

**ПРИКЛЮЧИЛИ ФИНАНСОВИ ИНСПЕКЦИИ ПРЕЗ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА**

<b>№</b>	<b>Име на инспектирания обект</b>
1	Администрация на Министерски съвет
2	Министерство на отбраната
3	Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
4	"ЕВН България Електроразпределение" ЕАД
5	"Енерго - Про Мрежи" АД гр. Варна
6	Национален институт по метеорология и хидрология към БАН гр. София
7	Фонд "Научни изследвания"
8	Българска национална телевизия
9	Държавна агенция по метрологичен и технически надзор
10	Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
11	Териториална дирекция "Държавен резерв" гр. Бургас
12	Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"
13	Софийски университет "Св. Климент Охридски"
14	Лесотехнически университет гр. София
15	Селскостопанска академия
16	Сдружение "Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО"
17	Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД гр. София
18	Специализирана болница за активно лечение по очни болести "Зора" ООД гр. София
19	Специализирана очна болница за активно лечение "Вижън" ООД гр. София
20	Специализирана очна болница за активно лечение "Акад. Пашев" ООД гр. София
21	"Втора многопрофилна болница за активно лечение - София" ЕАД
22	"Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София" ЕАД

23	МБАЛ "Вита" ЕООД
24	МБАЛ "Свети Панталеймон - София" АД гр. София
25	"МБАЛ - Доверие" АД гр. София
26	Държавно предприятие "Български спортен тотализатор"
27	Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" гр.София
28	Сдружение "Българска федерация по джудо"
29	Сдружение "Българска федерация по кану-каяк"
30	Областна администрация на Софийска област
31	Единно бюджетно счетоводство "Просвета" район "Люлин" - Столична община
32	Община Ихтиман
33	Община Правец
34	Община Мирково
35	Община Перник
36	Община Радомир
37	Община Кюстендил
38	МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД гр. Кюстендил
39	МБАЛ "Благоевград" АД гр. Благоевград
40	Община Видин
41	Медицински център "БИОМЕД - 99" ЕООД гр. Видин
42	МБАЛ "Света Петка" АД гр. Видин
43	"МБАЛ - Белоградчик" ЕООД гр. Белоградчик
44	Община Чупрене, Област Видин
45	Община Монтана
46	МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД гр. Монтана
47	Община Козлодуй

48	Община Враца
49	"Комплексен онкологичен център - Враца" ЕООД
50	"Първа частна многопрофилна болница за активно лечение - Враца" ЕООД гр. Враца
51	МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца
52	МБАЛ "Вива Медика" ООД гр. Враца
53	"МБАЛ - Кнежа" ЕООД
54	"МБАЛ - Червен бряг" ЕООД
55	Община Ловеч
56	Община Луковит
57	МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД гр. Ловеч
58	Районна потребителска кооперация - гр. Елена
59	МБАЛ "Д-р Ангел Пешев" ЕООД гр. Тетевен
60	"МБАЛ - Павликени" ЕООД
61	Спортен клуб "Златарица - борба" гр. Златарица
62	Потребителна кооперация "Солидарност 1918" гр. Севлиево
63	Община Габрово
64	Община Дряново
65	МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово
66	МБАЛ "Акта - Медика" ЕООД гр. Севлиево
67	МБАЛ "Тримонциум" ООД гр. Пловдив
68	Община Кричим
69	"Овергаз Юг" АД гр. Асеновград
70	МБАЛ "Проф. д-р А. Шопов" гр. Златоград
71	"ДКЦ - Смолян" ЕООД гр. Смолян
72	Община Смолян

73	МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" гр. Кърджали
74	МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев" гр. Момчилград
75	МБАЛ "Живот +" ЕООД гр. Крумовград
76	Община Хасково
77	Община Стамболово, Област Хасково
78	Община Димитровград
79	Община Ивайловград
80	МБАЛ "Хигия" ООД гр. Хасково
81	"СБАЛО - Хасково" ЕООД
82	"СБАЛПФЗ - Хасково" ЕООД
83	МБАЛ "Проф. д-р Ст. Киркович" АД гр. Стара Загора
84	Община Казанлък
85	МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" гр. Казанлък
86	"Комплексен онкологичен център - Стара Загора" ЕООД
87	ОУ "Христо Смирненски" гр. Кермен, Община Сливен
88	ОУ "Найден Геров" с. Гавраилово, Община Сливен
89	Клон "Средна Тунджа - Сливен" на "Напоителни системи" ЕАД
90	МБАЛ "Д-р Иван Селимински" гр. Сливен
91	МБАЛ "Хаджи Димитър" ООД гр. Сливен
92	Социално-педагогически интернат "Христо Ботев" с. Драгоданово, Област Сливен
93	МБАЛ "Св. Пантелеймон" АД гр. Ямбол
94	МБАЛ "Св. Йоан Рилски" ООД гр. Ямбол
95	"Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД
96	"МБАЛ - Бургас" АД гр. Бургас
97	"Овергаз Изток" АД гр. Бургас

98	Община Созопол
99	Община Малко Търново
100	Кметство с. Грозден, Община Сунгурларе
101	"Специализирана болница по очни болести за активно лечение - Варна" ЕООД
102	Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение "Майчин дом" ЕООД гр. Варна
103	"МБАЛ - Добрич" АД
104	"Примагаз" АД гр. Варна
105	РПК "Прогрес" гр. Шабла
106	"МБАЛ - Балчик" ЕООД
107	"МБАЛ - Шумен" АД
108	"Център за кожно-венерически заболявания - Шумен" ЕООД (л)
109	"МБАЛ - Търговище" ЕООД
110	"МБАЛ - Попово" ЕООД
111	Община Омуртаг
112	Община Опака
113	Община Разград
114	Областна дирекция на МВР гр. Разград
115	"Комплексен онкологичен център - Русе" ЕООД
116	"Овергаз Север" ЕАД гр. Русе
117	"НПИ - Образцов чифлик" АД гр. Русе
118	"МБАЛ - Силистра" АД
119	Община Силистра
120	Община Силистра
121	Община Главиница
122	Община Кайнарджа

1	Администрация на Министерски съвет				Доклад № ДП1СФ - 0018 / 31.05.2013 г.			
<p><b>Проверени задачи:</b></p> <p>1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки във връзка с възложените през 2011 г. и 2012 г. обществени поръчки за доставки, услуги и строителство</p>								
<p><b>Установени нарушения ( общо брой 13) на:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- чл. 25, ал.1, т. 2 от ППЗОП - 3 бр.</li> <li>- чл. 62, ал.1, т. 1 от ЗОП - 6 бр.</li> <li>- чл. 62, ал.1, т. 1 и т. 2 от ЗОП - 2 бр.</li> <li>- чл. 62, ал.1, т. 2 от ЗОП</li> <li>- чл. 62, ал.3 от ЗОП</li> </ul>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
18	65 671 384	-	-	2	11	-	-	да

2		Министерство на отбраната				Доклад № ДИ1СФ - 0020 / 22.04.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност относно изпълнение на договор с фирма „Юрокоптер” ЕАД, финансиран с пренасочени средства от фонд „Работна заплата” при МО през 2011 г., в т.ч. установяване на нарушенията на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност; разкриване на причинени вреди, както и индикатори за извършени измами от служители от Министерство на отбраната								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	-	-	-	-	-	-	не

3		Държавна комисия за енергийно и водно регулиране				Доклад № ДИ1СФ - 0024 / 23.05.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка и анализ относно събирането и разходването на такси за утвърждаване и/или изменение на цени в електроенергетиката, в т. ч. ценообразуването								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	-	-	-	-	-	-	не

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 година разходи за строителство, роведените процедури, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2012 година разходи за строителство, роведените процедури, сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 година разходи за доставки, роведените процедури, сключените договори и плащанията по тях
4. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2012 година разходи за доставки, роведените процедури, сключените договори и плащанията по тях
5. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 година разходи за услуги, роведените процедури, сключените договори и плащанията по тях
6. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2012 година разходи за услуги, роведените процедури, сключените договори и плащанията по тях
7. Проверка за законосъобразност на проведена през 2013 г. по реда на глава VIII от ЗОП поръчка с предмет: „Доставка на ваучери за храна, съгласно Наредба № 11 / 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея и доставка на ваучери за храна на основание чл.294, т.1 от КТ за сътрудниците на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, „ЕВН България Топлофикация” ЕАД и „ЕВН Център за услуги” ЕООД”

**Установени нарушения (общо брой 64) на:**

- чл.15, ал.3 от ЗОП
- чл. 25, ал.2, т.7 от ЗОП - 6 бр.
- чл.25, ал.2, т.15 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 28, ал.1, т.9 от ЗОП - 6 бр.
- чл. 34, ал.2 от ЗОП
- чл. 35, ал. 3 от ЗОП
- чл. 41, ал.2 от ЗОП - 12 бр.
- чл. 42, ал.1, т.2 от ЗОП
- чл. 42, ал.1, т.3 от ЗОП - 4 бр.
- чл. 44, ал.1 от ЗОП - 4 бр.
- чл. 59, ал.3 от ЗОП
- чл. 68, ал.2 от ЗОП



- чл. 88, ал.1 във връзка с чл.34, ал.5 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 89, ал.1 от ЗОП - 9 бр.
- чл. 89, ал.3 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 93, ал.1 във връзка с чл.34, ал.5 от ЗОП
- чл.103, ал.2, т.5 от ЗОП - 2 бр.
- чл.106, ал.4 от ЗОП
- чл.106, ал.5 от ЗОП
- чл.5, ал.2 във връзка с чл.5, ал.1, т.10 във връзка с чл.7, ал2 от ППЗОП
- чл.3, ал.2 във връзка с чл.1, ал.2, т.3 от НВМОП - 5 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
21	10 353 573	7	962 911	90	49	-	-	-

5	"Енерго - Про Мрежи" АД гр. Варна	Доклад № ДПЗВН - 0004 / 11.04.2013 г.
<b>Проверени задачи:</b>		
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за строителство, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях		
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2012 г. разходи за строителство, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях		
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за доставки, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях		
4. Проверка за законосъобразност във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2012 г. разходи за доставки, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях		
5. Проверка за законосъобразност във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за услуги, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях		

6. Проверка за законосъобразност във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2012 г. разходи за услуги, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях

**Установени нарушения ( общо брой 36) на:**

- чл. 8, ал.1 от ЗОП - 10 бр.
- чл. 103, ал.2 от ЗОП - 4 бр.
- чл. 28, ал.2 от ЗОП - 8 бр.
- чл. 34, ал.6 от ЗОП
- чл. 44, ал.1 от ЗОП - 7 бр.
- чл. 88, ал.5 от ЗОП
- чл. 92 от ЗОП
- чл. 93а, ал.3 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 93а, ал.2 от ЗОП
- чл. 104а, ал.2 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
25	78 799 626	14	37 258 212	32	74	-	-	не

<b>6</b>	<b>Национален институт по метеорология и хидрология към БАН гр. София</b>	Доклад № ДИ1СФ - 0009 / 28.02.2013 г.
----------	---	---------------------------------------

**Проверени задачи:**

1. Проверка по спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки относно сключени договори за доставка на автомобили през 2008 г., плащанията по договорите и счетоводно отразяване на разходите
2. Проверка за законосъобразност относно спазване режима за възлагане на обществени поръчки при разходваните средства за периода 2007 г.- 2009 г. за:
  - доставка на радиосонди
  - доставка на термометри
  - извършване на дооборудване и преобразуване на автоматични ветромери
  - доставка на дъждомерни станции
3. Проверка за законосъобразност на извършените плащания в брой на служебни аванси на подотчетни лица на 29.12.2008 г.; 30.12.2008 г. и на 30.12.2009г. , тяхното отчитане и счетоводно отразяване

