоти	"Егида-София" ЕАД
73.	Извършване на независим строителен надзор и технически контрол в	"Софинвест" ЕООД

д.72 от в.сл.113

	проектирането и строителството, изготвяне на оценки, консултантски услуги и експертизи	
74.	Сметосъбиране и улично почистване, събиране, извозване на твърди битови отпадъци /ГБО/, изграждане и експлоатация на депа и инсталации за депониране и преработка на твърди битови отпадъци	„Чистота Искър” ЕООД
75.	Изграждане, поддържане и управление на Информационната система на кадастралните /ИСК/, регулационните и застроителните планове на територията на Столична община	„ГИС - София” ЕООД

Приложение №10

Организация: Столична община	Обект: Стратегическо планиране дейността на дирекция „Вътрешен одит” – СО за периода 2014 г. – 2016 година.	Изготвил: М. Томова; Дата: 16.11.2015 г.
Оценяван период: 2015 година		Проверил: Д. Симова; Дата: 16.11.2015 г.

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение към Решение № 94 по Протокол № 6/14.01.2016 г.

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

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

4 от вс.л.113

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

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение към Решение № 34 по Протокол № 6/12.01.2016г.

л.75 от вс.л.113

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

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Препоръчително Решение № 94
Протокол № 6/14.01.2016г.

л.76 от вс.л.113

	7. Наредба за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители; 8. Наредба за сведенията, които съдържа Декларацията по чл.7, ал.3 от ЗПСК, и за реда и органите за контрол на декларираните данни.	
5.	Актуване на имоти – общинска собственост и завеждането им по счетоводните регистри и баланса на СО	1. Наредба за общинската собственост 2. Закон за счетоводството 3. Наредба № 8 от 17 декември 2009 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот - общинска собственост, и на регистрите, предвидени в закона за общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им 1. ЗМСМА; 2. Закон за нормативните актове 3. ГПК; 4. АПК.
6.	Организационно обслужване дейността на СОС и процесуалното му представителство пред съответните съдебни институции.	Всички правилници и наредби, приети СОС
7.	Поддържане на работните помещения на Столична общинска администрация.	1. Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания; 2. Наредба № 13-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите 3. Наредба № 1 от 27 май 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради 4. Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите; 5. Наредба № 4 от 2005 г. за проектиране,

	изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации.		
	3. Направление „Финанси и стопанска дейност“		
1.	Съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на СО и структурите към нея	1. Закон за устройство на държавния бюджет; 2. Закон за публичните финанси; 3. Закон за държавния бюджет; 4. ПМС за изпълнение на държавния бюджет; 5. ПМС за работните заплати; 6. Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор; 7. Закон за счетоводството; 8. Закон за народните читалища; 9. Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина; 10. Наредба за командировките в страната; 11. Указ 27-73/80 за опрощаване на държавните вземания; 12. ДДС, ФО и др. относими нормативни актове	1. Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Столична община 2. Наредба за реда и начина за провеждане на обществен обсъждания
2.	Контролиране разходването на финансовите средства по проекти и програми, финансирани от ЕС, както и отчитане на извършените разходи	1. Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор; 2. ПМС за работните заплати; 3. ПМС №№: 258/24.10.2007 г.; № 249/17.10.2007 г.; № 245/09.10.2007 г.; № 236/27.09.2007 г.; № 231/20.09.2007 г.; № 215/05.09.2007 г.; № 199/29.08.2007 г.; № 194/13.08.2007 г.; № 180/27.07.2007 г.; № 121/31.05.2007 г.; № 62/21.03.2007 г.; № 55/12.03.2007 г.; № 6/19.01.2007 г.; № 182/21.07.2006 г.; № 330/05.12.2011 г. 1. Закон за за публичните финанси; 2. Закон за счетоводството	
3.	Разходване на средствата от СОПФ и отчитане на извършените разходи		Правилник за организация и работа на специализирания приватизационен фонд
4.	Контролиране дейността на търговските дружества с общинско участие; поддържане регистър на договорите за отдаване под наем на	1. Търговски закон 2. Закон за общинската собственост 3. ЗМСМА	1. Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в

	части от общински имоти за поставяне на рекламни и информационни елементи, както и осъществяване контрол на постъпленията по тях	4. Закон за счетоводството 5. Закон за управление на отпадъците 6. Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор	търговските дружества /НРУТДУПСОТД/ 2. Наредба за общинските лечебни заведения 3. Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията Столична община 4. Наредба за пазарите на територията на СО 5. Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столичната община
5.	Реализиране на приходи от местни данъци в СО	1. Закон за местните данъци и такси 2. Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания; 3. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс Закон за малките и средните предприятия	1. Наредба за определяне размера местните данъци
6.	Насърчаване развитието на малките и средните предприятия на територията на СО		Правилник за организацията и работата на Общинския гаранционен фонд за малките и средните предприятия на Столична община
7.	Регулиране и контролиране търговската дейност на територията на Столична община	Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО	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
8.	Поемане на общински дълг и издаване на общински гаранции	Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО	1. Наредба за условията и реда за провеждане на общественото обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за общинския дълг 2. Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания
9.	Администриране на местни такси и реализиране на приходи от услуги по НОАМТЦУПСО	Закон за местните данъци и такси	Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги,

10.	Извършване ревизии на граждани и ЮЛ за установяване на задължения за местни данъци и ТБО; проверка на работата на районните отдели от дирекция „Общински приходи“ при постъпили жалби на граждани и фирми; осъществяване на действия по обезпечаване и принудително изпълнение на публичните вземания	1. Закон за местните данъци и такси; 2. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс	предоставяни от СО 1. Наредба за определяне размера на местните данъци; 2. Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО
II. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ			
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. ЗОС 6. ЗУТ 7. Наредба 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти	Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Столична община
2.	Организиране и ръководене на инвестиционния процес за обектите на инженерната инфраструктура на СО, включващ ново строителство, реконструкции, ремонти и коригиране на речните корита	1. Закон за насърчаване на инвестициите 2. ПП на ЗНИ 3. ЗОП 4. ППЗОП 5. ЗОС 6. ЗУТ 7. Наредба 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти	Наредба по принудително отчуждаване на имоти – частна собственост, за общински нужди 2. Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община
3.	Откриване, провеждане и приключване на отчуждително - обезщетителни процедури на недвижими имоти, собственост на физически и юридически лица за общински нужди	1. Административно-процесуален кодекс 2. Закон за собствеността 3. Закон за общинската собственост 4. Закон за устройство на територията 5. Закон за кадастъра и имотния регистър 6. ЗУТ	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
4.	Организиране и координиране разработването на	ПМС №№ 258/24.10.2007 г.; № 249/17.10.2007	

