

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

<b>№</b>	<b>Име на инспектирания обект</b>
1	Министерство на здравеопазването
2	Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
3	Агенция "Пътна инфраструктура"
4	Изпълнителна агенция по лозата и виното
5	Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци"
6	Агенция по вписванията
7	"Снабдяване и търговия - МО" ЕООД гр. София
8	Център на промишлеността на Република България в Руската федерация, гр. Москва
9	"Национална електрическа компания" ЕАД
10	"Булгартрансгаз" ЕАД
11	Институт за изследване на обществата и знанието
12	Министерство на земеделието и храните - Изпълнителна агенция по хидромелиорации (закрита)
13	Министерството на образованието и науката - Национален педагогически център (закрит)
14	Българска федерация по биатлон
15	Сдружение "Българска федерация по самбо"
16	Фондация "Битие" гр. Благоевград
17	Сдружение "Българска асоциация диабет"
18	Център "Фонд за асистирана репродукция" гр. София
19	"Софийска вода" АД
20	Община Ихтиман
21	Община Своге
22	Община Козлодуй
23	Община Мездра

24	Община Оряхово
25	Община Ружинци
26	Община Брезник
27	ГПК "Наркооп" гр. Радомир
28	"Фарма - Петра" ЕАД (л.)
29	Териториално поделение държавно ловно стопанство "Росица" с. Стоките, Община Севлиево
30	Община Габрово
31	Технически университет - Габрово
32	"В и К" ООД гр. Габрово
33	Районна потребителна кооперация "Стратеш" гр. Ловеч
34	Районна потребителна кооперация "Изток" гр. Априлци
35	Потребителна кооперация "Бук" с. Бели Осъм, Община Троян
36	Община Карлово
37	"Свободна зона - Пловдив" АД
38	Община Стамболийски
39	"Лъки Сър" ООД гр. Сърница, Област Пазарджик
40	Кметство с. Хаджиево, Община Пазарджик
41	Община Неделино, Област Смолян
42	Потребителна кооперация "Родопска крепост" с. Млечино, Област Кърджали
43	Всестранна кооперация "Наркооп" гр. Момчилград
44	Всестранна кооперация "Обнова" с. Кирково, Област Кърджали
45	Районна всестранна кооперация "Наркооп" гр. Крумовград
46	Районна потребителна кооперация "Харманли"
47	Районна потребителна кооперация "Наркооп" гр. Стара Загора
48	Потребителна кооперация "Изгрев" гр. Гълъбово

49	"ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД с. Ковачево, Област Стара Загора
50	Община Бургас
51	Община Несебър
52	"Център за отдих - Китен" ЕАД
53	Община Сливен
54	ТП "Държавно горско стопанство - Сливен"
55	ТП "Държавно горско стопанство - Котел"
56	Областна дирекция на МВР гр. Търговище
57	Община Търговище
58	Община Опака
59	Община Варна
60	Община Аврен
61	Община Генерал Тошево
62	"Бал - клас" ООД гр. Балчик
63	Община Разград
64	Община Самуил
65	Институт по земеделие и селскостопанско образование "Образцов чифлик" гр. Русе
66	Община Русе
67	Община Дулово
68	Община Главиница
69	СБАЛ "Йоан Павел" ООД гр. София
70	"Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания" ЕАД гр. София
71	"Специализирана болница за активно лечение - Гръбначен център" АД гр. София
72	Специализирана болница за активно лечение по ортопедия и травматология "Витоша" ЕООД гр. София
73	МБАЛ "Света София" ЕООД гр. София

74	"Първа многопрофилна болница за активно лечение - София" ЕАД
75	"Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София" ЕАД
76	МБАЛ "Сердика" ЕООД гр. София
77	МБАЛ "Света Богородица" ООД гр. София
78	"Многопрофилна болница за активно лечение - Люлин" ЕАД гр. София
79	МБАЛ "Свети Панталеймон - София" АД гр. София
80	"Многопрофилна болница за активно лечение - Ботевград" ЕООД
81	"МБАЛ - Пирдоп " ЕООД
82	МБАЛ "Рахила Ангелова" АД гр. Перник
83	МБАЛ "Св. Иван Рилски - 2003" ООД гр. Дупница
84	Многопрофилна болница за активно лечение "Свети Врач" ЕООД гр. Сандански
85	"Многопрофилна болница за активно лечение - Разлог" ЕООД
86	МБАЛ "Рокфелер" ЕООД гр. Петрич
87	"Специализирана очна болница за активно лечение - Ралчовски" ЕООД гр. Враца
88	"Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация по вътрешни болести - Мездра" ЕООД
89	"Многопрофилна болница за активно лечение - Мездра" ЕООД
90	Медико - дентален център "Санодент" ООД гр. Видин
91	"МБАЛ - Бяла Слатина" ЕООД
92	"УМБАЛ - д-р Георги Странски" ЕАД гр. Плевен
93	МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД гр. Велико Търново
94	"Комплексен онкологичен център" ЕООД гр. Велико Търново
95	Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания "Д-р Трейман" ЕООД гр. Велико Търново
96	МБАЛ "Св. Иван Рилски " ЕООД гр. Горна Оряховица
97	МБАЛ "Св. Мина" ЕООД гр. Пловдив