**Установени нарушения ( общо брой 11) на:**

- чл. 2, ал.1, т.1 от НВМОП
- чл. 53, ал.1, т.8 от НВМОП
- чл. 3, ал.2 от НВМОП - 3 бр.
- чл. 23, ал.2 във връзка с чл.3, ал.2 от ЗСч - 2 бр.
- чл. 4, ал.3 във връзка с чл.44 от ЗСч
- чл. 4, ал.3 във връзка с чл.36 от ЗСч - 2 бр.
- чл. 4, ал.1, т.3 във връзка с чл.12 от ЗСч

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	5	542 792	-	11	252 808	2	не

7		Фонд "Научни изследвания"				Доклад № ДИ1СФ - 0021 / 30.04.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания през м. декември 2012 г. в полза на МДЛ „Цибалаб“ ЕООД и МЦ „Ангио“ ООД, свързани с договор с ВМА от 2010 г. и анекс към него от 20.11.2012 г., в т.ч. документалната им обосновааност и счетоводното им отчитане								
<b>Установени нарушения ( общо брой 1) на:</b>								
- чл. 24 от ЗНИИ								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	-	-	-	1	-	-	не

8		Българска национална телевизия				Доклад № ДИ1СФ - 0012 / 11.03.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с възлагането и изпълнението на обществени поръчки за периода 25.09.2004 г. до 01.08.2010 г., в т.ч. :								
1.1. Проверка за законосъобразност на проведените процедури по ЗОП и проверка на изпълнението на сключените договори								
1.2. Проверка за наличие на разделяне на обществени поръчки, с цел заобикаляне разпоредбите на ЗОП								
1.3. Да се установи има ли причинени имуществени вреди на БНТ в резултат на нарушения на разпоредбите на ЗОП и ППЗОП								
<b>Установени нарушения ( общо брой 286) на:</b>								
- чл. 16, ал. 2 от ЗОП - 7 бр.								
- чл. 16, ал. 8 от ЗОП - 8 бр.								
- чл. 25, ал. 5 от ЗОП - 2 бр.								
- чл. 35, ал. 3 от ЗОП - 2 бр.								
- чл. 41, ал. 2 от ЗОП - 3 бр.								
- чл. 41, ал. 3 от ЗОП								
- чл. 42, ал. 1, т. 2 от ЗОП - 4 бр.								

- чл. 42, т. 2 от ЗОП - 19 бр.
- чл. 42, т. 3 от ЗОП
- чл. 43, ал. 1 от ЗОП
- чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 58 а, ал. 6 от ЗОП
- чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП
- чл. 62, ал. 3 от ЗОП
- чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗОП
- чл. 72, ал. 1, т. 2 от ЗОП
- чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП
- чл. 73, ал. 3 от ЗОП
- чл. 74, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП
- чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП
- чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 6 от ППЗОП
- чл. 4, ал. 2 и ал. 3 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 6 от ППЗОП
- чл. 5, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 3, предл. 1 от ППЗОП - 191 бр.
- чл. 5, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 7, ал. 2 от ППЗОП - 3 бр.
- чл. 5, ал. 5 и чл. 6, ал. 1 във връзка чл. 5, ал. 1, т.1, б. "б" от ППЗОП
- чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП - 3 бр.
- чл. 2, ал. 3, т. 1, б. "б" от НВМОП - 3 бр.
- чл. 2, ал. 3, т. 1, б. "в" от НВМОП
- чл. 3, ал. 2 от НВМОП - 16 бр.
- чл. 3, ал. 2 от ЗСч

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
37	25 441 435	42	17 151 604	31	297	-	-	не

<b>9</b>	<b>Държавна агенция по метрологичен и технически надзор</b>	<b>Доклад № ДИСФ - 0015 / 18.03.2013 г.</b>
----------	---	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведена през 2010 г. открита процедура по ЗОП с предмет: "Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на ДАМТН по обособени позиции"
2. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведена през 2010 г. обществена поръчка по чл. 2, ал.1 от НВМОП с предмет: "Доставка на горива, смазочни материали и автокозметика за нуждите на ДАМТН"
3. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2010 г. разходи за интернет услуги
4. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2010 г. разходи за фиксирани телефонни услуги
5. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведена през 2010 г. открита процедура по ЗОП с предмет: "Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на ДАМТН"

**Установени нарушения ( общо брой 4) на:**

- чл. 25, ал. 5 от ЗОП
- чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 127, ал. 1 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
2	131 666	2	147 873	1	3	-	-	не

10	Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол	Доклад № ДИ1СФ - 0016 / 19.03.2013 г.
<p><b>Проверени задачи:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведен през 2007 г. открит конкурс по НВМОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на горива / бензин, дизелово гориво и газ, необходими за автомобилния парк на ИАСАС, при условията на отложено плащане и чрез използване на карти за регистрация и авторизация на покупките", в т.ч. сключения договор и неговото изпълнение</li> <li>2. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. разходи за горива на обща стойност 61 564,26 лв. без ДДС</li> <li>3. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведен през 2009 г. открит конкурс по НВМОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на четири броя нови леки автомобили за нуждите на ИАСАС"</li> <li>4. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба на чл. 34, ал. 5 от НВМОП за възложените през 2009 г. малки обществени поръчки по реда на чл. 2 от Наредбата</li> <li>5. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2009 г. разходи за закупуване на самолетни билети на обща стойност 21 745,69 лв. без ДДС</li> <li>6. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2009 г. разходи за заплащане на услуги на "Вивател-БТК Мобайл" ЕООД и "Мобилтел" ЕАД в размер на 28 975,35 лв. без ДДС</li> <li>7. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2009 г. разходи за доставка на горива за селскостопанската техника в размер на 32 704,54 лв. без ДДС</li> <li>8. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2009 г. разходи, свързани с извършени плащания по застрахователни полици на обща стойност 28 035,58 лв. без ДДС</li> <li>9. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2009 г. разходи за доставки на лабораторни консумативи на обща стойност 26 926,65 лв. без ДДС</li> <li>10. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2009 г. разходи за доставки на торове за нуждите на териториалните звена по сортоизпитване на ИАСАС на обща стойност 57 611,85 лв. без ДДС</li> <li>11. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2009 г. разходи за доставки на препарати за нуждите на териториалните звена по сортоизпитване на ИАСАС на обща стойност 42 272,21 лв. без ДДС</li> <li>12. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за сключения договори на 12.05.2009 г. и 01.06.2009 г. с ЕТ "Туршанс" гр. Пловдив за организиране на семинари в чужбина за служителите от ИАСАС</li> <li>13. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2009 г. разходи по 53 действащи възлагателни договори за дейност "Сортоизпитване" на обща стойност 198 510,90 лв. с ДДС</li> </ol>		

14. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2009 г. разходи за доставка и изработка на етикети по изискванията на ЗППМ за нуждите на ИАСАС на обща стойност 85 586,80 лв. без ДДС

**Установени нарушения ( общо брой 17) на:**

- чл.16, ал.8 от ЗОП
- чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП - 7 бр.
- чл.3, ал.2 от НВМОП - 3 бр.
- чл.24, ал.3 от НВМОП
- чл.32, ал.1, т.3 от НВМОП
- чл.34, ал. 1 от НВМОП
- чл.34, ал. 5 от НВМОП
- чл.3, ал.1, т.2 от ППЗОП
- чл.5, ал.1, т.1 и 4 от ППЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
2	213 526	11	577 348	-	17	-	-	не

<b>11</b>	<b>Териториална дирекция "Държавен резерв" гр. Бургас</b>	<b>Доклад № ДИ1СФ - 0008 / 26.02.2013 г.</b>
-----------	---	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на сключен от директора на ТД "Държавен резерв" гр.Бургас договор №ДД-3/18.02.2010 г. с "Комплекс-2000" ООД за абонаментно техническо обслужване на офис техника, в т.ч. прилагането на режима за възлагане на обществени поръчки

**Установени нарушения ( общо брой 0)**

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	-	-	-	-	-	-	не



12	Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"		Доклад № ДИ1СФ - 0025 / 31.05.2013 г.					
<b>Проверени задачи:</b>								
<p>1. Проверка за законосъобразност на сключен договор № 368 / 29.07.2010 г. между Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно почивно дело" и "Шугър импекс трейдинг" ООД гр. Велико Търново за отдаване под наем на недвижим имот в гр. Велико Търново, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- законосъобразност при избора на наемател</li> <li>- критерии за определяне размера на наема</li> <li>- законосъобразност на прихващане на наем срещу инвестиции и подобрения</li> <li>- наличие на проектна документация за извършените СМР</li> <li>- документална обосновааност на изпълнените СМР, инженеринг, проектиране и дизайн, както и наличие ли са завишени стойности или неизвършени дейности, а отчетени ли са такива</li> <li>- извършените плащания по сключения договор</li> <li>- спазване на клаузите по договора</li> </ul>								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	-	-	-	-	-	-	не

13		Софийски университет "Св. Климент Охридски"				Доклад № ДИ1СФ - 0013 / 12.03.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на сключени през 2010 г. договори за изготвяне на технически и работни проекти за ремонт и модернизация на библиотеката „Славянски филологии”, част покриви на сграда Ректорат на СУ и на централната библиотека на университета								
<b>Установени нарушения ( общо брой 1) на:</b>								
- чл. 3, ал. 2 от НВМОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
2	80 000	1	80 000	-	1	-	-	да

14		Лесотехнически университет гр. София				Доклад № ДИ1СФ - 0028 / 07.06.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при провеждане на процедура за избор на изпълнител за изработка на каталог и сборник със семинарни доклади по проект „Крайще-регион на уникални сортове овощни култури”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество България - Сърбия								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	-	-	-	-	-	-	да

15		Селскостопанска академия				Доклад № ДИ1СФ - 0019 / 18.04.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност при управлението на имоти държавна собственост, предоставени на Селскостопанска академия, посочени в жалба – сигнал изх. № 04-05-513 / 11.11.2011 г. относно спазване на режима, определен в Закона за държавната собственост и Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост								
<b>Установени нарушения (общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

16		Сдружение "Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО"				Доклад № ДИ1СФ - 0022 / 08.05.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка на законосъобразност, свързана с разходването на субсидиите, предоставени на Сдружение „Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа“ гр. София от държавния бюджет, съгласно чл. 9, ал.1 от ЗДБРБ за 2011 г. и 2012 година, в това число прилагане на режима за възлагане на обществените поръчки								
<b>Установени нарушения (общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

17	Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД гр. София				Доклад № ДП1СФ - 0017 / 30.05.2013 г.			
<p><b>Проверени задачи:</b></p> <p>1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведена през 2011 г. открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на химикали, реактиви и дезинфектанти за нуждите на Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД с оглед обезпечаване на нейното нормално функциониране за едногодишен период”</p> <p>2. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 г. доставки на лекарствени продукти и медицински консумативи, медицински изделия и болнична храна относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избор на изпълнител и изпълнението на сключените договори</p> <p>3. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за извършените през 2011 година разходи за ремонтни дейности и строително-монтажни работи, сключените договори и плащанията по тях</p> <p>4. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при закупени през 2011 година два броя МПС – марка „Ситроен”, сключените договори и плащанията по тях</p> <p>5. Проверка за законосъобразност относно спазване на разпоредбата на чл. 34, ал. 5 от НВМОП (отм.) за изпращане на информация до АОП за всички малки обществени поръчки, възложени през 2010 година по реда на чл. 2 от НВМОП (отм.)</p> <p>6. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за сключени през 2012 година договори с „Евролекс Консултинг” ЕООД за извършване на правни услуги и правно обслужване</p>								
<p><b>Установени нарушения ( общо брой 5) на:</b></p> <p>- чл. 32, ал. 2 от ЗОП - 2 бр.</p> <p>- чл. 3, ал. 2 от НВМОП - 3 бр.</p>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
11	27 620 899	3	395 820	5	-	10 199	възстановени вреди	не

18		Специализирана болница за активно лечение по очни болести "Зора" ООД гр. София				Доклад № ДП1СФ - 0011 / 05.04.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2012 г. доставки, сключените договори и тяхното изпълнение								
<b>Установени нарушения ( общо брой 3) на:</b>								
- чл. 16, ал. 8 от ЗОП - 2 бр. - чл. 8б от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	1	85 535	3	-	-	-	не