	проекти за кандидатстване по програми на ЕС, както и мониторинг на тяхното изпълнение	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.	1. Правилник за организацията на дейността на Общинско предприятие "Туристическо обслужване" 2. Правилник за организацията и дейността на Консултивния съвет по въпросите на туризма при СО
5.	Популяризиране на гр. София като привлекателна туристическа дестинация	1. Закон за туризма	1. Правилник за организацията на дейността на Общинско предприятие "Туристическо обслужване" 2. Правилник за организацията и дейността на Консултивния съвет по въпросите на туризма при СО
1.	Осъществяване на дейности по управление на отпадъците	1. Закон за опазване на околната среда 2. Закон за управление на отпадъците 3. Наредба № 3 за класификация на отпадъците	1. Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Столична община

		4. Наредба от 2012 г. за опаковките и отпадъците от опаковки 5. Наредба № 4 от 5 април 2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци 5. Наредба № 7/2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци 6. Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 7. Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри	
2.	Управление, стопанисване и инвеститорски контрол на зелената система на територията на гр. София	1. Закон за задълженията и договорите 2. Закона за общинската собственост 3. Закон за устройството и застрояването на Столична община 4. Закон за опазване на околната среда 5. ЗУТ	1. Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община 2. Наредба за определяне администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

3.	Стопанисване, управление и контрол на земеделските земи от общинския поземлен фонд, на горите и земите от общинския горски фонд; управление на повърхностните водни обекти, както и опазване и управление компонентите на околната среда на територията на гр. София	1. Закон за водите 2. Закон за горите 3. Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 4. Закона за опазване на земеделските земи 5. Закона за възстановяване на собствеността върху гори и земи от горския фонд 6. Закон за общинската собственост 7. Закон за устройство на територията 8. Закон за устройство и застрояване на Столична община; 9. Закон за опазване на околната среда; 10. Закон за чистотата на атмосферния въздух; 11. Закон за защита от шума в околната среда; 12. Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда; 13. Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми	1. Наредба за собствеността; 2. Правилник за управление на околната среда.
4.	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 залавяне, транспортиране на безстопанствените кучета на територията на Столична община 2. Правилник за дейността на кастрационни центрове 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
5.	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. Правилник за организацията на дейността на ОП „Управление на

територията СО	3. Закон за горите 4. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи	общински земи и гори"
6. Създаване и поддържане на парковете и градските градини на територията на СО /в т.ч. парк „Врана”/	1. Закон за устройството и застрояването на Столична община 2.. Закон за опазване на околната среда 3. Закон за защитените територии 4. Закон за горите 5. Наредба №1/1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност на МТРС	1. Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на СО
7. Предоставяне на услуги по третиране на отпадъци, управление, експлоатация, поддръжката, ремонт и подмяната на съоръженията за третиране на битовите отпадъци, както и осъществяване на мониторинг, рекултивация и следексплоатационни грижи на съоръженията за третиране и обезвреждане на битови отпадъци, и организиране на дейности, свързани с повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци за постигане на целите, съгласно общинските програми за управление на дейностите по отпадъците	1. Закон за опазване на околната среда 2. Закон за управление на отпадъците 3. Наредба № 3 за класификация на отпадъците 4. Наредба от 2012 г. за опаковките и отпадъците от опаковки 5. Наредба № 4 от 5 април 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци 6. Наредба № 7/2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци 7. Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 8. Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /и други подзаконови НА в областта/	1. Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Столична община
8. Поддържане, опазване и развитие на колекцията от животни в Столичен зоопарк и осъществяване	1. Закон за биологичното разнообразие 2. Наредба № 6/2003 г. за минималните	Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги,

на научно образователно и културно-просветна дейност	изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически градини 3. Наредба № 1/2006 г. за условията и реда за лицензиране на зоологическите градини	предоставяни от Столична община
9. Контролиране спазването от страна на всички юридически и физически лица на територията на Столична община на нормативните актове на Столичен общински съвет, на законите и подзаконовите нормативни актове, както и на договори, по които страна е СО /по възлагане от Кмета на СО или от СОС/.	1. Закон за административните нарушения и наказания; 2. Закон за движение по пътищата; 3. Закон за опазване на околната среда; 4. Закон за управление на отпадъците; 5. Закон за ветеринарно медицинската дейност.	1. Правилник за организацията и дейността на Столичен инспекторат към Столична община 2. Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Столична община 3. Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на Столична община 4. Наредба 1 за обществения ред на опазването на общинските имоти на територията на Столична голяма община 5. Наредба за организация на движението на територията на Столична община
1. Предоставяне на социални услуги на лица и семейства в неравностойно социално положение и интеграция на хора с увреждания	1. Закон за закрила на детето 2. Закон за социално подпомагане (ЗСП) и 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 5. Закон за интеграция на хората с увреждания	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
2. Доставка на храна, поддържане и хигиенизиране на жилището, предоставяне на битови, административни и социални услуги на възрастни и лица в неравностойно положение	1. Закон за социално подпомагане (ЗСП) и ПП на ЗСП 2. Правилник за социално обслужване на лица и семейства 3. Наредба № 4/1999 г. за условията и реда за извършване на социални услуги	1. Правилник за организацията на дейността на Общинско предприятие "Социален патронаж" 2. Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

8. Направление „Столично общинско здравеопазване”			
1.	Осигуряване на средства за предоставяне на медицински услуги на населението от общинските лечебни заведения и контрол върху тяхното разходване	1. Закон за здравето 2. Закон за лечебните заведения 3. Закон за за публичните финанси	1. Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Столична община 2. Наредба за общинските лечебни заведения Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги предоставяни от Столична община
2.	Предоставяне на услуги от комплекси за детско хранене, детски ясли и детските кухни	1. Закон за здравето 2. Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения 3. Наредба № 2 от 7 март 2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни	Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги предоставяни от Столична община
3.	Предоставяне на медицински услуги в училищата и детските заведения на територията на СО	1. Закон за здравето 2. Закон за народната просвета 3. Наредба № 3 за здравните кабинети в детските заведения и училищата 3. Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения 4. Наредба № 9 от 16 септември 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храна, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици	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 организиране на официалните събития от него; координиране дейността на общинските културни институти и галерии	1. Закон за закрила и развитие на култура; 2. Закон за вероизповеданията; 3. Закон за културното наследство	Наредба за правата и задълженията на местните органи на религиозните общности на територията на Столична 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. Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта 3. ПМС 129/11.07.2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт	
3.	Планиране и осигуряване на средства за нормалното функциониране на училищата и детските градини на територията на СО и контрол върху тяхното разходване	1. Закон за народната просвета 2. ППЗНП 3. Закон за за публичните финанси	1. Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Столична община 2. Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община
4.	Стопанисване, управление и поддържане на гробищните паркове на територията на СО	Наредба № 2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници	1. Наредба за гробищни паркове погребално-обредната дейност територията на СО 2. Правилник за организацията дейността на Общинско предприятие "Гробищни паркове" 3. Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община
5.	Организиране на извънучилищни занимания в областта на спорта и по интереси в областта на музиката, театъра, танците, изобразителните изкуства, модата, дизайна, компютри, английски и много други	1. Закон за народната просвета (ЗНП) 2. ПП на ЗНП 3. Закон за физическото възпитание и спорт 4. Наредба № 14/2003 г. за организиране на извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност	1. Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община
10. Направление „Архитектура и градоустройство“			
1.	Организиране дейността по: изменение и прилагане на Общия устройствен план на СО; създаване, изменение и прилагане на подробни	1. Закон за устройство на територията 2. Закон за устройството и застрояването на Столична община	1. Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 94
Протокол № 64.01/2016г.

