

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от протокол № 22

от заседанието на комисия „Бюджет и финанси“ на ВСС,
проведено на 28 май 2014 г.

Д.т. 1. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 23/21.05.2014 г. от заседанието на комисия „Международна дейност“ на ВСС с искане за предоставяне на информация от ръководителите на проекти, по които Висшият съдебен съвет е бенефициент да посочат изрично, в допълнение към представените вече доклади, че всяка от дейностите, отчетена в посочения период е реализирана, съгласно графика за изпълнение на дейностите по проекта.

Комисия „Бюджет и финанси“

РЕШИ:

Предоставя на комисия „Международна дейност“ Обобщена справка за получените и изразходвани средства по ОПАК и Норвежкия финансов механизъм от Висш съдебен съвет в качеството му на бенефициент към 31.03.2014 г.

В допълнение към представения доклад от Михаил Кожарев – ръководител проект, за изпълнението към 31.03.2014 г. по проект „Въвеждане на модерни, надеждни и ефикасни процедури за планиране и изпълнение на бюджета на съдебната власт“ по договор № С11-15-5/04.09.2012 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд извън графика на проекта е дейност „Дейности за информация и публичност“, по която през м. април бе открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
„БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ“: /п/ М. Кожарев

Вярно с оригинала.
Технически сътрудник на
комисия „Бюджет и финанси“


Е. Лазарова

ОБЩЕНА СПРАВКА
ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ И ИЗРАЗХОДВАНИ СРЕДСТВА ПО ОПАК
от Висш съдебен съвет, в качеството му на бенефициент към 31.03.2014г.

ИМЕ НА ПРОЕКТА, № НА ДОГОВОРА	БЮДЖЕТ ПО ДОГОВОРА	ТРАНСФЕР ОТ МФ СЛЕД ВЕРИФИЦИРАНИ ИСКАНИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ	ИЗРАЗХОДВАНИ СУМИ ПО ДОГОВОРА СЪС СРЕДСТВА ОТ МФ И ОТ БЮДЖЕТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ	ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК	НЕВЕРИФИЦИРАНИ СЪГЛАСНО ПИСМА НА МФ
1	2	3	4	5	6
Въвеждане на модерни, надеждни и ефикасни процедури за планиране и изпълнение на бюджета на съдебната власт дог №С11-15-5/30.11.2011г. 18 мес. М.Кожарева	597 886.40	152 903.00	40 332.00	112 571.00	160
Повишаване на квалификацията на членовете на ВСС и служителите на администрацията на ВСС 12-24-1/10.05.2013г. М.Итова	1 133 704.00	226 740.00	2 634.00	224 106.00	
Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система. Договор № 13-15-1/04.12.2013г. Ръководител – Магдалена Лазарова	488 099.48	97 617.00		97 617.00	
Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдийски прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и предоставяне на обучения от ВСС. Договор № 13-24-1/15.11.2013г. Елва Атанасова	649 888.93	129 977.00		129 977.00	
Електронно правосъдие-проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт. Договор № 13-33-2/27.12.2013г. Румен Георгиев	1 234 267.76			0.00	
Повишаване на компетентността на съдебните служители-статистици в ОСВ и членовете на 2 комисии- КТХИС и КАОСНОСВ Договор №С13-24-1/13.03.2014г. Ръководител - Мария Кузанова	262 722.70			0.00	