19		Специализирана очна болница за активно лечение "Вижън" ООД гр. София				Доклад № ДП1СФ - 0016 / 17.05.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2012 г. доставки, сключените договори и тяхното изпълнение								
<b>Установени нарушения ( общ брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
3	103 438	-	-	-	-	-	-	не

<b>20</b>	<b>Специализирана очна болница за активно лечение "Акад. Пашев"</b> <b>ООД гр. София</b>					Доклад № ДП1СФ - 0020 / 12.06.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност във възка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2012 година доставки, сключените договори и тяхното изпълнение								
<b>Установени нарушение ( общо брой 1) на:</b>								
- чл.16, ал.8 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	1	257 645	2	-	-	-	не

<b>21</b>	<b>"Втора многопрофилна болница за активно лечение - София"</b> <b>ЕАД</b>					Доклад № ДП1СФ - 0012 / 19.04.2013 г.		
<b>Проверена задача:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 г. доставки на лекарствени продукти и медицински консумативи, медицински изделия и болнична храна относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избор на изпълнител и изпълнението на сключените договори								
<b>Установени нарушения ( общо брой 24) на:</b>								
- чл. 44, ал. 1 от ЗОП - 15 бр. - чл. 44, ал. 9 от ЗОП - 7 бр. - чл. 73, ал. 3 от ЗОП - 2 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
1	6 390 442	-	-	22	2	-	-	не

22		<b>"Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София"</b> ЕАД				Доклад №ДП1СФ - 0019 / 04.06.2013 г.		
<b>Проверена задача:</b>								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2012 г. доставки, сключените договори и тяхното изпълнение								
<b>Установени нарушения ( общо брой 3) на:</b>								
- чл. 7, ал. 1, т.2 от ППНВМОП - чл. 34, ал. 1 от НВМОП - чл. 44, ал. 9 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
1	726 390	-	-	7	-	-	-	не

23		<b>МБАЛ "Вита" ЕООД</b>				Доклад № ДП1СФ - 0015 / 15.05.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2012 г. доставки, сключените договори и тяхното изпълнение								
<b>Установени нарушения ( общо брой 3) на:</b>								
- чл. 8, б. "б" във връзка с чл. 7, т. 3 от ЗОП - чл. 16, ал. 8 във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП - 2 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	1	421 788	3	-	-	-	не

24		МБАЛ "Свети Панталеймон - София" АД гр. София				Доклад № ДП1СФ - 0022 / 25.06.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност във връзка спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2012 г. доставки, сключените договори и тяхното изпълнение								
<b>Установени нарушения ( общо брой 3) на:</b>								
- чл. 101а, ал.2 от ЗОП - 3 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	3	93 576	6	-	-	-	не

25		"МБАЛ - Доверие" АД гр. София				Доклад № ДП1СФ - 0021 / 17.06.2013 г.		
<b>Проверена задача:</b>								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2012 г. доставки, сключените договори и тяхното изпълнение								
<b>Установени нарушения ( общо брой 5) на:</b>								
- чл. 16, ал. 8 от ЗОП - 3 бр. - чл. 3, ал. 2 от НВМОП - 2 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	5	1 060 438	8	-	-	-	не



26	Държавно предприятие "Български спортен тотализатор"				Доклад № ДП1СФ - 0014 / 09.05.2013 г.			
<p><b>Проверени задачи:</b></p> <p>1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведените през 2011 г. процедури за възлагане на обществени поръчки и сключените договори, в т.ч. извършените плащания по тях, както и обществените поръчки, реализирани при условията на чл. 2 от НВМОП</p> <p>2. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведените през 2012 г. процедури за възлагане на обществени поръчки и сключените договори, в т.ч. извършените плащания по тях, както и обществените поръчки, реализирани при условията на чл. 2 от НВМОП и по реда на глава осем „а” от ЗОП</p>								
<p><b>Установени нарушения ( общо брой 5) на:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- чл. 8, ал.1 във връзка с чл.14, ал.1 във връзка с ал.2, т.3 от ЗОП</li> <li>- чл.101б, ал.5 от ЗОП - 2 бр.</li> <li>- чл. 3, ал.2 във връзка с ал.1 и чл.1, ал.2, т.3 от НВМОП</li> <li>- чл. 7, ал.1, т.2 във връзка с чл. 5, ал.1, т.9 от ППЗОП</li> </ul>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
62	42 443 140	2	548 913	8	-	-	-	не

27	Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" гр.София				Доклад № ДИ1СФ - 0017 / 29.03.2013 г.			
<p><b>Проверени задачи:</b></p> <p>1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведен през 2010 г. открит конкурс по НВМОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Застраховане на имуществото на ДП „ПИ” по пет обособени позиции”</p>								

2. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведено през 2010 г. договаряне с покана по НВМОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Застраховане на имуществото на ДП „ПИ”, включващо Застраховка „Пожар и природни бедствия” и „Щети на имущество”; „Обща гражданска отговорност”; Застраховка „Автокаско на МПС”; Гражданска отговорност на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на МПС и „Злополука на местата в МПС”; Застраховка „Плавателни съдове” и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове”; Задължителна застраховка „Трудова злополука”
3. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведен през 2010 г. открит конкурс по НВМОП с предмет: „Осъществяване на денонощна въоръжена физическа охрана за обекти на ДП „Пристанищна инфраструктура” в Област Варна по три обособени позиции”
4. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведено през 2010 г. договаряне с покана по НВМОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на денонощна въоръжена физическа охрана за обекти на ДП „Пристанищна инфраструктура” в Област Варна по три обособени позиции”
5. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведен през 2010 г. открит конкурс по НВМОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на челен подкранов път на Западен кей-пританищен терминал Лом – част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Лом”
6. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведен през 2010 г. открит конкурс по НВМОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Технически проект за рехабилитация на Източен кей в пристанище Лом”
7. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведено през 2010 г. договаряне с покана по НВМОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Допълнителни ремонтни работи по обект понтон База СНО-Варна”
8. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведено през 2011 г. договаряне с покана по НВМОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Допълнителни ремонтни работи по обект: „Ремонт на сгради и съоръжения в обекти: рейдова кула Варна, рейдова кула Бургас, РПЦ Китка, РПЦ Кичево и офиси - сграда ТП Варна”
9. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведен през 2011 г. открит конкурс по НВМОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Застраховане на имуществото на ДППИ по пет обособени позиции”
10. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведено през 2011 г. договаряне с покана по НВМОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на денонощна въоръжена физическа охрана на 3 броя обекти на ДП „Пристанищна инфраструктура в Област Варна”
11. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведената през 2010 г. обществена поръчка по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за компютърна техника за нуждите на ДППИ и териториалните му поделения в Бургас, Варна, Лом и Русе”

12. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за сключения на 11.03.2009 г. договор № 14 с „Бест офис сървис” ООД
13. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведената през 2010 г. обществена поръчка по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП с предмет: „Ремонт на сгради и съоръжения в обекти: Рейдова кула – Варна, Рейдова кула – Бургас, РПЦ – Китка, РПС – Кичево и офиси – сграда Варна”
14. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведената през 2010 г. обществена поръчка по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП с предмет: „Изработване на технически проект за стабилизиране петата на кейовата стена на Пристанище Видин - център”
15. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведената през 2010 г. обществена поръчка по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП с предмет: „Изграждане на открит склад в пристанищен терминал Русе - изток - III етап”
16. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведената през 2010 г. обществена поръчка по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП с предмет: „Консултантска услуга по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор на обект: Инженеринг за изграждане на станция за препомпване на битово-фекални и дъждовни води от Терминал Бургас – Запад и бъдещия контейнерен терминал до градска пречиствателна станция ”
17. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведената през 2011 г. обществена поръчка по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП с предмет: „Изработване на технически проект за изграждане на нов тръбопровод за промишлена вода и подмяна на съществуващ тръбопровод за прясна вода за Пристанище Бургас”
18. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведена през 2012 г. обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на независим финансов одит на ГФО на ДП „Пристанищна инфраструктура” за 2012 г. по международни стандарти за финансови отчети и МСС в съответствие със счетоводното законодателство и Закона за независим финансов одит”

**Установени нарушения ( общо брой 8) на:**

- чл. 34, ал. 1 от НВМОП - 4 бр.
- чл. 9 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 32, ал. 1, т. 3 от НВМОП
- чл. 53, ал. 1, т. 10 от НВМОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
17	1 132 404	1	88 800	8	-	-	-	не

28		Сдружение "Българска федерация по джудо"				Доклад № ДП1СФ - 0010 / 28.03.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи								
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените към 31.12.2012г. разходи								
<b>Установени нарушения ( общо брой 6) на:</b>								
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - 4 бр.								
- чл. 3, ал.2, от НВМОП								
- чл. 16, ал.8 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
2	124 352	8	437 344	9	-	-	-	не

29		Сдружение "Българска федерация по кану-каяк"				Доклад № ДП1СФ - 0013 / 24.04.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи								
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените към 30.09.2012 г. разходи								
<b>Установени нарушения ( общо брой 15) на:</b>								
- чл. 16, ал. 8 от ЗОП - 4 бр.								
- чл. 84, т. 4 от ЗОП - 2 бр.								
- чл. 101"а", ал. 2 от ЗОП - 6 бр.								
- чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП								

- чл. 3, ал. 2 от НВМОП  
 - чл. 23, ал. 2 от Закона за счетоводството

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	8	774 712	15	-	-	-	не

<b>30</b>	<b>Областна администрация на Софийска област</b>	<b>Доклад № ДИ1СФ - 0018 / 29.03.2013 г.</b>
-----------	--	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на проведена процедура с предмет: „Осъществяване на консултантски услуги по особени позиции:
- Провеждане на проучвания и анализи, необходими за актуализиране на Областната стратегия за развитие на Софийска област и 6 общински планове за развитие
  - Изготвяне на междинна оценка на общинските планове за развитие на 6 общини – партньори по проекта
  - Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг и контрол при изпълнението на конкретни политики от областните и общински администрации
  - Организиране и провеждане на обучение по стратегическо планиране във връзка с проект „Партньори за по-добра местна и регионална политика”, финансиран със средства по Оперативна програма „Административен капацитет”

**Установени нарушения ( общо брой 1) на:**

- чл. 28, ал. 2 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
1	253 082	-	-	1	-	-	-	да

31	Единно бюджетно счетоводство "Просвета" район "Люлин" - Столична община					Доклад № ДИ1СФ - 0014 / 15.03.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност относно определяне, начисляване и изплащане на възнаграждения и обезщетения на служителите за периода от 01.01.2000 г. до 31.03.2001 г. Проверка на ведомостите за заплати за периода от 01.01.2000 г. до 31.03.2001 г.								
<b>Установени нарушения (общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

32	Община Ихтиман					Доклад № ДИ1СО - 0004 / 25.04.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност относно изразходването на целево отпуснати през 2007 г. от държавния бюджет средства в размер на 160 000 лева на с.Мухово за изграждане на помпена станция за поливна вода от язовир „Тополница”								
2. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за подобряване на водохващането и разширяване на водопроводната мрежа на с. Мухово за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2009 г.								
3. Проверка за законосъобразност относно извършени продажби на общински земи за периода от 01.01.2007 до 31.12.2009 г.								
<b>Установени нарушения (общо брой 1) на:</b>								
- чл. 107 от ПМС № 27 / 09.02.2009 г.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	146 856	-	-	1	-	-	-	не

33		Община Правец				Доклад № ДИ1СО - 0005 / 14.05.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общински дългове през 2011 година във връзка с изискванията на чл.12, ал. 1 от Закона за общинския дълг								
<b>Установени нарушения (общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