л.87 от вс.л.11

устройствени планове; опазване и развитие на природните ресурси на СО; съхраняване и поддържане в актуален вид на наличните кадастрални планове, както и организиране и контролиране дейностите в областта на преместваемите обекти, рекламните елементи, градския дизайн и рекламната дейност	3. Закон за кадастъра и имотния регистър 4. Наредба за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралния регистър 5. Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри 6. Наредба № 15 от 23.07.2001 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра	2. Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община
2. Контролиране законността на изграждащите се и завършени строителни обекти, както и на разполагането на преместваемите съоръжения и рекламни елементи на територията на СО	1. Закон за устройство на територията 2. Закон за устройството и застрояването на Столична община 3. ЗАНН; 4. Административно-процесуален кодекс; 5. Закон за местните данъци и такси	1. Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване и премахване на строежи или части от тях от органите на СО 2. Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги 3. Наредба за предоставяне на Столична община 4. Наредба за преместваемите обекти, рекламните, информационни декоративно-монументални елементи и рекламната дейност на територията на Столична община
3. Комплексно проучване и осъществяване на проектна дейност, свързана с инфраструктурата на гр. София.	1. ЗУТ 2. Закон за устройството и застрояването на Столична община 3. Закон за обществените поръчки 4. Закон за задълженията и договорите	1. Правилник за организацията на дейността на Общинско предприятие "София - проект"
4. Извършване на специализирани проучвания и изготвяне на проекти, свързани с устройственото развитие на СО и гр. София	1. ЗУТ 2. Закон за устройството и застрояването на Столична община 3. Закон за обществените поръчки 4. Закон за задълженията и договорите	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"

Б. Дейности, осъществявани от СОА, разпоредителите от по-ниска степен по бюджета на СО и от общинските търговски дружества			
1.	Провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и за предоставяне на концесии	1. Закон за обществените поръчки 2. ПП на ЗОП 3. Наредба за водене на регистъра на обществените поръчки 4. Закон за задълженията и договорите 5. Закон за концесиите	1. Наредба за концесиите
2.	Разходване на финансови средства по проекти и програми, финансирани от ЕС, както и отчитане на извършените разходи	ЗОП, ППЗОП, ЗСЧ; ПМС №№ 258/24.10.2007 г.; № 249/17.10.2007 г.; № 245/09.10.2007 г.; № 236/27.09.2007 г.; № 231/20.09.2007 г.; № 215/05.09.2007 г.; № 199/29.08.2007 г.; № 194/13.08.2007 г.; № 180/27.07.2007 г.; № 121/31.05.2007 г.; № 62/21.03.2007 г.; № 55/12.03.2007 г.; № 6/19.01.2007 г.; № 182/21.07.2006 г.	
3.	Отдаване под наем на общинска собственост, в т.ч. публична и частна - жилищни и нежилищни имоти, както и недвижими имоти и вещи на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала	Закон за общинската собственост;	СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Приложение към Решение № 94 от Протокол № 6/14.07.2006 г. <u>Относитими за бюджетни структури:</u> 1. Наредба за реда и условията управление и разпореждане с общинската жилища на територията на Столична община 2. Наредба за условията и реда 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, рекламите, информационни и декоративни монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община <u>Относитима за търговски дружества:</u> 6. Наредба за реда за учредяване на ТД и упражняване правата на собственост на общината в ТД
4.	Извършване на инвентаризации и осчетоводяване	Закон за счетоводството	

5.	на резултатите от тях Управление на човешките ресурси	1. Кодекс на труда 2. Закон за държавния служител 3. Закон за администрацията 4. Наредба за провеждане на конкурсите в държавната администрация 5. ПМС № 129 от 26 юни 2012 г. за приемане на Класификатор на длъжностите в администрацията, на Наредба за прилагането на класификатора на длъжностите в администрацията, на Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация, на Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация и на Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители 6. Наредба за служебното положение на държавните служители	Правилник за организацията и дейността на Столичния общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на Столична община
		В. Дейности, осъществявани от търговските дружества със 100 % общинско участие	
		I. Медицински дейности	
1.	Организация на дейността на общинските лечебни заведения за предоставяне на специализирана извънболнична медицинска помощ	1. Закон за лечебните заведения 2. Търговски закон 3. Закон за здравето 4. Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина 5. Закон за здравното осигуряване	1. Наредба за общинските лечебни заведения 2. Наредба за реда за учредяване на ТД и упражняване правата на собственост общината в ТД
2.	Организация на дейността на общинските лечебни заведения за предоставяне на медицински услуги на населението от лечебните заведения за болнична помощ	1. Закон за лечебните заведения 2. Търговски закон 3. Закон за здравето 4. Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина 5. Закон за здравното осигуряване	1. Наредба за общинските лечебни заведения 2. Наредба за реда за учредяване на ТД и упражняване правата на собственост общината в ТД
		II. Транспортни дейности	
1.	Организация на транспортната дейност и предоставяне на транспортни услуги на	1. ЗОП; 2. ППЗОП;	1. Наредба за реда и условията на пътуване с обществения градски транспорт на

населението на територията на СО /от авто- и електротранспорт/	3. Закон за автомобилните превози; 4. Закон за движение по пътищата и правилника за прилагането му. 5. Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (загл. изм. - дв. бр. 44 от 2011 г.) 6. Наредба № 2 от 31 март 2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници 7. Наредба № 3 от 4 април 2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства за субсидиране на превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони	територията на Столична община 2. Наредба за организацията на движението на територията на СО; 3. Наредба за реда за учредяване на ТД и упражняване правата на собственост на общината в ТД.
2. Реализация на приходи и контрол по изпълнение на транспортната задача, както и експлоатация и поддръжка на паркингите, гаражите и местата за паркиране в гр. София	1. Закон за общинската собственост 2. ЗОП 4. Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (загл. изм. - дв. бр. 44 от 2011 г.) 5. Наредба № 2 от 31 март 2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници 6. Наредба № 3 от 4 април 2005 г. за	1. Наредба за реда за учредяване на ТД и упражняване правата на собственост на общината в ТД. 2. Наредба за организацията на движението на територията на СО

