

Приложение № 13

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

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение към Решение № 94 по Протокол № 66/14.08.2015 г.

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

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

№ по ред	Одитни единици	Рисков индекс - 2016	Приоритизиране	Брой ангажменти 2016 г.	Човеко-дни съгласно стратегията	Общо за годината	Брой ангажменти за 2017 г.	Човеко-дни съгласно стратегията	Общо за годината	Брой ангажменти за 2018 г.	Човеко-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

Ч.106 от вс.л.113

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 Приложение към Решение № 94 по Протокол № 6/14 от 01.2010 г.

5.	Дейности по контрол и третиране на безстопанствените кучета и настаняването им в изолатор	2,25	ВР	1	70	70	1	70	70	1	70	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	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	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	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	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	60
11.	Информационно и деловодно обслужване на администрацията и гражданите на столицата	2,10	ВР	1	80	80	1	80	80	1	80	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	70
13.	Провеждане на търгове за разпореждане с общинска собственост	2,05	ВР	1	60	60	1	60	60	1	60	60	60
14.	Популяризиране на гр. София, като привлекателна туристическа дестинация	2,05	ВР	1	70	70	1	70	70	1	70	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	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	-	-	-	-	-	-	-

л.107 от вс.л.113

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ										
Приложение към Решение № 94 по Протокол № 6/14.01.2016г.										
л.109 от вс.л.113										
27.	Предоставяне на социални услуги на лица и семейства в неравностойно социално положение и интеграция на хората с увреждания	CP	1	60	60	-	-	-	-	-
28.	Контролиране законността на изграждащите се и завършени строителни обекти, както и на разполагането на преместваемите съоръжения и рекламни елементи на територията на СО	CP	1	60	60	-	-	-	-	-
29.	Стопанисване, управление и изграждане на движими и недвижими спортни имоти и съоръжения на територията на град София	CP	1	50	50	-	-	-	-	-
30.	Обезпечаване на работа на лица с намалена трудоспособност, провеждане на комплексна рехабилитационна дейност и извършване на специализирано транспортно обслужване на трудноподвижни лица	CP	1	60	60	-	-	-	-	-
31.	Извършване на независим строителен надзор и технически контрол в проектирането и строителството, изготвяне на оценки, консултантски услуги и експертизи	CP	1	60	60	-	-	-	-	-
32.	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	CP	1	60	60	-	-	-	-	-
33.	Изграждане, поддържане и управление на Информационната система на кадастралните /ИСК/, регулационните и застроителните планове на територията на Столична община	CP	1	40	40	-	-	-	-	-
34.	Физическа и техническа охрана на физически и юридически лица и тяхното имущество, стопанисване и управление на недвижими имоти	CP	1	50	50	-	-	-	-	-
35.	Извършване на проверки и инспекции на дейността на общинската и районните администрации, вкл. общинските предприятия и търговските дружества с общинско участие	CP	1	40	40	-	-	-	-	-
36.	Подготовка, реализиране и контрол на процеса на преобразуване и приватизация на общинските предприятия и техни обособени части	CP	1	60	60	-	-	-	-	-
37.	Администриране на местни такси и реализиране на приходи от услуги по НОАМТЦПСО	CP	1	60	60	-	-	-	-	-

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ												
Приложение към Решение № 94 по Протокол № 6/14.01.2016г.												
л.110 от вс.л.113												
38.	Предоставяне на услуги от комплекси за детско хранене, детски ясли и детските кухни	1,95	СР	-	-	-	-	1	50	50	-	-
39.	Организиране и ръководене на инвестиционния процес за обектите на инженерната инфраструктура на СО, включващ ново строителство, реконструкции, ремонти и коригиране на речните корита	1,90	СР	-	-	-	-	1	50	50	-	-
40.	Откриване, провеждане и приключване на отчуждително - обезщетителни процедури на недвижими имоти, собственост на физически и юридически лица за общински нужди	1,90	СР	-	-	-	-	1	50	50	-	-
41.	Осъществяване на дейности по управление на отпадъците	1,90	СР	-	-	-	-	1	50	50	-	-
42.	Изпълнение на дейности по управление на общинските земеделски земи и гори на територията на СО	1,90	СР	-	-	-	-	1	50	50	-	-
43.	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	1,90	СР	-	-	-	-	1	60	60	-	-
44.	Организиране на извънучилищни занимания в областта на спорта и по интереси в областта на музиката, театъра, танците, образователните изкуства, модата, дизайна, компютри, английски и много други	1,90	СР	-	-	-	-	1	50	50	-	-
45.	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 поддръжане в актуален вид на наличните кадастрални планове, както и организиране и	1,90	СР	-	-	-	-	1	60	60	-	-