34		Община Мирково				Доклад № ДИ1СО - 0003 / 15.04.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за изплащане на присъдена издръжка, която се изплаща от държавата за периода 2009 - 2011 г., в т.ч. и по отношение на разходите, които не са възстановени на общината от централния бюджет								
2. Проверка за законосъобразност на извършените ежемесечни плащания от общината по конкретни изпълнителни дела, свързани с присъдена издръжка, която се изплаща от държавата и документалната им обосновааност за периода 2009 - 2011 година								
<b>Установени нарушения (общо брой 4) на:</b>								
- чл. 5, ал.5 и ал. 6 от Наредба за реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка - 4 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	4	-	-	не

35		Община Перник				Доклад № ДИ1ПК - 0001 / 22.04.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общински дългове през 2011 година във връзка с изискванията на чл. 12, ал. 1 от Закона за общинския дълг								
<b>Установени нарушения (общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

36		Община Радомир				Доклад № ДИ1ПК - 0002 / 30.05.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за изплащане на присъдена издръжка, която се изплаща от държавата за периода 2009 г. - 2011г., в т.ч. и по отношение на разходите, които не са възстановени на общината от централния бюджет								
2. Проверка за законосъобразност на извършените ежемесечни плащания от общината по конкретни изпълнителни дела, свързани с присъдена издръжка, която се изплаща от държавата, документалната им обоснованост за периода 2009 г. - 2011 г.								
<b>Установени нарушения (общо брой 10) на:</b>								
- чл. 24 от ЗСч - 3 бр.								
- чл. 23, ал.2 във връзка с чл.36 от ЗСч - 3 бр.								
- чл. 9, ал. 1 от Закона за общинските бюджети - 3 бр.								
- чл. 2, ал.3 от Наредба за реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	4	6	-	-	не



37		Община Кюстендил				Доклад № ДИ1КН - 0001 / 13.05.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общински дългове през 2011 година във връзка с изискванията на чл.12, ал.1 от Закона за общински дълг								
<b>Установени нарушения (общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

38		МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД гр. Кюстендил				Доклад № ДП1КН - 0002 / 13.03.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 г. доставки на лекарствени продукти и медицински консумативи, медицински изделия и болнична храна относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избор на изпълнител и изпълнението на сключените договори								
<b>Установени нарушения (общо брой 4) на:</b>								
- чл. 34, ал. 1 от ЗОП - 2 бр. - чл. 43, ал. 1 от ЗОП - 2 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
9	3 498 186	-	-	2	2	-	-	не

39	МБАЛ "Благоевград" АД гр. Благоевград				Доклад № ДПБЛ - 0002 / 17.05.2013 г.			
<p><b>Проверени задачи:</b></p> <p>1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 г. доставки на лекарствени продукти и медицински консумативи, медицински изделия и болнична храна относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избор на изпълнител и изпълнението на сключените договори</p> <p>2. Проверка за законосъобразност на откритата с Решение № 4 от 20.05.2009 г. обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарства за нуждите на „МБАЛ - Благоевград” АД за период от 2 години чрез периодични доставки по заявка”, вписана в Регистъра на обществените поръчки под Уникален номер 00816-2009-0004 относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки и изпълнението на сключените договори през периода 2009 – 2012 г.</p>								
<p><b>Установени нарушения ( общо брой 11) на:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- чл. 43, ал.1 от ЗОП - 6 бр.</li> <li>- чл. 44 ал.9 от ЗОП - 2 бр.</li> <li>- чл. 7, ал.2 от ППЗОП</li> <li>- чл. 42, ал.1, т.3 от ЗОП - 2 бр.</li> </ul>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
11	4 821 119	-	-	21	-	-	-	не

40		Община Видин				Доклад № ДИ1ВД - 0001 / 26.04.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общински дългове през 2011 г. във връзка със спазване на изискванията от чл.12, ал.1 от Закона за общинския дълг								
<b>Установени нарушения (общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

41		Медицински център "БИОМЕД - 99" ЕООД гр. Видин				Доклад № ДП1ВД - 0003 / 04.06.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2012 година доставки, сключените договори и тяхното изпълнение								
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2012 година разходи за услуги, сключените договори и плащанията по тях								
<b>Установени нарушения (общо брой 4) на:</b>								
- чл. 2, ал.2 от ППЗОП - чл. 3, ал.2 от НВМОП - чл. 8б от ЗОП - чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	2	176 733	3	1	-	-	не

42	МБАЛ "Света Петка" АД гр. Видин				Доклад № ДП1ВД - 0001 / 15.03.2013 г.			
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 година доставки на лекарствени продукти, медицински консумативи и медицински изделия и болнична храна относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избор на изпълнител и изпълнението на сключените договори								
<b>Установени нарушения ( общо брой 29) на:</b>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>- чл. 25, ал.7 от ЗОП - 4 бр.</li> <li>- чл. 28, ал.4 от ЗОП - 8 бр.</li> <li>- чл. 39, ал.1, т.1 от ЗОП - 2 бр.</li> <li>- чл. 39, ал.3 от ЗОП - 2 бр.</li> <li>- чл. 44, ал.1 от ЗОП - 4 бр.</li> <li>- чл. 59, ал.2 от ЗОП</li> <li>- чл. 62, ал.1, т.1 от ЗОП - 2 бр.</li> <li>- чл. 69а, ал.2 от ЗОП - 4 бр.</li> <li>- чл. 73, ал.2 от ЗОП</li> <li>- чл. 73, ал.3 от ЗОП</li> </ul>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
6	3 883 560	-	-	16	13	-	-	не

43		"МБАЛ - Белоградчик" ЕООД гр. Белоградчик					Доклад № ДП1ВД - 0002 / 22.04.2013 г.	
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2012 г. доставки, сключените договори и тяхното изпълнение								
<b>Установени нарушения (общо брой 2) на:</b>								
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - 2 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	2	67 177	2	-	-	-	не

44		Община Чупрене, Област Видин					Доклад № ДИ1ВД - 0002 / 17.05.2013 г.	
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общински дългове през 2011 година във връзка със спазване на изискванията от чл.12, ал.1 от Закона за общински дълг								
<b>Установени нарушения (общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

45	Община Монтана				Доклад № ДИ1МН - 0001 / 29.03.2013 г.			
<p><b>Проверени задачи:</b></p> <p>1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за изплащане на присъдена издръжка, която се изплаща от държавата за периода 2009 г. – 2011г., в т.ч. и по отношение на разходите, които не са възстановени на общината от централния бюджет</p> <p>2. Проверка за законосъобразност на извършените ежемесечни плащания от общината по конкретни изпълнителни дела, свързани с присъдената издръжка, която се изплаща от държавата и документалната им обосновааност за периода 2009 г. – 2011 г.</p> <p>3. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведената през 2012 г. процедура по чл.90, ал.1, т.8 от ЗОП с предмет: „Непредвидени и допълнителни видове строително-монтажни работи за обект „Предотвратяване на риска от наводнения, чрез реконструкция на бреговете на река Огоста в урбанизираната територия на гр. Монтана, Община Монтана”, финансирана по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.”</p>								
<p><b>Установени нарушения ( общо брой 4) на:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- чл. 23, ал.2 във връзка с чл. 36 от ЗСч</li> <li>- чл. 24 от ЗСч</li> <li>- чл. 5, ал.5 и ал.6 от Наредба за реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка</li> <li>- чл. 9 от Наредба за реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка</li> </ul>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
1	69 067	-	-	-	4	-	-	да

46		МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД гр. Монтана				Доклад № ДП1МН - 0003 / 12.03.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 г. доставки на лекарствени продукти и медицински консумативи, медицински изделия и болнична храна относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избор на изпълнител и изпълнението на сключените договори								
<b>Установени нарушения ( общо брой 9) на:</b>								
- чл. 28, ал.4 от ЗОП - 8 бр. - чл. 101а, ал. 2 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
9	4 869 078	1	33 413	8	5	-	-	не

47		Община Козлодуй				Доклад № ДИ1ВР - 0002 / 26.04.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общински дългове през 2011 г. във връзка със спазване на чл. 12, ал.1 от Закона за общинския дълг								
<b>Установени нарушения на ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	-	-	-	-	-	-	не

<b>48</b>	<b>Община Враца</b>	<b>Доклад № ДП1ВР - 0007 / 29.04.2013 г.</b>
-----------	---------------------	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за строителство, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за доставки, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за услуги, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях

**Установени нарушения ( общо брой 37) на:**

- чл. 5, ал.1, т.10 от ППЗОП - 4 бр.
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП
- чл. 34, ал.2 от НВМОП - 31 бр.
- чл. 34, ал.6 от НВМОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
23	19 394 462	1	24 100	37	-	3 413	възстановени вреди	да

<b>49</b>	<b>"Комплексен онкологичен център - Враца" ЕООД</b>	<b>Доклад № ДП1ВР - 0005 / 12.04.2013 г.</b>
-----------	---	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 г. доставки на лекарствени продукти и медицински консумативи, медицински изделия и болнична храна при избор на изпълнител и изпълнението на сключените договори

**Установени нарушения ( общо брой 19) на:**

- чл. 25, ал.2, т.7 от ЗОП
- чл. 43, ал.1 от ЗОП - 6 бр.



- чл. 44, ал.1 от ЗОП - 8 бр.
- чл. 16, ал.8 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 28, ал.1, т.1 от НВМОП
- чл. 3, ал.2 от НВМОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
<b>10</b>	<b>29 634 261</b>	<b>2</b>	<b>197 579</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	-	-	<b>не</b>

<b>50</b>	<b>"Първа частна многопрофилна болница за активно лечение - Враца" ЕООД гр. Враца</b>		<b>Доклад № ДП1ВР - 0006 / 16.04.2013 г.</b>					
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2012 година доставки, сключените договори и тяхното изпълнение								
<b>Установени нарушения ( общо брой 4) на:</b>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>- чл. 8б от ЗОП</li> <li>- чл.16, ал.8 от ЗОП</li> <li>- чл. 3, ал.1 от НВМОП</li> <li>- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП</li> </ul>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	<b>3</b>	<b>363 058</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	-	-	<b>не</b>

51		МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца				Доклад № ДП1ВР - 0003 / 28.03.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 година доставки на лекарствени продукти и медицински консумативи; медицински изделия и болнична храна относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избор на изпълнител и изпълнението на сключените договори								
<b>Установени нарушения ( общо брой 6) на:</b>								
- чл.16, ал.8 от ЗОП - чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП (отм.) - 3 бр. - чл. 3, ал.2 от НВМОП (отм.) - 2 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
3	3 490 243	6	496 238	7	-	-	-	не

52		МБАЛ "Вива Медика" ООД гр. Враца				Доклад № ДП1ВР - 0009 / 28.05.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2012 г. доставки, сключените договори и тяхното изпълнение								
<b>Установени нарушения ( общо брой 2) на:</b>								
- чл. 2, ал.2 от ППЗОП - чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	1	41 961	2	-	-	-	не

53		"МБАЛ - Кнежа" ЕООД				Доклад № ДП2ПЛ - 0002 / 24.04.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 година доставки относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на изпълнители. Проверка на изпълнението на сключените договори								
<b>Установени нарушения (общо брой 4) на:</b>								
- чл. 42, ал.1, т.3 от ЗОП - 2 бр. - чл. 47, ал.3 от ЗОП - чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
3	1 000 300	-	-	6	2	-	-	не

54		"МБАЛ - Червен бряг" ЕООД				Доклад № ДП2ПЛ - 0003 / 30.04.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 г. доставки относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на изпълнители. Проверка на изпълнението на сключените договори								
<b>Установени нарушения (общо брой 5) на:</b>								
- чл. 44, ал. 1 от ЗОП - 2 бр. - чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП - 3 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	481 000	-	-	10	-	-	-	не