		условията и реда за предоставяне на средства за субсидиране на превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони	
3.	Инвеститорска дейност и експлоатация на метрополитена в гр. София	1. Закон за устройството и застрояването на СО 2. ЗУТ 3. Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство; 4. Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти 5. ЗОП; 6. ППЗОП	1. Наредба за реда за учредяване на ТД и упражняване правата на собственост обхваната в ТД 2. Наредба за реда и условията на пътуване с обществен градски транспорт територията на Столична община
III. Стопанисване и управление на имоти			
1.	Стопанисване, поддържане и отдаване под наем на собствени и предоставени за стопанисване и управление обекти /навигационни и помещения/, терени и маси за сергийна търговия, разположени на територията на Столична община	1. Търговски закон; 2. ЗЗД; 3. Закон за защита на потребителите и правилата за търговия 4. ЗОП и ППЗОП и др.	1. Наредба за пазарите на територията на СО; 2. Наредба за реда за учредяване на ТД и упражняване правата на собственост обхваната в ТД.
2.	Стопанисване и управление на движими и недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти, инвестиционни проучвания и експертизи на инвестиционни проекти, участие в общински инвестиционни проекти	1. Търговски закон; 2. ЗЗД; 3. ЗОП и ППЗОП; 4. Закон за устройство на територията; 5. Закон за кадастъра и имотния регистър;	1. Наредба за реда за учредяване на ТД и упражняване правата на собственост обхваната в ТД
3.	Стопанисване, управление и изграждане движими и недвижими спортни имоти и съоръжения на територията на град София	1. Търговски закон; 2. Закон за устройство на територията; 3. ЗЗД; 4. ЗОП и ППЗОП;	1. Наредба за реда за учредяване на ТД и упражняване правата на собственост обхваната в ТД; 2. Наредба за управление и разпореждане с общински спортни имоти и съоръжения на територията на Столичната община
IV. Други дейности			

1.	Поддържане, експлоатация, основен ремонт и реконструкция на водопроводни и канализационни системи за индивидуално и групово ползване, инженерингова дейност в областта на поддържането и експлоатация на водоснабдителни и канализационни съоръжения	1. Търговски закон 2. ЗЗД 3. Закон за устройство на територията 4. ЗОП, ППЗОП 5. Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството	1. Наредба за реда за учредяване на ТД и упражняване правата на собственост на общината в ТД
2.	Изграждане, поддържане и експлоатация на топлопреносната мрежа в София	1. Кодекс на труда; 2. Закон за енергетиката; 3. Закон за енергийната ефективност; 4. ЗОП и ППЗОП; 5. ЗУТ; 6. Търговски закон; 7. ЗЗД; 8. Закон за чистотата на атмосферния въздух; 9. Закон за опазване на околната среда; 10. Закон за защита от шумове в околната среда и други.	1. Наредба за реда за учредяване на ТД и упражняване правата на собственост на общината в ТД.
3.	Обезпечаване на работа на лица с намалена трудоспособност, провеждане на комплексна рехабилитационна дейност и извършване на специализирано транспортно обслужване на трудноподвижни лица	1. Търговски закон 2. ЗЗД 3. Закон за интеграция на хората с увреждания 4. Наредба № 6 от 12.12.1997г. за извършване на превоз на трудноподвижни лица 5. ЗОП и ППЗОП	Наредба за реда за учредяване на ТД и упражняване правата на собственост на общината в ТД
4.	Физическа и техническа охрана на физически и юридически лица и тяхното имущество, стопанисване и управление на недвижими имоти	1. ЗЗД; 2. ЗОП; 3. Закон за частната охранителна дейност 4. Наредба № ИЗ-2895 от 15 ноември 2011 г. за реда, по който търговци по чл. 2, ал. 2, т. 2 от закона за частната охранителна дейност удостоверяват, че отговарят на изискванията на закона за частната охранителна дейност	1. Наредба за реда за учредяване на ТД и упражняване правата на собственост на общината в ТД; л.93 от вс.л.113
5.	Извършване на независим строителен надзор и технически контрол в проектирането и строителството, изготвяне на оценки,	1. Закон за застрояване на СО; 2. Закон за общинската собственост; 3. Закон за лицензионните оценители;	1. Наредба за общинската собственост 2. Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на

	консултантски услуги и експертизи	4. Закон за кадастъра и имотния регистър;	територията на Столична община 3. Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Столична община 4. Наредба за реда за учредяване на ТД и упражняване правата на собственост на общината в ТД
6.	Сметосъбиране и улично почистване, събиране, извозване на твърди битови отпадъци /ТБО/, изграждане и експлоатация на депа и инсталации за депониране и преработка на твърди битови отпадъци	1. Закон за опазване на околната среда 2. Закон за управление на отпадъците 3. Наредба № 4 от 5 април 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци 4. Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 5. Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт	Решение № 94 по Протокол № 6/14.01.2016г. 1. Наредба за реда за учредяване на ТД и упражняване правата на собственост на общината в ТД 2. Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Столична община
7.	Изграждане, поддържане и управление на Информационната система на кадастралните ИСК/, регулационните и строителните планове на територията на Столична община	1. ЗКИР; 2. ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ; 3. ЗУТ; 4. Закон за геодезията и картографията; 5. ЗОП, ППЗОП 6. Закон за устройство и застрояване на Столична община 7. Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри 8. Наредба № 15 от 23.07.2001 г. за	1. Наредба за реда за учредяване на ТД и упражняване правата на собственост на общината в ТД. л.94 от вс.л.113

	структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра	
--	---	--

Приложение № 11

Организация: Столична община	Обект: Стратегическо планиране дейността на дирекция „Вътрешен одит” – СО за периода 2014 г. – 2016 година.	
Оценяван период: 2015 година	Изготвил: М. Томова; Дата: 17.11.2015 г.	Проверил: Д. Симова; Дата: 17.11.2015 г.