98	"МБАЛ - Първомай" ЕООД
99	МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД гр. Смолян
100	МБАЛ "Кърджали" ООД
101	"МБАЛ Хасково" АД
102	"МБАЛ - Чирпан" ЕООД
103	МБАЛ "Д-р Димитър Чакмаков - Раднево" ЕООД
104	Специализирана акушеро - гинекологична болница "ЕВА" ЕООД гр. Сливен
105	МБАЛ "Царица Йоанна" ЕООД гр. Сливен
106	СБАЛК "Кардио център Понтика" ООД гр. Бургас
107	МБАЛ "Дева Мария" ЕООД гр. Бургас
108	МБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕООД гр. Елхово
109	"Многопрофилна болница за активно лечение д-р Добри Беров" ЕООД гр. Нови пазар
110	"Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания Шумен" ООД
111	МБАЛ "Света Марина" ЕАД гр. Варна
112	"Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов - Варна" ЕООД
113	"Специализирана хирургична болница за активно лечение - Папуров" ООД гр. Търговище
114	МБАЛ "Св. Иван Рилски - Разград" АД
115	СБАЛК "Медика Кор" ЕАД гр. Русе
116	Специализирана болница за активно лечение по физикална и рехабилитационна медицина "Медика" ООД гр. Русе
117	"МБАЛ - Тутракан" ЕООД

<b>1</b>	<b>Министерство на здравеопазването</b>	<b>Доклад № ДИ1СФ - 0026 / 05.06.2013 г.</b>
----------	---	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на строително-монтажни работи и строително-ремонтни работи в 11 лечебни заведения” по обособени позиции през 2012 г.
2. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на строително-монтажни работи в „СБАЛ по онкология” ЕАД гр. София и УМБАЛ „Св. Марина” ЕАД гр. Варна, групирани в две обособени позиции” през 2012 г.
3. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, въвеждане в експлоатация, гаранционно и следгаранционно обслужване на лъчетерапевтична апаратура за нуждите на „СБАЛО” ЕАД гр. София и МБАЛ „Св. Марина” ЕАД гр. Варна по проект „Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в клиника по лъчелечение на „СБАЛО” ЕАД и проект „Изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център „Св. Марина” ЕАД гр. Варна” през 2012 г.
4. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на медицинско оборудване за образна диагностика по проекти, част от СРИП на МЗ, обособена в десет позиции” през 2012 г.

**Установени нарушения ( общо брой 12) на:**

- чл. 73, ал. 1 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 44, ал.1 от ЗОП - 7 бр.
- чл. 42, 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 )
4	-	-	-	12	-	-	-	да

2	Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията				Доклад № ДИ1СФ - 0039 / 12.07.2013 г.			
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност при изпълнението на сключените договори между Министерство на транспорта и съобщенията (МТС) и Консорциум „Мостстрой Росилекс” за строителство на Зимовник на АППД при 491 км на река Дунав – III етап № 74 / 29.12.2004 г.; между МТС и „Пътинженеринг” АД за управление и координация на строителния процес, строителен надзор и въвеждане в експлоатация на строеж Зимовник на АППД – Русе при 491 км на река Дунав – III етап № 76 / 29.12.2004 г. и между МТС и „Интерплан” ООД – София за упражняване на авторски надзор с техническа помощ при изпълнение и въвеждане в експлоатация								
<b>Установени са "индикатори за измама" по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ - 2 бр.</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	Агенция "Пътна инфраструктура"				Доклад № ДИ1СФ - 0041 / 25.07.2013 г.			
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка на изпълнението на сключен договор от 15.06.2006 г. между Агенция „Пътна инфраструктура” и „Холдингово дружество Пътища” АД гр. София – изпълнител на обект: „Транзитни пътища IV” – Рехабилитация на републиканска пътна мрежа Лот 8, от който е и бул.„България” в гр. Русе, в т.ч. документална обосновааност на изпълнените работи и извършените плащания								
<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

<b>4</b>	<b>Изпълнителна агенция по лозата и виното</b>	<b>Доклад № ДИ1СФ - 0042 / 26.07.2013 г.</b>
----------	--	--

**Проверени задачи:**

- Проверка за законосъобразност, свързана с изплащането на бюджетни средства от Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) през 2010 г., в полза на "Арт Уинар" ЕООД по повод изработка на аудиовизуален продукт, в т.ч.:
  - проверка и анализ на съставените писмени документи, удостоверяващи наличието на необходимост от изработка на аудиовизуален продукт
  - проверка за законосъобразност относно наличието на утвърден бюджетен кредит за извършване на разходи за изработка на аудиовизуални продукти, с оглед установяване дали са нарушения на бюджетната дисциплина
  - проверка и съпоставка на съставените документи, инициращи извършването на бюджетен разход за изработка на аудиовизуален продукт, и съставените документи за избор на изпълнител за тази услуга, с оглед наличие на индикатори за измама
  - проверка относно документалната обосновааност на извършените плащания в полза на "Арт Уинар" ЕООД за изработка на аудиовизуален продукт, с оглед установяване дали са нарушения на отчетната дейност

**Установени са "индикатори за измама" по смисъла на § 1, т. 9 от ДР на ЗДФИ - 11 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 )
-	-	-	-	-	-	-	-	<b>не</b>