55		Община Ловеч				Доклад № ДИ2Лч - 0003 / 21.03.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи, свързани с изпълнение на договор № ДВ - 481 / 03.09.2007 г. и анексите към него за изграждане на обект "Канализация и пречиствателна станция кв. "Продимец", в т. ч. прилагане режима за възлагане на обществени поръчки, изпълнението им и извършените плащания по тях								
<b>Установени нарушения ( общо брой 6) на:</b>								
- чл. 16, ал.8 във връзка с чл. 8, ал.1 във връзка с чл. 14, ал.1, т.1 във връзка с чл. 3, ал.1, т.3 и чл. 15, ал.2, т.8 от ЗОП								
- чл. 62, ал.3 от ЗОП - 3 бр.								
- чл. 15, ал.1 от ЗДФИ								
- чл. 68, ал.7 от ЗОП								
- установени са "индикатори за измама" по смисъла на §1,т.9 от ДР на ЗДФИ								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
1	2 356 581	1	2 356 581	1	5	-	-	не

56		Община Луковит				Доклад № ДИ2Лч - 0004 / 08.05.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи, свързани с изпълнение на проект "Изграждане на регионално депо за твърди битови отпадъци на територията на община Луковит", в т. ч. прилагане режима за възлагане на обществени поръчки								
<b>Установени нарушения ( общо брой 3) на:</b>								
- чл. 28 ,ал. 8 от ЗОП								
- чл. 101б, ал. 2 от ЗОП								
- чл. 8, ал. 2 от НВМОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
3	1 842 526	-	-	2	1	-	-	да

57		МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД гр. Ловеч				Доклад № ДП2ЛЧ - 0001 / 22.03.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 г. доставки на лекарствени продукти, медицински консумативи, медицински изделия и болнична храна относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на изпълнители. Проверка на изпълнението на сключените договори								
<b>Установени нарушения (общо брой 5) на:</b>								
- чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП								
- чл. 39, ал.3 от ЗОП								
- чл. 43, ал.1 от ЗОП								
- чл. 101а, ал.2 във връзка с чл.14, ал.4 от ЗОП								
- чл. 29, ал.3 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
11	9 366 039	1	59 803	8	1	-	-	да

58		Районна потребителска кооперация - гр. Елена				Доклад № ДИ2ВТ - 0003 / 04.03.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с усвояването на предоставените цели бюджетни средства на РПК гр.Елена на основание чл.30, ал.1 от ПМС № 334 / 29.12.2010 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2011 година								
<b>Установени нарушения (общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

59		МБАЛ "Д-р Ангел Пешев" ЕООД гр. Тетевен					Доклад № ДП2ЛЧ - 0002 / 11.06.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>									
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 г. доставки относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на изпълнители. Проверка на изпълнението на сключените договори									
<b>Установени нарушения ( общо брой 10) на:</b>									
- чл. 28, ал.1, т.1 и 2 от НВМОП - 4 бр. - чл. 62, ал.1, т.2, предл.второ от ЗОП - 4 бр. - чл. 2а, ал.1 от НВМОП - чл. 2, ал.1, т.1 и 2 от НВМОП									
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )	
8	889 997	-	-	8	6	-	-	не	

60		"МБАЛ - Павликени" ЕООД					Доклад № ДП2ВТ - 0003 / 17.05.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>									
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 г. доставки относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на изпълнител. Проверка на изпълнението на сключените договори									
<b>Установени нарушения ( общо брой 5) на:</b>									
- чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП - 4 бр. - чл. 8, ал.1 във връзка с чл.14, ал.1, т.2 и чл.16, ал.1 от ЗОП									
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )	
1	200 000	1	80 223	10	-	274	възстановени вреди	не	

61	Спортен клуб "Златарица - борба" гр. Златарица						Доклад № ДИ2ВТ - 0006 / 26.04.2013 г.	
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на предоставената целева субсидия за спортна дейност на Спортен клуб "Златарица борба" гр. Златарица с Решение №741 / 29.03.2011 г. на Общински съвет на Община Златарица								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	-	-	-	-	-	-	не

62	Потребителна кооперация "Солидарност 1918" гр. Севлиево						Доклад № ДИ2ВТ - 0005 / 29.03.2013 г.	
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с усвояването на предоставените целеви бюджетни средства на ПК "Солидарност 1918" гр. Севлиево, на основание чл.30, ал.1 от ПМС № 334 / 29.12.2010 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2011 г.								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	-	-	-	-	-	-	не

63		Община Габрово				Доклад № ДИ2ГБ - 0006 / 21.05.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка на законосъобразност на проведената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на независим финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проекти № BG161 PO001-1.4.05-0047 и № BG161 PO001-1.1.09-0039 на Община Габрово, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 година“								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
1	55 000	-	-	-	-	-	-	да

64		Община Дряново				Доклад № ДИ2ГБ - 0004 / 16.04.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа кв. Изгрев – II етап”, финансирана от ПУДООС, в т.ч. спазване на режима за възлагане на обществени поръчки								
2. Проверка за законосъобразност, свързана с финансирането и изпълнението на обект „Настилки на участък от ул. В. Левски – гр. Дряново” през 2011 г. и 2012 година								
3. Проверка за законосъобразност, свързана с финансирането и изпълнението на обект „Ограда парк с. Гостилица”								
4. Проверка за законосъобразност, свързана с финансирането и изпълнението на обект „Основен ремонт образователна инфраструктура ЦДГ и детски ясли”, в т.ч. извършване на саниране на помощна сграда на ЦДГ „Детелина” през 2011 година								
<b>Установени нарушения ( общо брой 3) на:</b>								
- чл. 33, ал.1 от НВМОП								
- чл. 32 от Закона за общинските бюджети - 2 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
2	473 750	-	-	2	1	-	-	не



65		МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово				Доклад № ДП2ГБ - 0001 / 29.03.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 г. доставки на лекарствени продукти, медицински консумативи, медицински изделия и болнична храна относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на изпълнители. Проверка на изпълнението на сключените договори								
<b>Установени нарушения (общо брой 14) на:</b>								
- чл. 26, ал.2 от ППЗОП - чл. 44, ал.1 от ЗОП - 7 бр. - чл. 38 от ЗОП - 6 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
17	9 323 832	-	-	14	7	-	-	не

66		МБАЛ "Акта - Медика" ЕООД гр. Севлиево				Доклад № ДП2ГБ - 0002 / 30.05.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 г. доставки относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на изпълнители. Проверка на изпълнението на сключените договори								
<b>Установени нарушения (общо брой 2) на:</b>								
- чл. 8, ал.1 от ЗОП във връзка с чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП - 2 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	2	262 547	4	-	-	-	не

67	МБАЛ "Тримонциум" ООД гр. Пловдив					Доклад № ДП2ПД - 0005 / 03.06.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 г. доставки относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на изпълнители. Проверка на изпълнението на сключените договори								
<b>Установени нарушения ( общо брой 7) на:</b>								
- чл. 8, ал.1 от ЗОП - чл. 14, ал.3, т.2 от ЗОП - 2 бр. - чл. 3, ал.2 от НВМОП - чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - 3 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	4	269 836	6	4	-	-	-

68	Община Кричим					Доклад № ДП2ПД - 0004 / 29.04.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за строителство, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за доставки, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за услуги, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
4. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 г. от Община Кричим плащания по сключените на 14.10.2011 г. със „Ситигаз България” АД договори № 16-00-167 и № 16-00-168 за доставка на газ								
<b>Установени нарушения ( общо брой 25) на:</b>								
- чл. 62, ал.3 от ЗОП - 4 бр. - чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП								

- чл. 3, ал.2 във връзка с чл.1, ал.2, т.2 от НВМОП
- чл. 24, ал.5 от НВМОП - 4 бр.
- чл. 28, ал.1, т.1 от НВМОП - 4 бр.
- чл. 28, ал.1, т.2 от НВМОП - 6 бр.
- чл. 28, ал.3 от НВМОП - 4 бр.
- чл. 54, ал.1 от НВМОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
8	1 503 819	2	71 437	9	16	15 796	възстановени вреди	да

69	"Овергаз Юг" АД гр. Асеновград		Доклад № ДП2ПД - 0006 / 03.06.2013 г.					
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за строителство, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за доставки, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за услуги, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
<b>Установени нарушения ( общо брой 4) на:</b>								
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - 3 бр.								
- чл. 3, ал.1 във връзка с чл. 1, ал.1, т.3 във връзка с чл. 53, ал.1, т.6 от НВМОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
3	54 673	1	54 458	1	3	-	-	не

70	МБАЛ "Проф. д-р А. Шопов" гр. Златоград				Доклад № ДП2СМ - 0001 /21.05.2013 г.			
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 г. доставки относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на изпълнители. Проверка на изпълнението на сключените договори								
<b>Установени нарушения ( общо брой 2) на:</b>								
- чл. 14, ал.4, т.2 и чл.101а, ал.1, т.1 от ЗОП - 2 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
3	90 623	2	194 409	4	-	-	-	не

71	"ДКЦ - Смолян" ЕООД гр. Смолян				Доклад № ДИ2СМ - 0004 / 29.05.2013 г.			
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за доставка на медицинско оборудване за периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2012 г., в т.ч. прилагане режима за възлагане на обществени поръчки								
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за материали и консумативи за периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2012 г., в т.ч. прилагане режима за възлагане на обществени поръчки								
3. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за външни услуги за периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2012 г., в т.ч. прилагане режима за възлагане на обществени поръчки								
4. Проверка за законосъобразност на извършените разходи и получени приходи от наеми за периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2012 г., в т.ч. документална обосновааност на разходите и извършените плащания								
5. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване изискванията на чл. 4, ал.1, т.7 от Закона за счетоводството в ДКЦ - Смолян относно стойностната връзка между крайния и начален счетоводен баланс на центъра към 31.12.2011 г. и 01.01.2012 година. Проверка на движението на паричните средства по сметка „Каса в лева” през 2011 година								
<b>Установени нарушения ( общо брой 7) на:</b>								
- чл. 34, ал. 6 от НВМОП								

- чл. 3, ал.2 от НВМОП
- чл. 26, ал.2 от НВМОП - 3 бр.
- чл. 23 ал.2 от ЗС
- чл. 9, ал.1, т.1 и т.5 във връзка с чл. 4, ал.1, т.7 от ЗС

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
1	65 800	1	75 773	6	1	-	-	не

72	Община Смолян						Доклад № ДИ2СМ - 0003 / 01.04.2013 г.	
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при определяне на избора на процедура за изпълнител при възлагане на обществени поръчки, свързани със строително-монтажни работи за обекти, както следва:								
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Възстановяване на подпорни стени на територията на с. Широка лъка, община Смолян;</li> <li>- Подпорна стена на общински път SML 3259 / III-866 / Широка лъка - Гела - махала „Белаковска“ при км.2+800, община Смолян;</li> <li>- Възстановяване на подпорна стена на улица в с. Река, община Смолян;</li> <li>- Подпорна стена на ул. ”Петко Рачев Славейков”, УПИ XXVII-1342 и УПИ XXIX-1341 гр.Смолян, община Смолян;</li> <li>- Изграждане на подпорна стена под ул.”Васил Райдовски” в УПИ I, к.ж.с. ”Прогрес 5 и 6”, гр. Смолян, община Смолян;</li> <li>- Възстановяване на подпорна стена при км. 3+630 на общински път за с. Черешките, община Смолян;</li> <li>- Подпорна стена на общински път до сградата на Гражданска защита и кметството на с. А8Дунево, община Смолян.</li> </ul>								
<b>Установени нарушения ( общо брой 7) на:</b>								
- чл. 90, ал.1, т.4 от ЗОП - 7 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
7	458 892	7	458 892	7	-	-	-	не

73		МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" гр. Кърджали				Доклад № ДП2КЖ - 0002 / 20.03.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 г. доставки на лекарствени продукти, медицински консумативи, медицински изделия и болнична храна относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители. Проверка на изпълнението на сключените договори								
<b>Установени нарушения (общо брой 1) на:</b>								
- чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
7	14 018 532	-	-	2	-	-	-	не