Легенда на рисковите оценки:

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

Рискови категории: Граници на приоритизиране:

Висок: от 2.01 до 3.00

Среден: от 1.51 до 2.00

Нисък: от 1.00 до 1.50

Приложение №12

Столична община				Изготвил: М. Томова				Дата 18-20.11.2015 г.					
Оценяван период - 2014 година				Проверил: Д. Симова				Дата 18-20.11.2015 г.					
Дейности/процеси				Рискови фактори									
	Състояние на вътрешния контрол		Същественост на дейността		Сложност на нормативната уредба		Извършени одити на дейността		Брой структури, въвлечени в осъществяване на дейността		Обща оценка на риска		Категория
	тежест - 25%	оценка	оценка	общо	оценка	общо	оценка	общо	оценка	общо	тежест - 15%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Обезпечаване международната, публичната и протоколна дейност на Кмета на СО	1	0,25	1	0,25	1	0,2	3	0,45	1	0,15	1,3	НР	
Осигуряване спазването на изискванията на ЗЗКИ и международните договори във връзка със защитата на класифицираната информация	1	0,25	1	0,25	1	0,2	3	0,45	1	0,15	1,3	НР	
Извършване на проверки и инспекции на дейността на общинската и районните администрации, вкл. общинските предприятия и търговските дружества с общинско участие	1	0,25	2	0,5	3	0,6	3	0,45	1	0,15	1,95	СР	
Организиране и координиране разработването на проекти за кандидатстване по програми на ЕС, както и мониторинг на тяхното изпълнение	1	0,25	3	0,75	3	0,6	3	0,45	1	0,15	2,2	ВР	
Контролиране спазването от страна на всички юридически и физически лица на територията на Столична община на нормативните актове на Столичен общински съвет, на законите и подзаконовите нормативни актове, както и на договори, по които страна е СО /по възлагане от Кмета на СО или от СОС/.	1	0,25	3	0,75	2	0,4	3	0,45	1	0,15	2	СР	
Провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и за предоставяне на концесии	2	0,5	2	0,5	2	0,4	3	0,45	3	0,45	2,3	ВР	

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение към Решение № 94 по Протокол № 6/14.01.2016г.

Л.98 от вс.л.113

Провеждане на търгове за разпореждане с общинска собственост	2	0,5	3	0,75	1	0,2	3	0,45	1	0,15	2,05	БР
Съгласуване вътрешните актове на СО, участие в изготвянето на проекти за нормативни актове и процесуално представителство на СО	1	0,25	1	0,25	3	0,6	3	0,45	3	0,45	2	СР
Регистриране и отчитане на получените дарения и контролиране начина на тяхното разходване	2	0,5	1	0,25	1	0,2	3	0,45	3	0,45	1,85	СР
Координиране и контролиране изпълнението на нормативните актове на СОС и вътрешни актове на Кмета на СО	1	0,25	2	0,5	1	0,2	3	0,45	1	0,15	1,55	СР
Контролиране опазването на обществения ред на територията на Столична община; защита на населението на общината при бедствия и аварии, както и провеждане на превантивни мероприятия, свързани с отбранително-мобилизационната подготовка	2	0,5	3	0,75	2	0,4	3	0,45	1	0,15	2,25	БР
Осъществяване на сделки по придобиване и разпореждане с общинско имущество	1	0,25	3	0,75	2	0,4	3	0,45	1	0,15	2	СР
Управление на човешките ресурси	1	0,25	3	0,75	2	0,4	1	0,15	3	0,45	2	СР
Информационно и деловодно обслужване на администрацията и гражданите на столицата	1	0,25	3	0,75	1	0,2	3	0,45	3	0,45	2,1	БР
Извършване на граждански обреди - сватба, именуване на новородени и свързаните с тях услуги от административно - правен характер	1	0,25	1	0,25	1	0,2	3	0,45	1	0,15	1,3	НР
Подготовка, реализиране и контрол на процеса на преобразуване и приватизация на общинските предприятия и техни обособени части	1	0,25	2	0,5	3	0,6	3	0,45	1	0,15	1,95	СР
Актуване на имоти - общинска собственост и завеждането им по счетоводните регистри и баланса на СО	1	0,25	2	0,5	1	0,2	1	0,15	3	0,45	1,55	СР
Организационно обслужване дейността на СОС и процесуалното му представителство пред съответните съдебни инстанции	1	0,25	1	0,25	3	0,6	3	0,45	1	0,15	1,7	СР
Поддържане на работните помещения на Столична общинска администрация	3	0,75	1	0,25	2	0,4	3	0,45	1	0,15	2	СР

Съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на СО и структурите към нея	1	0,25	3	0,75	3	0,6	3	0,45	3	2,5	ВР
Отдаване под наем на общинска собственост, в т.ч. публична и частна - жилищни и нежилищни имоти, както и недвижими имоти и вещи на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала	2	0,5	2	0,5	2	0,4	3	0,45	3	2,3	ВР
Извършване на инвентаризации и осчетоводяване на резултатите от тях	1	0,25	2	0,5	1	0,2	3	0,45	3	1,85	СР
Разходване на финансовите средства по проекти и програми, финансирани от ЕС, както и отчитане на извършените разходи	1	0,25	3	0,75	2	0,4	2	0,3	3	2,15	ВР
Разходване на средствата от СОПФ и отчитане на извършените разходи	1	0,25	3	0,75	1	0,2	1	0,15	1	1,5	НР
Контролиране дейността на търговските дружества с общинско участие; поддържане регистър на договорите за отдаване под наем на части от общински имоти за поставяне на рекламни и информационни елементи, както и осъществяване контрол на постъпленията по тях	1	0,25	2	0,5	3	0,6	1	0,15	1	1,65	СР
Реализиране на приходи от местни данъци в СО	1	0,25	3	0,75	2	0,4	1	0,15	1	1,7	СР
Насърчаване развитието на малките и средните предприятия на територията на СО	1	0,25	2	0,5	1	0,2	1	0,15	1	1,25	НР
Регулиране и контролиране търговската дейност на територията на Столична община	1	0,25	2	0,5	1	0,2	3	0,45	3	1,85	СР
Поемане на общински дълг и издаване на общински гаранции	2	0,5	2	0,5	2	0,4	3	0,45	1	2	СР
Контролиране разходването на финансовите средства по проекти и програми, финансирани от ЕС, както и отчитане на извършените разходи	3	0,75	3	0,75	3	0,6	3	0,45	1	2,7	ВР
Администриране на местни такси и реализиране на приходи от услуги по НОАМТ/ПСО	1	0,25	3	0,75	1	0,2	2	0,3	3	1,95	СР