<b>5</b>	<b>Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци"</b>	<b>Доклад № ДИ1СФ - 0040 / 16.07.2013 г.</b>
----------	---	--

**Проверени задачи:**

- Проверка за законосъобразност относно спазване на режима за възлагане на обществени поръчки при сключване на договори № 208025 / 05.06.2008 г. с фирма "Козирог-95" ЕООД за ремонт на оградни съоразения на обект СП "ПХРАО-Нови Хан", изпълнението и плащането по договорите
- Проверка за законосъобразност относно спазване на режима за възлагане на обществени поръчки при сключване на договор № 208044 / 26.08.2008 г. с фирма "Козирог-95" ЕООД за разработване на работен проект за рехабилитация и дейности по рехабилитацията на СП "ПХРАО-Нови Хан", изпълнението и плащането по договора



3. Проверка за законосъобразност относно спазване на режима за възлагане на обществени поръчки при сключване на договор № 208044 / 26.08.2008 г. с фирма "Козирог-95" ЕООД за изграждане на противопожарна спринклерова система за открити пожароопасни площи, изпълнението и плащанията по договора
4. Проверка за законосъобразност относно спазване на режима за възлагане на обществени поръчки при сключване на договори № 208020 / 16.05.2008 г. и № 208075 / 04.12.2008 г. с фирма "Брадърс 3 строй" ЕООД
5. Проверка за законосъобразност относно спазване на режима за възлагане на обществени поръчки при сключване на договор № 208054 / 01.10.2008 г. с фирма "Комос" ООД с предмет "Производство, доставка и монтаж на стоманена покривна конструкция в контролираната зона на СП "ПХРАО-Нови Хан", изпълнението и плащанията по договора
6. Проверка за законосъобразност относно спазване на режима за възлагане на обществени поръчки при сключване на договори № 208055 / 02.10.2008 г. с ЕТ "Радослава Василева-Ради" и № 208046 / 29.08.2008 г. с ЕТ "Лотос 81-Николай Василев"
7. Проверка за законосъобразност относно спазване на режима за възлагане на обществени поръчки при сключване на договори № 208032 / 13.11.2008 г. и № 208031 / 13.11.2008 г. с ЕТ "Радо-Радостин Янков", изпълнението и плащанията по договорите
8. Проверка за законосъобразност относно спазване на режима за възлагане на обществени поръчки при сключване на договор № 208053 / 30.09.2008 г. с фирма "Сарат 2000" ООД за независим строителен надзор, плащанията по договора и тяхната документална обосновааност
9. Проверка за законосъобразност относно спазване на режима за възлагане на обществени поръчки при сключване на договор № 208072 / 25.11.2008 г. с фирма "Партньърс мейнт къмпани" ООД

**Установени нарушения (общо брой 14) на:**

- чл. 32, ал.1, т.1 от НВМОП - 6 бр.
- чл. 32, ал.1, т.3 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 34, ал.1 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 21, ал.1, т.1 от НВМОП - 4 бр.
- 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)
13	1 190 173	-	-	-	14	-	-	не

6		Агенция по вписванията				Доклад № ДИ1СФ - 0036 / 03.07.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за проектиране, строителство и преустройство на сграда и фасада, находяща се в гр. Бургас, пл. Жени Патева” №1, в т.ч. спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки и документалната им обоснованост								
<b>Установени нарушения ( общо брой 1) на:</b>								
- чл. 7, ал.1, т.3 във връзка с чл. 5, ал.1, т.10 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 )
1	787 893	-	-	-	1	-	-	не

7		"Снабдяване и търговия - МО" ЕООД гр. София				Доклад № ДИ1СФ - 0044 / 20.08.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската дейност при получаване, управление, разходване и отчитане на изделия, съхранявани в складово помещение в ОВР 2241 – Крушовица за периода 2010 г.- 2013 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

8	Център на промишлеността на Република България в Руската федерация, гр. Москва					Доклад № ДИ1СФ - 0034 / 25.06.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за изпълнение на указанията и сроковете по чл.18, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за държавната финансова инспекция, дадени с писма с изходящи номера, както следва: изх. №№ ФИ5СФ-0060-2011 / 20.04.2012 г.; № 11040063-2011 / 03.05.2012 г. и № ФИ5СФ-0060-2011 / 03.08.2012 г. във връзка с резултатите от извършена финансова инспекция на „Център на промишлеността на Република България в Руската федерация ”								
<b>Установени нарушения ( общо брой 2) на:</b>								
- чл. 18, ал.2 във връзка с чл. 18, ал.1, т.1 от 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 )
-	-	-	-	-	2	-	-	не

9	"Национална електрическа компания" ЕАД					Доклад № ДИ1СФ - 0023 / 14.05.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на финансово-счетоводната отчетност на извършените плащания по сключено споразумение от 29.11.2006 г. между „НЕК” ЕАД и „Атомстройекспорт” ЗАО, както и по допълненията и договорните споразумения за периода от 29.11.2006 г. до 31.03.2012 г.								
<b>Установени нарушения ( общо брой 2) на:</b>								
- чл. 4, ал.3 от ЗСч - 2 бр. - установени са "индикатори за измама" по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ - 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	-	-	-