Изготвил:
главен експерт - счетоводител Д.Рузова

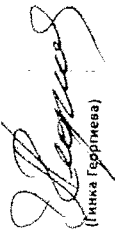


№ проекта	Пълноначален бюджет на проекта (съгласно договор за фин. помощ)	Извършени корекции по бюджета на проекта към датата на искането	Актуален бюджет на проекта към датата на искането	Извършени разходи по изпълнението на проекта към датата на искането	Междинни плащания от Програмния оператор към датата на искането	Общо верифицирани разходи по проекта към датата на искането	Разлика между бюджета и верифицираните разходи	Общо средства по настоящото искане	Остатък по бюджета
	к.1.1	к.1.2	к.1.1+1.2/	к.2	к.3	к.4	к.5 (к.1-к.4/	к.6	к.7(к.5-к.6/
Проект „Подкрепа за висши съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система“									
Направление на разходите по одобрения бюджет на									
1. Разходи за трудови и други възмездия на физически лица, в т.ч.	138906.96	14133.00	153039.96	32534.98	7637.51	7637.51	131269.45	8009.86	13259.59
Ръководител на проекта	39429.53		39429.53	10285.18	2259.12	2259.12	37170.41	2094.83	35075.58
Координатор на проекта	40485.68	4928.67	45414.35	7429.64	1416.24	1416.24	39069.44	1740.21	37329.23
Финансов експерт	13729.93	2464.35	16194.28	4843.65	1169.67	1169.67	12560.26	1362.58	11197.68
Правен експерт	13729.93	2464.35	16194.28	4770.12	1127.76	1127.76	12602.17	1329.06	11273.11
Технически сътрудник	13729.93	2464.35	16194.28	3270.89	1188.72	1188.72	12541.21	1001.23	11539.98
Опирателни вноски за екипа за управление на проекта 14.7%	17801.96	1811.28	19613.24	1935.5	476	476	17315.96	481.95	16844.01
2. Разходи за координация и подпомагане на проекта от страна на експерта на Съвета на Европа, в т.ч.	82144.86	0	82144.86	49286.92	49286.92	49286.92	32857.94	0	32857.94
на Европа	82144.86		82144.86	49286.92	49286.92	49286.92	32857.94		32857.94
3. Разходи за възмездия и осигуровки на външни експерти, в т.ч.	231941.88	26920	258861.88	13863.51	1790.77	1790.77	230151.11	14141.49	216009.62
Разходи за български експерти, участващи в изготвянето на анализи и методики	117349.8	23470	140819.8	10404.26	1790.77	1790.77	115539.03	7494.54	108064.49
Странични разходи за консулти на български експерти, участващи в изготвянето на анализи и методики - 14.7%	17250.42	3450	20700.42	111.26			17250.42	65.58	17184.84
Разходи за експерти от страни членки на Съвета на Европа, участващи в разработването на анализи, методики и участия в кръгли маси/срещи	97341.66		97341.66	3347.99			97341.66	6581.37	90760.29
4. Други разходи, в т.ч.	59848.4	28672.4	88520.8	21555.82	1072.54	1072.54	58775.86	2054.69	56721.17
Самолетни билети за участия в учебни посещения	35204.94	13690.8	48895.74	10483.84	1072.54	1072.54	34132.4	2054.69	32077.71
Пътни разходи на експерти за участия в учебни посещения	17798.05	11695.9	29493.95	7991.55			17798.05		17798.05
Дневни на експерти за участия в учебни посещения	6845.41	3285.7	10131.11	3080.43			6845.41		6845.41
5. Преработване на материални дигитални архиви, в т.ч.	88012.35	0	88012.35	0	0	0	88012.35	0	88012.35
Доставка и инсталиране на хардуер и базов софтуер, необходим за модернизирание на съществуващите	88012.35	-19558.3	68454.05				88012.35		88012.35
6. Издаване на софтуер електронна карта съдебни райони		19558.3	19558.3				0		0
7. Други, в т.ч.	892836.39	-63001.2	829835.19	140944.23	33024.35	33024.35	859812.04	59130.87462	800681.1654
8. Извършване на сравнителен анализ **	93879.84	-74321.5	19558.34				93879.84		93879.84
Изготвяне на проект на законодателни изменения по отношение на въвеждането на електронно призоваване	35204.94	-15646.6	19558.34				35204.94		35204.94
Обмен на опит чрез командироване на избрани съдии в Европейския съд по права на човека	712900.03	26403.7	739303.73	132675.63	33024.35	33024.35	679875.68	58948.87462	620906.8054
Преводчески услуги	39116.6		39116.6						

БЪЛГ

Проект „Поддръжка за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система“	Първоначален бюджет на проекта (съгласно договор за фин. помощ)	Извършени изчисления по проекта към датата на искането	Актуален бюджет на проекта към датата на искането	Извършени разходи по изпълнението на проекта към датата на искането	Междинни плащания от Програмата оператор към датата на искането	Разлика между бюджета и верифицираните разходи	Общо средства по настоящото искане	Остатък по бюджета
НЕ	к.1.1	к.1.2	к.1 / к.1.1+1.2 /	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6
Допълнителна за организиране на кръгли маси	11734,98	563,2	12298,18	2528,5			11734,98	11734,98
Разходи за информация и публичност, в т.ч:	29337,45	-9779,15	19558,3	0	0	0	29337,45	29337,45
Разходи за визуализация	29337,45	-9779,15	19558,3	0			29337,45	29337,45
Административни разходи, в т.ч:	0	0	0	0			0	0
Разходи за информационни технологии, в т.ч:	0	0	0	0			0	0
Разходи за материални разходи, в т.ч:	0	0	0	0			0	0
Разходи за услуги, в т.ч:	0	0	0	0			0	0
Общо	12298,26	-15,65	12282,61	943,71	0	0	12298,26	12298,26
Общо РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТА:	1535326,55	0	1535326,55	259129,17	92812,09	92812,09	1442514,46	83566,64
Получен аванс по проекта:					400000			
Общо преведени средства от ПО:					492812,09			

Финансов мениджър:


(Гинка Гергелова)

Ръководител проект:

(Галина Каратъзова)