Извършване ревизии на граждани и ЮЛ за установяване на задължения за местни данъци и ТБО; проверка на работата на районните отдели от дирекция „Общински приходи“ при постъпили жалби на граждани и фирми; осъществяване на действия по обезпечаване и принудително изпълнение на публичните вземания	1	0,25	3	0,75	2	0,4	3	0,45	1	0,15	2	CP
Организиране и ръководене на инвестиционния процес за обектите на жилищното и културно-битово строителство, здравеопазването, образованието и социалната дейност	1	0,25	3	0,75	3	0,6	3	0,45	1	0,15	2,2	BP
Организиране и ръководене на инвестиционния процес за обектите на инженерната инфраструктура на СО, включващ ново строителство, реконструкции, ремонти и коригиране на речните корита	1	0,25	3	0,75	3	0,6	1	0,15	1	0,15	1,9	CP
Откриване, провеждане и приключване на отчуждително - обезщетителни процедури на недвижими имоти, собственост на физически и юридически лица за общински нужди	1	0,25	3	0,75	3	0,6	1	0,15	1	0,15	1,9	CP
Организиране предоставянето на транспортни услуги на населението на територията на гр. София, както и транспортно обслужване на администрацията на СО и на трудно подвижни граждани	1	0,25	3	0,75	2	0,4	3	0,45	1	0,15	2	CP
Организиране и контролиране на инвестиционния процес за обекти - изграждане, основен ремонт, реконструкция и рехабилитация на обектите от пътна инфраструктура, както и организиране безопасността на движението на територията на СО	1	0,25	3	0,75	2	0,4	1	0,15	1	0,15	1,7	CP
Осъществяване на дейности по управление на отпадъците	1	0,25	3	0,75	3	0,6	1	0,15	1	0,15	1,9	CP

Управление, стопанисване и инвеститорски контрол на зелената система на територията на гр. София	1	0,25	3	0,75	2	0,4	1	0,15	3	0,45	2	CP
Стопанисване, управление и контрол на земеделските земи от общинския поземлен фонд, на горите и земите от общинския горски фонд; управление на повърхностните водни обекти, както и опазване и управление компонентите на околната среда на територията на гр. София	1	0,25	2	0,5	3	0,6	1	0,15	1	0,15	1,65	CP
Дейности по контрол и третиране на безстопанствените кучета и настаняването им в изолатор	2	0,5	3	0,75	2	0,4	3	0,45	1	0,15	2,25	BP
Изпълнение на дейности по управление на общинските земеделски земи и гори на територията на СО	2	0,5	2	0,5	2	0,3	3	0,45	1	0,15	1,9	CP
Създаване и поддържане на парковете и градските градини на територията на СО /в т.ч. парк "Врана"/	1	0,25	3	0,75	2	0,3	1	0,15	1	0,15	1,6	CP
Поддържане, опазване и развитие на колекцията от животни в столичен зоопарк и осъществяване на научно образователно и културно-просветна дейност	1	0,25	2	0,5	1	0,2	1	0,15	1	0,15	1,25	HP
Предоставяне на услуги по третиране на отпадъци, управление, експлоатация, поддръжката, ремонт и подмяната на съоръженията за третиране на битовите отпадъци, както и осъществяване на мониторинг, рекултивация и следексплоатационни грижи на съоръженията за третиране и обезвреждане на битови отпадъци, и организиране на дейности, свързани с повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци за постигане на целите, съгласно общинските програми за управление на дейностите по отпадъците	1	0,25	3	0,75	3	0,6	1	0,15	1	0,15	1,9	CP

Осигуряване на средства за предоставяне на медицински услуги на населението от общинските лечебни заведения и контрол върху тяхното разходване	1	0,25	3	0,75	2	0,4	3	0,45	1	0,15	2	СР
Предоставяне на услуги от комплекси за детско хранене, детски ясли и детските кухни	1	0,25	3	0,75	1	0,2	3	0,45	2	0,3	1,95	СР
Предоставяне на медицински услуги в училищата и детските заведения на територията на СО	1	0,25	3	0,75	1	0,2	3	0,45	3	0,45	2,1	БР
Предоставяне на социални услуги на лица и семейства в неравностойно социално положение и интеграция на хората с увреждания	1	0,25	3	0,75	2	0,4	1	0,15	3	0,45	2	СР
Доставка на храна, поддържане и хигиенизиране на жилището, предоставяне на битови, административни и социални услуги на възрастни и лица в неравностойно положение	1	0,25	3	0,75	1	0,2	3	0,45	1	0,15	1,8	СР
Изготвяне на културния календар на СО и организация на официалните събития, включени в него, както и координация на дейността на общинските културни институти и галерии	2	0,5	3	0,75	1	0,2	3	0,45	1	0,15	2,05	БР
Организиране и провеждане на спортни мероприятия сред всички възрастови групи на територията на град София	1	0,25	3	0,75	1	0,2	1	0,15	3	0,45	1,8	СР
Планиране и осигуряване на средства за нормалното функциониране на училищата и детските градини на територията на СО и контрол върху тяхното разходване	1	0,25	3	0,75	1	0,2	3	0,45	1	0,15	1,8	СР
Популяризиране на гр. София, като привлекателна туристическа дестинация	2	0,5	3	0,75	1	0,2	3	0,45	1	0,15	2,05	БР
Стопанисване, управление и поддържане на гробищните паркове на територията на СО	1	0,25	2	0,5	1	0,2	3	0,45	1	0,15	1,55	СР

1	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	0,25	2	0,5	2	0,4	3	0,45	2	0,3	1,9	СР
1	Организиране дейността по: изменение и прилагане на Общия устройствен план на СО; създаване, изменение и прилагане на подробни устройствени планове; опазване и развитие на природните ресурси на СО; съхраняване и поддържане в актуален вид на наличните кадастрални планове, както и организиране и контролиране дейностите в областта на преместваемите обекти, рекламните елементи, градския дизайн и рекламната дейност	0,25	3	0,75	3	0,6	1	0,15	1	0,15	1,9	СР
1	Контролиране законността на изграждащите се и завършени строителни обекти, както и на разполагането на преместваемите съоръжения и рекламни елементи на територията на СО	0,25	3	0,75	2	0,4	1	0,15	3	0,45	2	СР
1	Извършване на специализирани проучвания и изготвяне на проекти, свързани с устройството на развитие на СО и гр. София	0,25	3	0,75	2	0,4	1	0,15	1	0,15	1,7	СР
1	Комплексно проучване и осъществяване на проектна дейност, свързана с инфраструктурата на гр. София.	0,25	3	0,75	2	0,4	1	0,15	1	0,15	1,7	СР
1	Организация на дейността на общинските лечебни заведения за предоставяне на специализирана извънболнична медицинска помощ	0,25	3	0,75	2	0,4	1	0,15	2	0,3	1,85	СР
1	Организация на дейността на общинските лечебни заведения за предоставяне на медицински услуги на населението от общинските лечебни заведения за болнична помощ	0,25	3	0,75	2	0,4	3	0,45	2	0,3	2,15	ВР