10		"Булгартрансгаз" ЕАД				Доклад № ДИ1СФ - 0043 / 16.08.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на сключените договори, свързани с експлоатацията на ПГХ "Чирен" за периода 2005 - 2010 г., и документалната обосновааност на извършените разходи								
<b>Установени нарушения (общо брой 3) на:</b>								
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - чл. 122г, ал.3 от ЗОП - чл. 25 ал.7 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)
17	5 095 490	1	24 900	-	3	-	-	не

11		Институт за изследване на обществата и знанието				Доклад № ДИ1СФ - 0048 / 28.08.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност относно разходването на средствата, предоставени на института от Фонд "Научни изследвания", съгласно Договор № ДТК 02 / 65 от 17.12.2009 г., документалната им обосновааност, отчитането им по счетоводни сметки и по параграфи от ЕБК. Проверка и анализ на отчетите, предоставени на финансиращия орган Фонд "Научни изследвания"								
<b>Установени нарушения (общо брой 9) на:</b>								
- чл. 38, ал.1 от НСКСЧ - 9 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	-	385	възстановени вреди	не

<b>12</b>	<b>Министерство на земеделието и храните - Изпълнителна агенция по хидромелиорации (закрита)</b>	<b>Доклад № ДИ1СФ - 0045 / 22.08.2013 г.</b>
-----------	--	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност относно извършените разходи от Изпълнителна агенция по хидромелиорация през 2008 г. и 2009 г. за охрана на обекти незавършено строителство и за охрана на 22 броя язовири, публична държавна собственост, в т.ч. и изплатените средства на "Напоителни системи" ЕАД за осъществяване на охрана на същите обекти, счетоводното им отчитане и отразяването им в годишни финансови отчети за съответните години
2. Проверка за законосъобразност относно изплатените средства от Изпълнителна агенция по хидромелиорации през 2008 г. и 2009 г. в полза на "Напоителни системи" ЕАД за вода за безплатна поливка, както и начина, по който е формирана (калкулирана) цената на водата за безплатна поливка
3. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при сключването на договори за проектиране през 2008 г. от Изпълнителна агенция по хидромелиорации
4. Проверка за законосъобразност относно усвояването от Изпълнителна агенция по хидромелиорации на предоставените средства съгласно заповед № РД-26-2 / 29.02.2008 г. на Министъра на земеделието и храните във връзка с ПМС № 98 / 07.12.2007 г. за неотложни работи по коригиране на речни участъци, както и изплатените средства по договори № РД-26-5 / 31.03.2009 г. и № РД-26-18 / 22.04.2009 г. с "Напоителни системи" ЕАД и договор № РД-26-21 / 15.05.2009 г. с "Хидромелиорации - Севлиево" ЕАД, счетоводното им отчитане и отразяването им в годишни финансови отчети

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

- чл. 45, ал.1 от ЗСч
- чл. 42, ал.1, т.2, ал.3 и 4 от ЗСч
- чл. 23, ал.2 от Зсч - 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)
<b>19</b>	<b>660 746</b>	-	-	-	<b>8</b>	-	-	<b>не</b>

<b>13</b>	<b>Министерството на образованието и науката - Национален педагогически център (закрит)</b>	<b>Доклад № ДИ1СФ - 0027 / 06.06.2013 г.</b>
-----------	---	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените разходи за командировки, изплатените парични средства от страна на Национален педагогически център: за общински квалификации и обучения по програми, финансирани от МОМН, в т.ч. по програма „Квалификация” за периода от 01.01.2008 г. до 30.06.2009 г., свързана със счетоводното им отчитане и тяхното отражение във финансови отчети за съответните години
2. Проверка за законосъобразност на утвърдените и усвоени от НПЦ парични средства за провеждане на обучения, съгласно утвърдения План за квалификация на педагогическите кадри в средното образование за учебната 2007 – 2008 г., в т.ч. и на 28 – те Регионални центрове, както и целевото им изразходване и тяхната документалната обосновааност
3. Проверка за законосъобразност на сключените граждански договори между РЦ София град и РЦ град Благоевград и следните изпълнители: Пенка Атанасова, Тая Пулева, Петя Иванова и Силвия Наумова и тяхното изпълнение
4. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за услуги за отпечатване на удостоверения и рекламни материали за периода 2008 – 2009 г., както и счетоводното им отчитане
5. Проверка за законосъобразност на изплатените средства от НПЦ по договор от 20.10.2009 г. с Фондация „Институт по технологии и развитие” за провеждане на курсове, договор от 14.12.2007 г. с „Консулт АВ” ЕООД за обучение по тематично направление и договор от 11.12.2007 г. с Фондация „Евроразвитие 2007 г.”, както и тяхното осчетоводяване
6. Проверка за законосъобразност на изплатените средства от НПЦ на „Орбиконт” ЕООД в размер на 9 990 лв. за проведени обучения, както и осчетоводяването на извършените разходи

**Установени нарушения ( общо брой 3) на:**

- чл. 45, ал.3 от Закона за счетоводството
- чл. 16, ал.8 във връзка с чл. 14, ал.1, т.3 от ЗОП
- чл. 3, ал.2 във връзка с чл. 1, ал.2, т.3 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>2</b>	<b>363 451</b>	-	<b>3</b>	-	-	<b>не</b>