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ											
Приложение към Решение № 940 от Протокол № 6/14.01.2016г.											
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	СР	-	2	60	120	-	-	60	-
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	СР	-	1	60	60	-	-	60	-
48.	Инвеститорска дейност и експлоатация на метрополитена в гр. София	1,90	СР	-	1	60	60	-	-	60	-
49.	Стопанисване, поддръжане и отдаване под наем на собствени и предоставени за стопанисване и управление обекти /мавилиони и помещения/, терени и маси за сергийна търговия, разположени на територията на СО	1,90	СР	-	-	-	-	-	1	60	-
50.	Изграждане, поддръжане и експлоатация на топлопреносната мрежа в София	1,90	СР	-	-	-	-	-	1	60	-
51.	Регистриране и отчитане на получените дарения и контролиране начина на тяхното разходване	1,85	СР	-	-	-	-	-	1	50	-
52.	Извършване на инвентаризации и осчетоводяване на резултатите от тях	1,85	СР	-	-	-	-	-	1	60	-
53.	Регулиране и контролиране търговската дейност на територията на Столична община	1,85	СР	-	-	-	-	-	1	60	-
54.	Организация на дейността на общинските лечебни заведения за предоставяне на специализирана извънболнична медицинска помощ	1,85	СР	-	-	-	-	-	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	СР	-	-	-	-	-	1	60	-
56.	Организиране и провеждане на спортни мероприятия сред всички възрастови групи на територията на град София	1,80	СР	-	-	-	-	-	1	60	-
57.	Планиране и осигуряване на средства за нормалното функциониране на училищата и детските градини на територията на СО и	1,80	СР	-	-	-	-	-	1	60	-

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ											
Приложение към Решение № 94 по Протокол № 6/14.01.2016г.											
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	СР	-	-	-	-	-	-	-	60
59.	Реализиране на приходи от местни данъци в СО	1,70	СР	-	-	-	-	-	-	-	60
60.	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	1,70	СР	-	-	-	-	-	-	-	60
61.	Извършване на специализирани проучвания и изготвяне на проекти, свързани с устройственото развитие на СО и гр. София	1,70	СР	-	-	-	-	-	-	-	50
62.	Комплексно проучване и осъществяване на проектна дейност, свързана с инфраструктурата на гр. София.	1,70	СР	-	-	-	-	-	-	-	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	СР	-	-	-	-	-	-	-	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	СР	-	-	-	-	-	-	-	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	СР	-	-	-	-	-	-	-	50
66.	Създаване и поддържане на парковете и градските градини на територията на СО /в т.ч. парк "Врана"/	1,60	СР	-	-	-	-	-	-	-	60

№	Описание	1,55	CP	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	50
67.	Координиране и контролиране изпълнението на нормативните актове на СОС и вътрешни актове на Кмета на СО	1,55	CP	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	50
68.	Актуване на имоти - общинска собственост и завеждането им по счетоводните регистри и баланса на СО	1,55	CP	-	-	-	-	-	-	-	-	1	60	60
69.	Стопанисване, управление и поддръжане на гробищните паркове на територията на СО	1,55	CP	-	-	-	-	-	-	-	-	1	60	60
70.	Разходване на средствата от СОПФ и отчитане на извършените разходи	1,50	CP	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-
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.	Поддръжане, 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 прелаторъки			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			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Общодни за дейността по вътрешен одит за ДВО				2 641	2 801		2 041	2 261	2 631		2 631	2 631	
				2016 г.			2017 г.				2018 г.			
	ЕФРВ за един одитор			210			210				210			
	Необходим брой одитори			13			11				13			
	Заети щатни бройки			8			8				8			
	Допълнителни одитори			5			3				5			

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 Приложение към Решение № 94 по Протокол № 23 от 14.12.2016г.

л.113 от вс.л.113

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЕЛЕН ПЕРДЖИКОВ/