Организация на транспортната дейност и предоставяне на транспортни услуги на населението на територията на СО /от авто- и електротранспорт/	1	0,25	3	0,75	3	0,6	1	0,15	1	0,15	1,9	CP
Реализация на приходи и контрол по изпълнение на транспортната задача, както и експлоатация и поддръжка на паркингите, гаражите и местата за паркиране в гр. София	1	0,25	3	0,75	3	0,6	1	0,15	1	0,15	1,9	CP
Инвеститорска дейност и експлоатация на метрополитена в гр. София	1	0,25	3	0,75	3	0,6	1	0,15	1	0,15	1,9	CP
Стопанисване, поддръжане и отдаване под наем на собствени и предоставени за стопанисване и управление обекти /навигационни и помещения/, терени и маси за сергийна търговия, разположени на територията на СО	1	0,25	2	0,5	2	0,4	3	0,45	2	0,3	1,9	CP
Стопанисване и управление на движими и недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти, инвестиционни проучвания и експертизи на инвестиционни проекти, участие в общински инвестиционни проекти	1	0,25	3	0,75	2	0,4	3	0,45	1	0,15	2	CP
Стопанисване, управление и изграждане на движими и недвижими спортни имоти и съоръжения на територията на град София	1	0,25	3	0,75	2	0,4	3	0,45	1	0,15	2	CP
Изграждане, поддръжане и експлоатация на топлопреносната мрежа в София	1	0,25	3	0,75	3	0,6	1	0,15	1	0,15	1,9	CP
Поддръжане, експлоатация, основен ремонт и реконструкция на водопроводни и канализационни системи за индивидуално и групово ползване, инженерингова дейност в областта на поддръжането и експлоатация на водоснабдителни и канализационни съоръжения	1	0,25	3	0,75	2	0,4	1	0,15	1	0,15	1,7	CP
Обезпечаване на работа на лица с намалена трудоспособност, провеждане на комплексна рехабилитационна дейност и извършване на специализирано транспортно обслужване на трудноподвижни лица	1	0,25	3	0,75	2	0,4	3	0,45	1	0,15	2	CP

Физическа и техническа охрана на физически и юридически лица и тяхното имущество, стопанисване и управление на недвижими имоти	1	0,25	3	0,75	2	0,4	3	0,45	1	0,15	2	СР
Извършване на независим строителен надзор и технически контрол в проектирането и строителството, изготвяне на оценки, консултантски услуги и експертизи	1	0,25	3	0,75	2	0,4	3	0,45	1	0,15	2	СР
Сметосъбиране и улично почистване, събиране, извозване на твърди битови отпадъци /ГБО/, изграждане и експлоатация на депа и инсталации за депониране и преработка на твърди битови отпадъци	1	0,25	3	0,75	2	0,4	3	0,45	1	0,15	2	СР
Изграждане, поддържане и управление на Информационната система на кадастралните /ИСК/, регулационните и застроителните планове на територията на Столична община	1	0,25	3	0,75	2	0,4	3	0,45	1	0,15	2	СР

Рискови категории: Граници на приоритизиране

Висок: от 2.01 до 3.00
Среден: от 1.51 до 2.00
Нисък: от 1.00 до 1.50

Приложение № 13

Организация:	Изготвил: М. Томова;
Столична община	Дата: 24. – 27.11.2015 г.
Оценяван период:	Проверил: Д. Симова;
2015 година	Дата: 24. – 27.11.2015 г.
Обект: Стратегическо планиране дейността на дирекция „Вътрешен одит” – СО за периода 2014 г. – 2016 година.	

ТАБЛИЦА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОДИТНИТЕ АНГАЖИМЕНТИ ЗА ПЕРИОДА 2016 г. - 2018 г., СЪГЛАСНО ОДИТНАТА СТРАТЕГИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ЧОВЕКОВИ

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

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ												
Приложение към Решение № 94 по Протокол № 66/14.08.2016 г.												
№ по ред	Одитни единици	Рисков индекс - 2016	Приоритизиране	Брой ангажменти 2016 г.	Човешки дни съгласно стратегията	Общо за годината	Брой ангажменти 2017 г.	Човешки дни съгласно стратегията	Общо за годината	Брой ангажменти 2018 г.	Човешки дни съгласно стратегията	Общо за годината
1.	Контролиране разходването на финансовите средства по проекти и програми, финансирани от ЕС, както и отчитане на извършените разходи	2,70	ВР	1	60	60	1	60	60	1	60	60
2.	Съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на СО и структурите към нея	2,50	ВР	1	80	80	1	80	80	1	80	80
3.	Провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и за предоставяне на концесии	2,30	ВР	2	80	160	2	80	160	2	80	160
4.	Отдаване под наем на общинска собственост, в т.ч. публична и частна - жилищни и нежилищни имоти, както и недвижими имоти и вещи на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала	2,30	ВР	2	80	160	2	80	160	2	80	160

Л.106 от вс.л.113

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 Приложение към Решение № 94 по Протокол № 6/146 от 01.2016 г.

л. 107 от вс. л. 113

5.	Дейности по контрол и третиране на бездомните кучета и настаняването им в изолатор	2,25	ВР	1	70	70	1	70	70	1	70	70
6.	Контролиране опазването на обществения ред на територията на Столична община; защита на населението на общината при бедствия и аварии, както и провеждане на превантивни мероприятия, свързани с отбранително-мобилизационната подготовка	2,25	ВР	1	80	80	1	80	80	1	80	80
7.	Организиране и ръководене на инвестиционния процес за обектите на жилищното и културно-битово строителство, здравеопазването, образованието и социалната дейност	2,20	ВР	1	60	60	1	60	60	1	60	60
8.	Организиране и координиране разработването на проекти за кандидатстване по програми на ЕС, както и мониторинг на тяхното изпълнение	2,20	ВР	1	60	60	1	60	60	1	60	60
9.	Разходване на финансовите средства по проекти и програми, финансирани от ЕС, както и отчитане на извършените разходи	2,15	ВР	1	80	80	1	80	80	1	80	80
10.	Организация на дейността на общинските лечебни заведения за предоставяне на медицински услуги на населението от общинските лечебни заведения за болнична помощ	2,15	ВР	1	60	60	1	60	60	1	60	60
11.	Информационно и деловодно обслужване на администрацията и гражданите на столицата	2,10	ВР	1	80	80	1	80	80	1	80	80
12.	Предоставяне на медицински услуги в училищата и детските заведения на територията на СО	2,10	ВР	1	70	70	1	70	70	1	70	70
13.	Провеждане на търгове за разпореждане с общинска собственост	2,05	ВР	1	60	60	1	60	60	1	60	60
14.	Популяризиране на гр. София, като привлекателна туристическа дестинация	2,05	ВР	1	70	70	1	70	70	1	70	70
15.	Изготвяне на културния календар на СО и организация на официалните събития, включени в него, както и координация на дейността на общинските културни институти и галерии	2,05	ВР	1	80	80	1	80	80	1	80	80
16.	Извършване ревизии на граждани и ЮЛ за установяване на задължения за местни данъци и ТБО; проверка на работата на районните отдели	2,00	СР	1	60	60	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