14		Българска федерация по биатлон				Доклад № ДИ1СФ - 0033 / 29.10.2012 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност при разходване на средствата, отпускати на БФБ от държавния бюджет за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2011 г., и счетоводното им отчитане								
<b>Установени нарушения ( общо брой 9) на:</b>								
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - 8 бр. - чл. 42, ал.1, т. 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 )
-	-	8	330 432	4	5	159 711	-	не

15		Сдружение "Българска федерация по самбо"				Доклад № ДИ1СФ - 0035 / 26.06.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност при разходването на целеви субсидии, предоставени по Закона за държавния бюджет на Република България за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2011 г.								
<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 )
3	108 400	2	59 241	1	1	-	-	не

<b>16</b>	<b>Фондация "Битие" гр. Благоевград</b>	<b>Доклад № ДИ1СФ - 0031 / 20.06.2013 г.</b>
-----------	---	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност, свързана с разходването на средствата, предоставени на фондация „БИТИЕ” – гр. Благоевград с грантов договор по проект BG 2005 / 017-456.01.05 “Алтернативна енергия за устойчиво развитие”, съгласно ПМС № 55 от 12.03.2007 г. „За условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от структурните фондове на Европейския съюз, програма „Фар” на Европейския съюз и от финансовия механизъм на европейското икономическо пространство” при сключените договори между „БИТИЕ” – гр.Благоевград и „Синема консултинг” ЕАД за:

- „Осигуряване на изработка на ТВ клип” от 25.09.2008 г. на стойност 5 700 евро
- „Изработка на дизайн, опаковка и запис на 100 броя компакт диска” от 25.08.2008 г. на стойност 600 евро
- „Изработка на дизайн, опаковка и запис на 500 броя компакт диска” от 25.08.2008 г. на стойност 1 200 евро
- „Изработка на дизайн, опаковка и запис на 200 броя DVD диска” от 22.01.2009 г. на стойност 2 000 евро

2. Проверка на законосъобразност, свързана с прилагане ПМС № 55 от 12 март 2007 г. при проведената процедура за избор на подходяща оферта с предмет „Осигуряване на изработка и доставка на печатни материали” през 2008 г.

**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	29 435	-	-	-	-	-	-	да

<b>17</b>	<b>Сдружение "Българска асоциация диабет"</b>	<b>Доклад № ДИ1СФ - 0032 / 21.06.2013 г.</b>
-----------	---	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност при разходването на получените от държавния бюджет субсидии, съгласно чл. 9, ал. 1 от ЗДБРБ за 2010 г. и 2011 г.

**Установени нарушения ( общо брой 18) на:**

- чл. 86, ал.1 във връзка с чл. 86, ал.3 от ЗОП
- чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 58а, ал.6 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 41, ал.3 във връзка с чл. 120, ал.2 от ЗОП



- чл. 42, ал.1, т.2 и т.3 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 7, ал.1, т.2 във връзка с чл. 5, ал.1, т.9 от ППЗОП - 2 бр.
- чл. 7, ал.2 във връзка с чл. 5, ал.1, т.10 от ППЗОП - 2 бр.
- чл. 7, ал.1, т.1 от ППЗОП
- чл. 4, ал.3 във връзка с чл. 3, ал.1, т.2 от ППЗОП
- чл. 23, ал.2 във връзка с чл. 36 от ЗСч - 2 бр.
- чл. 24 от ЗСч - 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	368 925	-	-	26	6	-	-	не

18	Център "Фонд за асистирана репродукция" гр. София	Доклад № ДИ1СФ - 0030 / 19.06.2013 г.						
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за спазване изискванията на Закона за счетоводството относно условията, на които следва да отговаря съставителят на финансовия отчет във връзка със съставените финансови отчети на Център "Фонд за асистирана репродукция" гр. София за 2011 и 2012 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

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведена през 2012 г. процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на водопроводни материали”, в това число на 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 2011 г. и 2012 г. разходи за транспорт на утайки, в това число 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. и 2012 г. разходи за охранителни услуги, в това число 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 реагенти (флокуланти – полиелектролити) за функциониране на механични барабанни сгъстители и лентови филтърпреси, в това число 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 2012 г. разходи за полиалуминиев хлорид хидроксид сулфат с 10% концентрация на Al (алуминий), в това число 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 2011 г. и 2012 г. разходи за доставка и транспорт на течен хлор, в това число проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях
7. Проверка за законосъобразност във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2010 г., 2011 г. и 2012 г. разходи за доставка на водомери, в това число проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях
8. Проверка за законосъобразност във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на сключените през 2010 г., 2011 г. и 2012 г. от „Софийска вода” АД договори с: „Техем Сървисис” ЕООД; „Булпласт” ООД; „Акварор Бояджиев и синове” ООД; „АББ България” ЕООД и „Петър Каменов” ЕООД, в това число плащанията по тях и проведените процедури
9. Проверка за законосъобразност във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2010 г., 2011 г. и 2012 г. разходи за разработване, доставка, инсталиране, тестване, конфигуриране, оптимизиране и поддръжка на софтуер за управление на геопространствени данни в „Софийска вода” АД

**Установени нарушения ( общо брой 18) на:**

- чл. 14, ал.1, т.3 от ЗОП - 5 бр.
- чл. 16, ал.8 от ЗОП - 4 бр.
- чл. 45а, ал.9 във връзка с чл.45а, ал.1, т.3 от ЗОП - 2 бр.