74		МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев" гр. Момчилград				Доклад № ДП2КЖ - 0003 / 29.04.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 г. доставки относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на изпълнители. Проверка на изпълнението на сключените договори								
<b>Установени нарушения (общо брой 1) на:</b>								
- чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
8	632 833	1	26 284	2	-	-	-	не

75		МБАЛ "Живот +" ЕООД гр. Крумовград				Доклад № ДП2КЖ - 0004 / 04.06.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 г. доставки относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на изпълнители. Проверка на изпълнението на сключените договори								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
5	149 275	-	-	-	-	-	-	не

76		Община Хасково				Доклад № ДИ2ХС - 0003 / 03.04.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за изграждане на път до Музеен център за тракийско изкуство в Източни Родопи и площадки на терена, в т.ч. прилагане режима за възлагане на обществени поръчки, сключените договори, изпълнението им и извършените плащания по тях								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
1	93 472	-	-	-	-	-	-	не

77		Община Стамболово, Област Хасково				Доклад № ДИ2ХС - 0005 / 30.04.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за спазване на изискванията на чл. 8, ал.1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор относно предоставяне на информация в срок до 31 март 2012 г. на министъра на финансите за функционирането, адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол за 2011 година								
<b>Установени нарушения ( общо брой 1) на:</b>								
- чл. 8, ал.1 от ЗФУКПС								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	-	-	1	-	-	-	-

78		Община Димитровград				Доклад № ДИ2ХС - 0002 / 11.03.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с възлагането на обществена поръчка с предмет: „Дейности по изграждане на водопреносно съоръжение / водоземно съоръжение, утайник, подземен и надземен канал, вливно съоръжение от река Мартинка към защитена местност „Злато поле”, общ. Димитровград. Водохващане от река Мартинка за прехвърляне на водни количества към защитена местност „Злато поле” през 2010 г.								
2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с възлагането на обществена поръчка в община Димитровград през 2010г. с предмет: „Доставка на един брой багер – челен товарач за нуждите на Общинско предприятие „Благоустрояване, гр. Димитровград”								
3. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с избора на процедура при възлагането на обществена поръчка през 2011 г. с предмет: „Енергийно ефективна реконструкция на Обединено детско заведение „Райна Княгиня” и Обединено детско заведение № 2 – сградата на ул."Поп Андрей" № 2, бившо Обединено детско заведение „Осми март” в гр. Димитровград”								
4. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на режима в областта на обществените поръчки при възлагането на обществена поръчка през 2011 г. в община Димитровград с предмет: „Сграда на Обединено детско заведение №2 (бивша целодневна детска градина „Приказка”), гр.Димитровград”								



5. Проверка за законосъобразност, свързана със сключени два броя договори на 30.11.2010 г. в община Димитровград с предмет: „Доставка на съдове за съхраняване на битови отпадъци тип „Бобър” и „Доставка на пластмасови кофи”

6. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на режима в областта на обществените поръчки при възлагането на обществена поръчка през 2011 г. в община Димитровград с предмет на обществените поръчки: „Улични В и К мрежи и съоръжения от о.т. 470, по ул. ”Сливница” до о.т.480 по ул. ”Илинден” идентификационен № 21052.1016.330 от кадастралната карта на гр. Димитровград” и „Изграждане на : 1/ Уличен водопровод на ул. ”9-ти май” от о.т. 79 до о.т. 794, до о.т. 793, до о.т.792 на ул.”Вилхелм Пик”; 2/ Уличен канал на ул. ”9-ти май” от о.т.795 – о.т. 794 – о.т.793 до о.т.792 на ул.”Вилхелм Пик”; 3/ Уличен канал на ул. ”Охрид” от о.т. 1587 до о.т.1586; 4/ Уличен канал на обслужваща улица от о.т. 1577 до о.т.1579, бул.”Д.Благоев”

7. Проверка за законосъобразност, свързана със сключени два броя договори в община Димитровград през 2010 г. с предмет: „Реконструкция и благоустрояване на част от площадното пространство пред библиотека „П. Пенев”, гр. Димитровград и „Реконструкция и благоустрояване на площада пред спортна зала „Младост”, гр. Димитровград”

**Установени нарушения ( общо брой 9) на:**

- чл. 28, ал.1, т.1 от НВМОП - 6 бр.

- чл. 28, ал.1, т.2 от НВМОП - 3 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
8	1 239 989	-	-	9	-	-	-	да

79		Община Ивайловград				Доклад № ДИ2ХС - 0004 / 23.04.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за спазване на изискванията на чл. 8, ал.1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор /ЗФУКПС/ относно предоставянето на информация в срок до 31.03.2012 г. на министъра на финансите за функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на системите за финансово управление и контрол за 2011 година								
<b>Установени нарушения ( общо брой 1) на:</b>								
- чл. 8, ал.1 от ЗФУКПС								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	-	-	1	-	-	-	не

80		МБАЛ "Хигия" ООД гр. Хасково				Доклад № ДП2ХС - 0005 / 07.06.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 г. доставки относно спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на изпълнители. Проверка на изпълнението на сключените договори								
<b>Установени нарушения ( общо брой 2) на:</b>								
- чл. 101а, ал.2 във връзка с чл.14, ал.3, т.2 във връзка с чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП - чл. 8, ал.1 във връзка с чл.14, ал.4, т.2 във връзка с чл.16, ал.8 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	2	85 705	4	-	-	-	не

81		"СБАЛО - Хасково" ЕООД				Доклад № ДП2ХС - 0004 / 15.04.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 г. доставки относно спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на изпълнители. Проверка на изпълнението на сключените договори								
<b>Установени нарушения ( общо брой 3) на:</b>								
- чл. 8, ал.1 във връзка с чл.14, ал.1, т.2 във връзка с чл.16, ал.1 във връзка с чл.3, ал.1 от ЗОП								
- чл. 101а във връзка с чл.14, ал.4, т.2 във връзка с чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП - 2 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
1	3 674 239	3	292 618	6	-	-	-	не

82		"СБАЛПФЗ - Хасково" ЕООД				Доклад № ДП2ХС - 0003 / 22.03.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 г. доставки относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на изпълнители. Проверка на изпълнението на сключените договори								
<b>Установени нарушения ( общо брой 1) на:</b>								
- чл. 3, ал.2 от НВМОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	1	69 365	1	-	-	-	не

83	МБАЛ "Проф. д-р Ст. Киркович" АД гр. Стара Загора				Доклад № ДИ2СЗ - 0001 / 15.03.2013 г.			
<p><b>Проверени задачи:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за доставка на лекарства за периода от 01.01.2010 година до 31.12.2011 година, сключени договори, в т.ч прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки, изпълнение на договорите и плащанията по тях</li> <li>2. Проверка за законосъобразност на сключените договори с „Медекс” ООД, „Софарма трейдинг” АД, „Либра” ЕАД и „Маримпекс-7” ЕООД, изпълнение на договорите и плащания по тях</li> <li>3. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършени плащания за периода от 01.01.2010 година до 31.12.2011 година, отчетени в МБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович” АД, като „други разходи”</li> <li>4. Проверка за законосъобразност на откритата с Решение № 44/17.01.2011 г. процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Транспорт на болни на хемодиализно лечение от дома им до отделение по хемодиализа към МБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович” АД, гр. Стара Загора и обратно”.</li> <li>5. Проверка за законосъобразност на извършените инвентаризации към 31.12.2011 година, и счетоводното им отчитане</li> </ol>								
<p><b>Установени нарушения ( общо брой 24) на:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- чл. 8, ал. 1 във връзка с чл. 8, ал. 3, чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 16, ал. 8 от ЗОП - 2 бр.</li> <li>- чл. 8, ал. 1 във връзка с чл. 8, ал. 3 във връзка с чл. 16, ал. 8 във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 3 от ЗОП</li> <li>- чл. 25, ал. 5 във връзка с чл. 8, ал. 3 от ЗОП</li> <li>- чл. 25, ал. 7 от ЗОП</li> <li>- чл. 26, ал. 1 от ППЗОП</li> <li>- чл. 44, ал. 1 от ЗОП - 5 бр.</li> <li>- чл. 62, ал. 1, т. 1 от ЗОП</li> <li>- чл. 62, ал. 3 във връзка с чл. 8, ал. 3 от ЗОП - 3 бр.</li> <li>- чл. 70, ал. 1 от ЗОП - 9 бр.</li> </ul>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
7	8 229 943	3	2 534 693	67	2	466	възстановени вреди	не

84		Община Казанлък				Доклад № ДИ2СЗ - 0002 / 23.05.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка и анализ на задълженията на Община Казанлък, в т.ч. просрочените задължения към 31.12.2010 година и към 31.12.2011 година								
2. Проверка за законосъобразност на разходването на средствата постъпили във връзка с изпълнението на договор между Община Казанлък и „БИ СИ АЙ ХОЛДИНГ” ЕООД и негови дъщерни дружества, в т.ч. изпълнение на решения № 695 / 11.07.2011 година, № 696 / 11.07.2011 година и № 714 / 10.08.2011 година на Общинския съвет на Община Казанлък								
<b>Установени нарушения ( общо брой 5) на:</b>								
- чл. 23, ал. 2 във връзка с 5а, ал. 2, чл. 23, ал. 5 и чл. 36 от Закон за счетоводството - 2 бр.								
- чл. 32 от Закона за общинските бюджети - 3 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	-	-	2	3	-	-	не

85		МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" гр. Казанлък				Доклад № ДП2СЗ - 0002 / 25.03.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 г. доставки на лекарствени продукти, медицински изделия и болнична храна относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на изпълнители. Проверка на изпълнението на сключените договори								
<b>Установени нарушения ( общо брой 15) на:</b>								
- чл. 44, ал.1 от ЗОП - 10 бр.								
- чл. 62, ал.1, т.1 от ЗОП - 3 бр.								
- чл. 16, ал.8 във връзка с чл. 8, ал.1 във връзка с чл.14, ал.1, т.2 във връзка с чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП - 2 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
8	1 214 137	2	538 962	30	-	-	-	не

86		"Комплексен онкологичен център - Стара Загора" ЕООД				Доклад № ДП2СЗ - 0003 / 23.04.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 г. доставки на лекарствени продукти, медицински консумативи, медицински изделия и болнична храна относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на изпълнители. Проверка на изпълнението на сключените договори								
<b>Установени нарушения (общо брой 21) на:</b>								
- чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП - 18 бр. - чл. 62, ал.1, т.1 от ЗОП - 3 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
8	19 111 000	-	-	42	-	-	-	не

87		ОУ "Христо Смирненски" гр. Кермен, Община Сливен				Доклад № ДИЗСЛ - 0008 / 11.04.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на спазването на нормативните актове в областта на обществените поръчки при избор на изпълнител на доставки на закуски и обеда в готов за консумация вид на учениците от целодневен курс на обучение за учебната 2012/2013 г. и изпълнението на сключения договор								
<b>Установени нарушения (общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	55 367	-	-	-	-	-	-	да

88		ОУ "Найден Геров" с. Гавраилово, Община Сливен				Доклад № ДИЗСЛ - 0006 / 28.03.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на спазването на нормативните актове в областта на обществените поръчки при избор на изпълнител на доставки на закуски и обеда в готов за консумация вид на учениците от целодневен курс на обучение за учебната 2012 / 2013 г. и изпълнението на сключения договор								
<b>Установени нарушения ( общо брой 3) на:</b>								
- чл. 101Г, ал. 2 от ЗОП - 3 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
1	31 600	-	-	-	3	-	-	да

89		Клон "Средна Тунджа - Сливен" на "Напоителни системи" ЕАД				Доклад № ДИЗСЛ - 0007 / 29.03.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност относно възлагането и изпълнението на договор от 20.04.2013 г. за почистване на дерета между възложителя "Напоителни системи" ЕАД, чрез Клон "Средна Тунджа-Сливен" гр. Сливен и "Авангард" ООД гр. Сливен, изпълнител								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	-	-	-	-	-	-	не