СТОЛИЧЕН ОБЩНСКИ СЪВЕТ											
Приложение към Решение № 940 от 11.10.2016г. Протокол № 6/14.01.2017г.											
Л.111 от вс.л.113											
контролиране дейностите в областта на премеждаемите обекти, рекламните елементи, градския дизайн и рекламната дейност											
46. Организация на транспортната дейност и предоставяне на транспортни услуги на населението на територията на СО /от авто- и електротранспорт/	1,90	CP	-	-	-	2	60	120	-	-	-
47. Реализация на приходи и контрол по изпълнение на транспортната задача, както и експлоатация и поддръжка на паркингите, гаражите и местата за паркиране в гр. София	1,90	CP	-	-	-	1	60	60	-	-	-
48. Инвеститорска дейност и експлоатация на метрополитена в гр. София	1,90	CP	-	-	-	1	60	60	-	-	-
49. Стопанисване, поддръжане и отдаване под наем на собствени и предоставени за стопанисване и управление обекти /павилиони и помещения/, терени и маси за сергийна търговия, разположени на територията на СО	1,90	CP	-	-	-	-	-	-	1	60	-
50. Изграждане, поддръжане и експлоатация на топлопреносната мрежа в София	1,90	CP	-	-	-	-	-	-	1	60	-
51. Регистриране и отчитане на получените дарения и контролиране начина на тяхното разходване	1,85	CP	-	-	-	-	-	-	1	50	-
52. Извършване на инвентаризации и осчетоводяване на резултатите от тях	1,85	CP	-	-	-	-	-	-	1	60	-
53. Регулиране и контролиране търговската дейност на територията на Столична община	1,85	CP	-	-	-	-	-	-	1	60	-
54. Организация на дейността на общинските лечебни заведения за предоставяне на специализирана извънболнична медицинска помощ	1,85	CP	-	-	-	-	-	-	1	60	-
55. Доставка на храна, поддръжане и хигиенизиране на жилището, предоставяне на битови, административни и социални услуги на възрастни и лица в неравностойно положение	1,80	CP	-	-	-	-	-	-	1	60	-
56. Организиране и провеждане на спортни мероприятия сред всички възрастови групи на територията на град София	1,80	CP	-	-	-	-	-	-	1	60	-
57. Планиране и осигуряване на средства за нормалното функциониране на училищата и детските градини на територията на СО и	1,80	CP	-	-	-	-	-	-	1	60	-

ТОЛИЧЕН ОБЩНСКИ СЪВЕТ												
Приложение към Решение № 94 по Протокол № 6/14.01.2018г.												
Л.112 от вс.Л.113												
контрол върху тяхното разходване												
58.	Организационно обслужване дейността на СОС и процесуалното му представителство пред съответните съдебни инстанции	1,70	CP	-	-	-	-	-	-	-	1	60
59.	Реализиране на приходи от местни данъци в СО	1,70	CP	-	-	-	-	-	-	-	1	60
60.	Организиране и контролиране на инвестиционния процес за обекти - изграждане, основен ремонт, реконструкция и рехабилитация на обектите от пътната инфраструктура, както и организиране безопасността на движението на територията на СО	1,70	CP	-	-	-	-	-	-	-	1	60
61.	Извършване на специализирани проучвания и изготвяне на проекти, свързани с устройственото развитие на СО и гр. София	1,70	CP	-	-	-	-	-	-	-	1	50
62.	Комплексно проучване и осъществяване на проектна дейност, свързана с инфраструктурата на гр. София	1,70	CP	-	-	-	-	-	-	-	1	50
63.	Поддържане, експлоатация, основен ремонт и реконструкция на водопроводни и канализационни системи за индивидуално и групово ползване, инженерингова дейност в областта на поддържането и експлоатация на водоснабдителни и канализационни съоръжения	1,70	CP	-	-	-	-	-	-	-	1	60
64.	Контролиране дейността на търговските дружества с общинско участие; поддържане регистър на договорите за отдаване под наем на части от общински имоти за поставяне на рекламни и информационни елементи, както и осъществяване контрол на постъпленията по тях	1,65	CP	-	-	-	-	-	-	-	1	60
65.	Стопанисване, управление и контрол на земеделските земи от общинския поземлен фонд, на горите и земите от общинския горски фонд; управление на повърхностните водни обекти, както и опазване и управление компонентите на околната среда на територията на гр. София	1,65	CP	-	-	-	-	-	-	-	1	50
66.	Създаване и поддържане на паркове и градските градини на територията на СО /в т.ч. парк "Врана"/	1,60	CP	-	-	-	-	-	-	-	1	60

67.	Координиране и контролиране изпълнението на нормативните актове на СОС и вътрешни актове на Кмета на СО	1,55	СР	-	-	-	-	-	-	-	1	50	50
68.	Актуване на имоти - общинска собственост и завеждането им по счетоводните регистри и баланса на СО	1,55	СР	-	-	-	-	-	-	-	1	60	60
69.	Стопанисване, управление и поддържане на гробищните паркове на територията на СО	1,55	СР	-	-	-	-	-	-	-	1	60	60
70.	Разходване на средствата от СОПФ и отчитане на извършените разходи	1,50	СР	-	-	-	-	-	-	-	1	40	40
71.	Обезпечаване международната, публичната и протоколна дейност на Кмета на СО	1,30	НР	1	30	30	-	-	-	-	-	-	-
72.	Осигуряване спазването на изискванията на ЗЗКИ и международните договори във връзка със защитата на класифицираната информация	1,30	НР	-	-	-	1	30	30	-	-	-	-
73.	Извършване на граждански обреди - сватба, именуване на новородени и свързаните с тях услуги от административно - правен характер	1,30	НР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74.	Насърчаване развитието на малките и средните предприятия на територията на СО	1,25	НР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75.	Поддържане, опазване и развитие на колекцията от животни в столичен зоопарк и осъществяване на научно образователно и културно-просветна дейност	1,25	НР	-	-	-	-	-	-	-	1	40	40
	Общо ангажменти, съгласно оценка на риска и одитната стратегия			38	2 310	2 470	27	1 760	1 980	2 300	38	2 300	2 300
	Проследяване на препоръки			1	185	185	1	135	135	185	1	185	185
	Консултантски ангажменти				10	10		10	10	10		10	10
	Друг вид одиторска работа				136	136		136	136	136		136	136
	Разследване на измами			-			-				-		
	Общо одит за дейността по вътрешен одит за ДВО				2 641	2 801		2 041	2 261	2 631		2 631	2 631
	ЕФРВ за един одитор			2016 г.			2017 г.				2018 г.		
	Необходим брой одитори			210			210				210		
	Заети щатни бройки			13			11				13		
	Допълнителни одитори			8			8				8		
				5			3				5		

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЕЛЕН ПЕРДЖИКОВ/