- чл. 43, ал.1 от ЗОП
- чл. 41, ал.2 от ЗОП - 4 бр.
- чл. 3, ал.1 от НВМОП
- чл. 7, ал.2 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 )
22	18 704 433	10	10 182 372	34	-	-	-	не

20	Община Ихтиман						Доклад № ДИ1СО - 0008 / 03.09.2013 г.	
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, както и проверка на разходването и отчитането на получените 250 000 лв. по договор № 23-00-279 / 20.06.2008 г. за финансово подпомагане на ремонта на градски стадион „Христо Ботев“ гр. Ихтиман, сключен между Държавна агенция за младежта и спорта и Община Ихтиман								
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност, свързана с финансиране на ремонтните дейности в СОУ „Христо Ботев“ гр. Ихтиман и ОУ „Димчо Дебелянов“ гр. Ихтиман през 2008 г. и 2009 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 )
-	-	-	-	-	-	40 293	изтекъл 5-годишен давностен срок	не

21		Община Своге				Доклад № ДИ1СО - 0007 / 08.08.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършено плащане в размер на 5 000 лв. по фактура № 1000000332 / 12.09.2012 г. от фирма "Крафт Фуудс България" АД в полза на Община Своге за наем на градски стадион в гр. Своге								
2. Проверка за законосъобразност при разходването на сума в размер на 5 000 лв., получена по фактура № 1000000332 / 12.09.2012 г. от фирма "Крафт Фуудс България" АД								
<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

22		Община Козлодуй				Доклад № ДИ1ВР - 0004 / 05.09.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане на Наредбата за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество, собственост на Община Козлодуй при предоставяне на земя за безвъзмездно ползване по сключени договори за аренда на 21.12.2006 г. и 30.01.2008 г.								
2. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за строително-ремонтни дейности на СОУ „Христо Ботев” гр. Козлодуй от „Атоменергостройпрогрес” ЕАД гр. Козлодуй през 2009 г., 2010 г. и 2011 г., в т.ч. спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки и документалната им обоснованост								
<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

23	Община Мездра				Доклад № ДИ1ВР - 0001 / 09.04.2013 г.			
<p><b>Проверени задачи:</b></p> <p>1. Проверка за законосъобразност на сключен договор с фирма „Строителна компания” ООД гр. Враца с предмет „Инженеринг (проектиране и изпълнение на строеж) на Многофункционална спортна зала в гр. Мездра”, в т.ч. документална обосновааност на плащанията по договора, съответствие между изпълнените СМР и изплатените суми, както и налице ли са неусвоени от изпълнителя средства, подлежащи на връщане на възложителя</p>								
<p><b>Установени нарушения ( общо брой 10) на:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- чл. 68, ал.7 от ЗОП</li> <li>- чл. 72, ал.1, т.4 от ЗОП</li> <li>- чл. 62, ал.1 от ЗОП</li> <li>- чл. 41, ал.2 от ЗОП</li> <li>- чл. 42, т.3 от ЗОП</li> <li>- чл. 42, т.2 от ЗОП</li> <li>- чл. 62, ал.2 от ЗОП</li> <li>- чл. 43, ал.1 от ЗОП - 2 бр.</li> <li>- чл. 5, ал.1, т.10 от Правилника за прилагане на 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 )
1	2 503 080	-	-	-	28	526 267	1	не

24	Община Оряхово				Доклад № ДИ1ВР - 0003 / 07.06.2013 г.			
<p><b>Проверени задачи:</b></p> <p>1. Проверка за законосъобразност относно разходването на средства в размер на 300 000 лв., получени като заем от „Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда” (ПУДООС) по договор № 688 / 04.02.2009 г., в т.ч.: кога са постъпили сумите по сметката на Община Оряхово от „Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда” и имало ли е изрично указание по коя банкова сметка да бъдат преведени средствата след всяка една от сумите, какви плащания са извършени от Община Оряхово, за какво са предназначени плащанията и на кои фирми са превеждани сумите и допуснати ли са нарушения на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност</p>								
<p><b>Установени нарушения ( общо брой 9) на:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- чл. 56, ал.1 от Закона за общинския дълг</li> <li>- чл. 23, ал.1, т.1 от ЗОП</li> <li>- чл. 71, ал.1, т.4 от ЗОП</li> <li>- чл. 73, ал.3 от ЗОП</li> <li>- чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП</li> <li>- чл. 41, ал.2 от ЗОП</li> <li>- чл. 42, т.3 от ЗОП</li> <li>- чл. 44, ал.1 от ЗОП</li> <li>- чл. 45а, ал.1 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 )
1	3 650 263	-	-	-	13	-	-	да