90		МБАЛ "Д-р Иван Селимински" гр. Сливен					Доклад № ДПЗСЛ - 0002 / 02.04.2013 г.	
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 г. доставки на лекарствени продукти, медицински консумативи, медицински изделия и болнична храна относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки								
<b>Установени нарушения ( общо брой 3) на:</b>								
- чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП - чл. 25, ал.7 от ЗОП - чл. 45а, ал.1, т.3 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
14	6 977 598	-	-	9	-	-	-	не

91		МБАЛ "Хаджи Димитър" ООД гр. Сливен					Доклад № ДПЗСЛ - 0003 / 06.06.2013 г.	
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 г. доставки относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители и изпълнението на сключените договори								
<b>Установени нарушения ( общо брой 2) на:</b>								
- чл. 8, ал.1 на ЗОП във връзка с чл. 3, ал.1, т.1; чл. 7, т.3; чл. 14, ал.1, т.2 и чл. 16, ал.8 от ЗОП - чл. 3, ал.2 във връзка с чл. 1, ал.2, т.2 от НВМОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	2	1 210 295	3	-	-	-	-



92	Социално-педагогически интернат "Христо Ботев" с. Драгоданово, Област Сливен				Доклад № ДИЗСЛ - 0010 / 20.05.2013 г.			
<p><b>Проверени задачи:</b></p> <p>1. Проверка за законосъобразност относно придобиването, отчитането, управлението и стопанисването на земеделска земя за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2012 г.</p> <p>2. Проверка за законосъобразност на получаване на средства от фондации и дружества с нестопанска цел и тяхното разходване за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2012 г.</p> <p>3. Проверка за законосъобразност на водената счетоводна документация, свързана с документална обосновааност на отчетените активи, вземания, задължения, приходи, разходи на интерната за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2012 г.</p>								
<p><b>Установени нарушения ( общо брой 3) на:</b></p> <p>- чл. 2, ал.1, т.2 във връзка с чл. 2а, ал.1 от НВМОП и чл. 3, ал.1, т.1, чл. 7, т.1 от ЗОП - 2 бр.</p> <p>- чл. 101а, ал.2 от ЗОП</p>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
3	67 637	3	98 306	3	-	-	-	да

93		МБАЛ "Св. Пантелеймон" АД гр. Ямбол				Доклад № ДПЗЯМ - 0001 / 08.04.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 г. доставки на лекарствени продукти, медицински консумативи, медицински изделия и болнична храна относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избор на изпълнител и изпълнението на сключените договори								
<b>Установени нарушения ( общо брой 3) на:</b>								
- чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП - 2 бр. - чл. 16, ал.8 във връзка с чл. 14, ал.1, т.2 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
9	9 509 541	1	74 127	6	-	-	-	не

94		МБАЛ "Св. Йоан Рилски" ООД гр. Ямбол				Доклад № ДПЗЯМ - 0002 / 25.04.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 г. доставки относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители и изпълнението на сключените договори								
<b>Установени нарушения ( общо брой 2) на:</b>								
- чл. 2, ал.2 от ППЗОП - чл. 3, ал.2 във връзка с чл.1, ал.2, т.2 от НВМОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	1	109 981	1	1	-	-	не

95	"Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД				Доклад № ДПЗБС - 0001 / 19.04.2013 г.			
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 година доставки на лекарствени продукти, медицински консумативи, медицински изделия и болнична храна относно спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избор на изпълнител и изпълнението на сключените договори								
<b>Установени нарушения (общо брой 4) на:</b>								
- чл. 25, ал.2, т.1 от ЗОП - 4 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
17	9 289 273	-	-	8	-	-	-	не

96	"МБАЛ - Бургас" АД гр. Бургас				Доклад № ДИЗБС - 0003 / 08.02.2013 г.			
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност, свързана със сключването и изпълнението на договори за консултантски, правни и други услуги, в т.ч. спазване режима за възлагане на обществени поръчки и отчитане на разходите, както следва:								
- договор № 33 / 24.08.2009 г. с „Пи Ай Си Консулт” ООД гр. Бургас за консултантски услуги и правно обслужване на стойност 1 020 лв. със сключени към него 4 анекса, които уреждат допълнителни услуги, цени и начин на плащане: Анекс № 128.08.2009 г. на стойност 1 560 лв.; Анекс № 2 / 07.09.2009 г. на стойност 780 лв.; Анекс № 3 / 07.09.2009 г. на стойност 90 лв. и Анекс № 4 / 12.10.2009 г. на стойност 1 260 лв. или общо 4 710 лв.								
- договор № Н01 / 23.09.2009 г. с „Еф Ес Джи Консулт” ООД гр. София за консултантска услуга на стойност 2 000 лв.;								
- договор от 02.12.2009 г. с „Привасистем” ООД гр. София за изготвяне на цялостна стратегия за начините и възможностите за участие на МБАЛ Бургас АД гр. Бургас по национални и международни програми и проекти в размер на 14 900 лв.;								
- договор № 39 / 06.01.2010 г. с „Пи Ай Си Консулт” ООД гр. Бургас за консултантски услуги на стойност 2 600 лв.;								
- договор № 41 / 15.03.2010 г. с „Пи Ай Си Консулт” ООД гр. Бургас за консултантски услуги и правна помощ на стойност 49 680 лв.;								

- договор от 16.03.2010 г. с „Фючър Пропъртис Мениджмънт“ ЕООД гр. Бургас за упражняване на инвеститорски контрол и управление на проекти на МБАЛ Бургас АД гр. Бургас и такива, свързани с извършването на СРР и СМР на обектите в сградите на болничното заведение в размер на 3 280 лв. месечно за период от една година или общо 39 360 лв.;

- договор от 26.08.2010 г. с „Лаган“ ЕООД гр. Бургас за изработване и анализ по разходи и ползи на проект на стойност 47 750 лв.;

- договор от 26.08.2010 г. с „Лаган“ ЕООД гр. Бургас за изработване на проектен фиш по процедура за набиране на проектни предложения за кандидатстване по покана на МРРБ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос „Устойчиво интегрирано градско развитие“ на стойност 49 950 лв.;

- договор от 17.09.2010 г. с „Лаурус Р“ гр.София за консултантски услуги и правна помощ на стойност 5 000 лв.;

- договор № 49 / 30.09.2010 г. с „Пи Ай Си Консулт“ ООД гр. Бургас за консултантски услуги и правна помощ на стойност 7 000 лв.;

- договор № 37 / 29.10.2009 г. с „Пи Ай Си Консулт“ ООД гр. Бургас за консултантски услуги и правно обслужване на стойност 3 890 лв. без ДДС (с ДДС 4 668 лв.)

-договор № 38 / 10.11.2009 г. с „Пи Ай Си Консулт“ ООД гр. Бургас за консултантски услуги и правно обслужване на стойност 3 600 лв. без ДДС (с ДДС 4 320 лв.)

- договор № 46 / 22.06.2010 г. с „Пи Ай Си Консулт“ ООД гр. Бургас за консултантски услуги и правно обслужване на стойност 5 000 лв. без ДДС (с ДДС 6 000 лв.)

**Установени нарушения ( общо брой 2) на:**

- чл. 2, ал.2, т.2 от НВМОП  
 - чл. 3, ал.2 от НВМОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
4	183 740	2	118 130	1	1	898	-	да

<b>97</b>	<b>"Овергаз Изток" АД гр. Бургас</b>	<b>Доклад № ДПЗБС - 0002 / 27.05.2013 г.</b>
-----------	--------------------------------------	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 година разходи за строителство, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 година разходи за доставки, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 година разходи за услуги, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях

**Установени нарушения ( общо брой 7) на:**

- чл. 8, ал.1 във връзка с чл.7, т.6, чл.15, ал.3 и чл.14, ал.1, т.3 от ЗОП
- чл. 3, ал.2 във връзка с чл.1, ал.1 и ал.2, т.2 от НВМОП
- чл. 3, ал.2 във връзка с чл.1, ал.1 и ал.2, т.3 от НВМОП
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - 4 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	7	418 426	4	4	-	-	не

<b>98</b>	<b>Община Созопол</b>	<b>Доклад № ДИЗБС - 0006 / 28.03.2013 г.</b>
-----------	-----------------------	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност при прилагане режима за възлагане на обществени поръчки във връзка с избор на изпълнител на аварийно укрепване на мостово съоръжение през 2012 г., сключени договори и тяхното изпълнение
2. Проверка за законосъобразност при прилагане режима за възлагане на обществени поръчки във връзка с избор на изпълнител за разширение на открит паркинг с 58 места през 2012 г., сключени договори и тяхното изпълнение

3. Проверка за законосъобразност при прилагане режима за възлагане на обществени поръчки във връзка с избор на изпълнител за доставка на косачка за поддръжка на стадиона през 2012 г., сключени договори и тяхното изпълнение

**Установени нарушения ( общо брой 1) на:**

- чл. 101б, ал.5 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
3	375 879	-	-	1	-	-	-	не

<b>99</b>	<b>Община Малко Търново</b>	<b>Доклад № ДИЗБС - 0007 / 17.04.2013 г.</b>
-----------	-----------------------------	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в РОП 31-2012-7 с предмет: "Упражняване на авторски надзор на обект „Почистване, корекция на р. Младежка и укрепване на левия бряг в с. Младежко”
2. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в РОП 31-2012-8 с предмет: "Упражняване на авторски надзор на обект „Реконструкция на водопроводна мрежа, изграждане на канализационна мрежа и доставка на оборудване за пречистване на битови отпадъчни води в с. Заберново”

**Установени нарушения ( общо брой 0)**

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
2	4 990	-	-	-	-	-	-	да

100	Кметство с. Грозден, Община Сунгурларе						Доклад № ДИЗБС - 0005 / 15.03.2013 г.	
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на събирането и отчитането на такси за административни услуги от Кметство с. Грозден, община Сунгурларе за периода 2010 / 2011 година								
2. Проверка на отчетени приходи в Община Сунгурларе от такси за административни услуги, събирани в Кметство с. Грозден за периода 2010 / 2011 година								
<b>Установени нарушения ( общо брой 2) на:</b>								
- чл. 3, ал.2 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сунгурларе - 2 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	-	-	-	2	1 598	-	не

101	"Специализирана болница по очни болести за активно лечение - Варна" ЕООД						Доклад № ДПЗВН - 0005 / 26.04.2013 г.	
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 година доставки относно спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители и изпълнението на сключените договори								
<b>Установени нарушения ( общо брой 2) на:</b>								
- чл. 26, ал.3 от НВМОП - 2 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
3	208 000	-	-	-	2	-	-	не

102	Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение "Майчин дом" ЕООД гр. Варна						Доклад № ДПЗВН - 0006 / 14.06.2013 г.	
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 година доставки относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избор на изпълнител и изпълнението на сключените договори								
<b>Установени нарушения (общо брой 5) на:</b>								
- чл. 3, ал.2 във връзка с чл.1, ал.2, т.2 от НВМОП - 3 бр								
- чл. 2, ал.2 от ППЗОП								
- чл. 8б от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	3	174 730	1	4	-	-	не

103	"МБАЛ - Добрич" АД						Доклад № ДПЗДЧ - 0003 / 05.06.2013 г.	
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 г. доставки на лекарствени продукти, медицински консумативи, медицински изделия и болнична храна относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избор на изпълнител и изпълнението на сключените договори								
<b>Установени нарушения (общо брой 10) на:</b>								
- чл. 25, ал.2 от ЗОП - 8 бр.								
- чл. 45а, ал.1, т.3 от ЗОП								
- чл. 45а, ал.1, т.4 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
9	5 766 813	-	-	12	12	-	-	не



104		"Примагаз" АД гр. Варна				Доклад № ДПЗВН - 0003 / 09.04.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за строителство, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за доставки, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за услуги, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
<b>Установени нарушения ( общо брой 4) на:</b>								
- чл. 3, ал.2 от НВМОП								
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - 3 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	4	179 337	-	4	-	-	не

105		РПК "Прогрес" гр. Шабла				Доклад № ДИЗДЧ - 0003 / 28.02.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка относно законосъобразното разходване на предоставени целеви бюджетни средства на основание чл. 30, ал. 1 от ПМС 334 / 29.12.2010 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2011 година								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	-	-	-	-	-	-	не

106	"МБАЛ - Балчик" ЕООД				Доклад № ДПЗДЧ - 0002 / 13.05.2013 г.			
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 година доставки относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избор на изпълнител и изпълнението на сключените договори								
<b>Установени нарушения ( общо брой 6) на:</b>								
- чл. 25, ал.5 от ЗОП								
- чл. 45а, ал.1 т.3 във връзка с ал.9 от ЗОП								
- чл. 45а, ал.1, ал.2, т.2, буква б) във връзка с ал.10 на чл.45а от ЗОП								
- чл. 8, ал.1 във връзка с чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП								
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - 2 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
3	714 950	3	186 625	8	4	-	-	не

107	"МБАЛ - Шумен" АД				Доклад № ДПЗШН - 0002 / 27.05.2013 г.			
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 г. доставки на лекарствени продукти, медицински консумативи, медицински изделия и болнична храна относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избор на изпълнител и изпълнението на сключените договори								
<b>Установени нарушения ( общо брой 19) на:</b>								
- чл. 25, ал.2, т.3 от ЗОП - 4 бр.								
- чл. 25, ал.2, т.6 от ЗОП - 5 бр.								
- чл. 25, ал.2, т.7 от ЗОП - 2 бр.								
- чл. 34, ал.1 от ЗОП - 3 бр.								
- чл. 28 ал.2 от ЗОП - 2 бр.								