<b>25</b>	<b>Община Ружинци</b>	<b>Доклад № ДИ1ВД - 0003 / 04.06.2013 г.</b>
-----------	-----------------------	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общински дългове през 2011 година във връзка със спазване изискванията на чл.12, ал.1 от Закона за общински дълг
2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при изразходването на средства за обект „Изграждане на отводнителен канал над с. Бело поле”, както и източниците на финансиране, изпълнението и отчитането на сключените договори
3. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при изразходването на средства за извършване на ремонти на кметствата в с.Дреновец, с. Бело поле и с. Ружинци и читалищата в с. Дреновец и с. Ружинци през периода 2008 - 2009 г., както и източниците на финансиране, изпълнението и отчитането на сключените договори
4. Проверка за законосъобразност относно изразходването на средства за изплащане на еднократни помощи по бюджета на общината от 2009 и 2010 г.
5. Проверка за законосъобразност относно изразходването на средства от преходни остатъци по бюджета на общината от 2009 и 2010 г.
6. Проверка за законосъобразност при закупуването на служебен автомобил - джип БМВ през 2009 година

**Установени нарушения ( общо брой 3) на:**

- чл. 3, ал.2 и чл. 5, ал.1, т.1 от НВМОП
- чл. 13, ал.3, т.10 от ЗФУКПС - 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 )
7	952 685	1	142 002	2	1	-	-	да

26		Община Брезник				Доклад № ДИПК - 0004 / 16.08.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на разходите по проект BG 14 / 322 / 0257 "Рехабилитация, реконструкция и ремонт на читалище "Просвещение" в гр.Брезник и читалище "Пробуда" в с. Ноевци", финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. и спазване режима за възлагане на обществените поръчки, свързани с изпълнение на проекта								
<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 )
3	725 750	-	-	-	-	-	-	да

27		ГПК "Наркооп" гр. Радомир				Доклад № ДИПК - 0003 / 05.07.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с усвояването на предоставените целеви бюджетни средства на ГПК „Наркооп” гр. Радомир 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



28		"Фарма - Петра" ЕАД (л.)				Доклад № ДИ1БЛ - 0003 / 08.07.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на приходите и разходите на дружеството за периода от 01.01.2005 г. до 31.10.2012 г., в т. ч. разходите за заплати, други възнаграждения, осигурителните плащания към тях и разходите за външни услуги. Проверка и анализ на отразяване на приходите и разходите в годишните финансови отчети за периода 01.01.2005 г. до 31.12.2011 г.								
Установени са "индикатори за измама" по смисъла на § 1, т. 9 от ДР на ЗДФИ - 8 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 )
-	-	-	-	-	-	-	-	не

29		Териториално поделение държавно ловно стопанство "Росица" с. Стоките, Община Севлиево				Доклад № ДИ2ГБ - 0005 / 23.04.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност относно планирането, начисляването, събирането и отчитането на приходите, свързани с основната дейност на Държавно ловно стопанство „Росица” с.Стоките, както и извършените разходи за издръжка на стопанството за периода от 01.01.2011 г. до 30.06.2012 година								
Установени нарушения ( общо брой 1) на:								
- чл. 12, ал.1 от НУРВИДГТ-ДОС на МС ( ПМС В12 316 / 24.11.2011 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 )
-	-	-	-	-	1	-	-	не

30		Община Габрово				Доклад № ДИ2ГБ - 0009 / 15.08.2013 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 при възлагането на обществена поръчка през 2012 г. с предмет: „Упражняване на авторски надзор в рамките на изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Консервация и реставрация на Къща Дончо Попа – музейна битова експозиция (НКЦ 1509 / 64 г.) и благоустрояване на прилежащия двор”, с. Боженци, съгласно технически проект								
<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	1 100	-	-	-	-	-	-	да

31		Технически университет - Габрово				Доклад № ДИ2ГБ - 0007 / 11.06.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на сключените граждански договори с Иво Тодоров Костов и Стефан Милчев Христов, свързани с изпълнение на проект Autoclusters, финансиран по Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 - 2013 г.", в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки								
<b>Установени нарушения ( 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	126 634	-	1	-	-	да

32		"В и К" ООД гр. Габрово				Доклад № ДИ2ГБ - 0008 / 23.07.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагането на режима за възлагане на обществени поръчки относно извършените разходи и сключените договори за доставка на фракции и асфалтови смеси през 2010 г. и 2011 г., изпълнението им, както и изпращането на информация до АОП за изпълнените договори								
2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързани с извършените разходи за доставка на сипица в дружеството през 2010 г. и 2011 година								
<b>Установени нарушения (общо брой 6) на:</b>								
- чл. 6, ал. 5 от НВМОП								
- чл. 8, ал. 2 от НВМОП								
- чл. 34, ал. 2 от НВМОП								
- чл. 32, ал. 1, т. 2 от НВМОП								
- чл. 32, ал. 1, т. 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)
2	297 336	-	-	4	2	-	-	не

33		Районна потребителна кооперация "Стратеш" гр. Ловеч				Доклад № ДИ2ЛЧ - 0005 / 26.06.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с усвояването на предоставените цели бюджетни средства на РПК „Стратеш” гр. Ловеч 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

<b>34</b>	<b>Районна потребителна кооперация "Изток" гр. Априлци</b>						<b>Доклад ДИ2ЛЧ - 0006 / 12.07.2013 г.</b>	
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с усвояването на предоставените цели бюджетни средства на РПК „Изток” гр. Априлци 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 )
-	-	-	-	-	-	-	-	<b>не</b>