- чл. 44, ал.9 от ЗОП  
 - чл. 7, ал.2 от ППЗОП  
 - чл. 44, ал.1 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
14	3 598 090	-	-	5	16	-	-	не

108	"Център за кожно-венерически заболявания - Шумен" ЕООД (Л)	Доклад № ДИЗШН - 0003 / 15.03.2013 г.						
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на определяне, начисляване, изплащане и отчитане на възнагражденията по договор за управление и други допълнителни възнаграждения на управителя на дружеството за периода от 01.01.2009 г. до 29.02.2012 година								
2. Проверка за законосъобразност на извършените сделки с имущество на дружеството в ликвидация за периода след 01.07.2012 г. и счетоводното отчитане на приходите от тези сделки								
3. Проверка и анализ на отчетените показатели по кодове 1010 "Президент, законодатели, висши служители и ръководители", 1080 "Оператори на машини и съоръжения и работници по монтаж на изделия" и 1400 "Наети лица по договор за управление и контрол" в съставените Отчети за заетите лица, средства за работна заплата и други разходи за труд на дружеството за 2009 г. и 2010 година								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	-	-	-	-	1 917	възстановени вреди	не

109		"МБАЛ - Търговище" ЕООД				Доклад № ДПЗТЩ - 0001 / 15.03.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 г. доставки на лекарствени продукти, медицински консумативи, медицински изделия и болнична храна относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избор на изпълнител и изпълнението на сключените договори								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
5	3 232 271	-	-	-	-	-	-	не

110		"МБАЛ - Попово" ЕООД				Доклад № ДПЗТЩ - 0002 / 19.04.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 г. доставки относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избор на изпълнител и изпълнението на сключените договори								
<b>Установени нарушения ( общо брой 2) на:</b>								
- чл. 101а, ал.2 от ЗОП - чл. 16, ал.1 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
1	86 880	2	48 550	4	-	-	-	не

111		Община Омуртаг				Доклад № ДИЗТЩ - 0002 / 17.05.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на изразходваните общински средства за изграждане и функциониране на кучкарник в с. Веренци за периода 2010 / 2011 година								
Установени са "индикатори за измама" по смисъла на §1, т.9 от ДР на ЗДФИ - 2 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	33 888	1	не

112		Община Опака				Доклад № ДИЗТЩ - 0001 / 01.03.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на отчетените приходи от такси и дарения в Дом за стари хора с. Гърчиново за 2011 година								
2. Проверка за законосъобразност на отчетените разходи за издръжка на дейността на Дом за стари хора с. Гърчиново за 2011 година								
3. Проверка относно спазване на нормативните актове и дадените Указания за водене на документацията в специализираните институции, издадени от Министерство на труда и социалната политика за 2011 година								
<b>Установени нарушения (общо брой 2) на:</b>								
- § 30, ал.2 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г.								
- чл. 9, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	1	1	-	-	не

113		Община Разград				Доклад № ДИЗРЗ - 0002 / 12.03.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на разходването на средства за безплатен превоз на ученици до 16-годишна възраст, отпуснати от Централния бюджет, в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществените поръчки, документална обосноваване на разходите и счетоводното им отчитане за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2012 година								
2. Проверка за законосъобразност на разходването на средства от общинския бюджет за превоз със собствен транспорт на ученици до 16-годишна възраст, документална обосноваване на разходите и счетоводното им отчитане за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2012 година								
<b>Установени нарушения ( общо брой 2) на:</b>								
- чл. 33, ал.1 от Наредба № 2 от 31.03.2006 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 - 2 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
6	353 781	-	-	2	-	500	-	не

114		Областна дирекция на МВР гр. Разград				Доклад № ДИЗРЗ - 0003 / 26.03.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на водената отчетност при получаване и разходване на дарения, безвъзмездни помощи и средства от физически и юридически лица за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 година								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	-	-	-	-	-	-	не

115		"Комплексен онкологичен център - Русе" ЕООД				Доклад № ДПЗРС - 0001 / 13.03.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 г. доставки на лекарствени продукти, медицински консумативи, медицински изделия и болнична храна относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избор на изпълнител и изпълнението на сключените договори								
<b>Установени нарушения (общо брой 6) на:</b>								
- чл. 44, ал.9 от ЗОП - 6 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
5	5 401 000	-	-	12	-	-	-	не

116		"Овергаз Север" ЕАД гр. Русе				Доклад № ДПЗРС - 0002 / 13.05.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за строителство, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за доставки, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за услуги, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
<b>Установени нарушения (общо брой 2) на:</b>								
- чл. 8, ал.1 от ЗОП								
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	2	183 337	2	1	-	-	не

117	"НПИ - Образцов чифлик" АД гр. Русе					Доклад № ДИЗРС - 0001 / 19.02.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност във връзка с учредяване на дружеството, в т.ч. определяне на вноските на съдружниците в капитала, внасянето им и счетоводното отчитане								
2. Проверка за законосъобразност на действията по разпореждане с акции на дружеството за периода до 31.03.2011 г., както и на действията по увеличаване и намаляване на капитала и счетоводното отчитане								
3. Проверка за законосъобразност на действията по разпореждане с недвижимо имущество, собственост на дружеството, в т.ч продажба на активи и учредяване на ипотечи върху тях. Счетоводното отчитане на сделките по разпореждане с активите (земя и сгради)								
4. Проверка за законосъобразност на действията по приемане на годишното приключване (ГФО, доклади за дейността и разпределение на печалбата) за периода от 1999 до 2010 година								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	-	-	-	-	-	-	не

118	"МБАЛ - Силистра" АД					Доклад № ДПЗСС - 0002 / 16.04.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 г. доставки на лекарствени продукти, медицински консумативи, медицински изделия и болнична храна относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избор на изпълнител и изпълнението на сключените договори								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
12	3 798 273	-	-	-	-	-	-	не



119	Община Силистра	Доклад № ДИЗСС - 0001 / 18.02.2013 г.
<p><b>Проверени задачи:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверка за законосъобразност относно извършените разходи от бюджета на Община Силистра за финансиране дейността на Общински футболен клуб „Доростол-2003” за периода 2007 г. – 30.06.2012 г., в т.ч. източниците на финансиране, отчитането на средствата от ОФК пред Община Силистра и документалната обосноваване на разходите</li> <li>2. Проверка за законосъобразност относно разходването на събраните средства от такса битови отпадъци за периода 2007 г.-30.06.2012 година</li> <li>3. Проверка за законосъобразност относно извършени разходи от Община Силистра, свързани с дейността и имотите, ползвани от Общински футболен клуб „Доростол-2003”, в т.ч. спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за периода 2007 г. – 30.06.2012 година</li> </ol>		
<p><b>Установени нарушения ( общо брой 88) на:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- чл.8, ал.1 на ЗОП</li> <li>- чл.25, ал.5 на ЗОП - 2 бр.</li> <li>- чл.28, ал.1, т.7 на ЗОП</li> <li>- чл.28, ал.2 на ЗОП</li> <li>- чл.32, ал.2 на ЗОП</li> <li>- чл.34, ал.5 на ЗОП</li> <li>- чл.41, ал.1 на ЗОП</li> <li>- чл.41, ал.2 на ЗОП - 2 бр.</li> <li>- чл.41, ал.3 на ЗОП</li> <li>- чл.42, т.2 на ЗОП</li> <li>- чл.43, ал.1 на ЗОП - 3 бр.</li> <li>- чл.44, ал.1 на ЗОП</li> <li>- чл.59, ал.3 на ЗОП</li> <li>- чл.69, ал.1, т.1 на ЗОП - 19 бр.</li> <li>- чл.69, т.3 от ЗОП - 7 бр.</li> <li>- чл.69, ал.1, т.4 на ЗОП - 6 бр.</li> <li>- чл.72, ал.4 на ЗОП - 6 бр.</li> <li>- чл.73, ал.1 на ЗОП</li> <li>- чл.26, ал.1 на ППЗОП - 2 бр.</li> <li>- чл.2, ал.1 на НВМОП - 2 бр.</li> <li>- чл.2, ал.3 от НВМОП</li> </ul>		

- чл.2а, ал.1, т.1 и 2 от НВМОП
- чл.3, ал.1 на НВМОП
- чл.63, ал.3 от ЗФВС - 6 бр.
- чл.13, ал.3, т.5 на ЗФУКПС - 2 бр.
- чл.23, ал.2 на ЗСч - 3 бр.
- чл.62 на ЗМДТ - 5 бр.
- чл.29, ал.1 на ЗОБ - 3 бр.
- чл.35, ал.5 от ЗОБ
- чл.14, ал.1 на ЗОС
- чл.14, ал.2 на ЗОС - 2 бр.
- чл.14, ал.7 и 8 на ЗОС - 2 бр.
- установени са "индикатори за измама" по смисъла на §1, т.9 от ДР на ЗДФИ

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
19	16 684 707	3	498 808	26	63	69 747	4	не

120	Община Силистра						Доклад № ДИЗСС - 0005 / 25.04.2013 г.	
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в РОП 30-2012-15, с предмет: "Упражняване на авторски надзор на строителство на обект - Дом за деца в риск гр. Силистра по ОПРР"								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	7 050	-	-	-	-	-	-	да

121	Община Главиница						Доклад № ДИЗСС - 0003 / 18.02.2013 г.	
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в РОП 368-2012-5, с предмет: "Помпена станция – направа и монтаж на телферен път, допълнителни връзки калови шахти и биобасейни, направа на огради, метална врата, метална конструкция за табела, доставка и монтаж на ел. табла"								
<b>Установени нарушения (общо брой 1) на:</b>								
- чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	38 750	1	38 750	1	-	-	-	не

122	Община Кайнарджа						Доклад № ДИЗСС - 0004 / 12.04.1013 г.	
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер РОП 584-2012-6, с предмет: "Допълнителни СМР на строеж „Рехабилитация на път Кайнаржа – Краново – граница Румъния и път Силистра – Средище - Стрелково"								
2. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер РОП 584-2012-7, с предмет: "Упражняване на строителен надзор на допълнителни СМР на строеж „Рехабилитация на път Кайнаржа – Краново – граница Румъния и път Силистра – Средище – Стрелково и подобект „Електронна триезична табела"								
<b>Установени нарушения (общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	111 866	-	-	-	-	-	-	да