<b>35</b>	<b>Потребителна кооперация "Бук" с. Бели Осъм, Община Троян</b>						<b>Доклад № ДИ2ЛЧ - 0007 / 20.08.2013 г.</b>	
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с усвояването на предоставените цели бюджетни средства на ПК "Бук" с. Бели Осъм 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 )
-	-	-	-	-	-	-	-	<b>не</b>

36		Община Карлово				Доклад № ДИ2ПД - 0010 / 08.07.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с изпълнението на договор № 37 от 18.11.2008 г., сключен между Община Карлово и "Хидроконсулт интернешънъл" ЕООД гр.София, с предмет: "Строително-монтажни работи на обект "Реконструкция на тласкателен водопровод от ПСт.2 Дъбене до водоем 5000 м3 гр. Карлово, община Карлово, в т.ч. извършените плащания към "Хидроконсулт интернешънъл" ЕООД гр.София и документалната им обосновааност"								
Установен е "индикатор за измама" по смисъла на §1,т.9 от ДР на ЗДФИ § 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 )
-	-	-	-	-	-	-	-	не

37		"Свободна зона - Пловдив" АД				Доклад № ДИ2ПД - 0011 / 02.09.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на отписаните ДМА през 2012 година, счетоводното им отразяване, както и документалната обосновааност на стопанските операции								
2. Проверка за законосъобразност на представената информация в ГФО на дружеството към 31.12.2011 г. и 31.12.2012 г., свързана с размера на основния капитал и вземанията по записани дялови вноски във връзка с апорт от акционера Община Асеновград, представляващ 50 дка. земя в близост до международното летище								
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

38		Община Стамболийски				Доклад № ДИ2ПД - 0009 / 26.06.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност, свързана със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при провеждане на открита процедура с предмет: „Промотиране на „Фестивалът на чушката, домата, традиционните храни и занаяти – културната марка за развитие, обновление и повишаване привлекателността на община Стамболийски”, открита с решение № 2 / 23.02.2012 г., финансирана по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013 година”								
<b>Установени нарушения ( общо брой 9) на:</b>								
- чл. 68, ал.4 от ЗОП - 3 бр. - чл. 68, ал.5 от ЗОП - 3 бр. - чл. 62, ал.1, т.1 от ЗОП - 2 бр. - чл. 73, ал.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	57 130	-	-	3	30	-	-	да

39		"Лъки Сър" ООД гр. Сърница, Област Пазарджик				Доклад № ДИ2ПЗ - 0002 / 09.07.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с усвояването на целеви бюджетни средства на "Лъки Сър" ООД гр. Сърница, 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

40	Кметство с. Хаджиево, Община Пазарджик				Доклад № ДИ2ПЗ - 0003 / 31.07.2013 г.			
<b>Проверени задачи:</b>								
<p>1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за строително ремонтни дейности в Кметство Хаджиево за периода от 2007 г. до 2012 г., в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки, сключени договори, изпълнението им, финансирането и плащанията по тях, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ремонт на сградата, съблекалните и оградата на стадиона в кметството</li> <li>- ремонти на улиците в с. Хаджиево, в т.ч. чакълиране на улиците</li> <li>- полагане на електропреносен кабел от трафопоста на селото до ромската махала</li> <li>- ремонт на естрадата на кметството</li> </ul> <p>2. Проверка за законосъобразност, свързана с разходване на средства от общинския бюджет за преустройство на детска градина в с. Хаджиево за децата от с. Моголино, в т.ч. сключени договори, изпълнението им и плащания по тях</p> <p>3. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за снегочистване за сезон 2011 г. и 2012 г., в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки, сключени договори, изпълнението им и плащания по тях</p> <p>4. Проверка за законосъобразност, свързана с отдаването под наем на общински земи и обект, намиращ се в сградата на читалището, изпълнението на сключените договори, събиране на вземанията от наем и тяхното счетоводно отчитане през 2011 година</p> <p>5. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за строително ремонтни дейности на сградата на кметството в с. Хаджиево за периода от 2007 г. до 2012 г., в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки, сключени договори, изпълнението им, финансирането и плащанията по тях. Проверка, свързана със заприходването и отчитането на свалените керемиди в кметството при ремонтирането на покривната конструкция на сградата</p> <p>6. Проверка, свързана със законосъобразността на придобитите и осчетоводени фитнес уреди за периода от 2007 г. до 2012 г., както и материална проверка на последните</p> <p>7. Проверка на изплатените разходи за електрическа енергия и вода на обект стадиона в кметството за периода от 2011 г. до 2012 година</p> <p>8. Проверка за законосъобразност на извършената продажба на склад и зърнокомбайн F-15, предоставени на кметството от Ликвидационния съвет</p> <p>9. Проверка за законосъобразност на сключения договор за наем, свързан с инсталиране на кафемашина в Кметство Хаджиево, както и проверка на начислените, внесените и дължими наеми от наемателите</p>								
<b>Установени нарушения ( общо брой 3) на:</b>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>- чл. 23, ал.2 от ЗС - 2 бр.</li> <li>- чл. 9, ал.1 от ЗОБ</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 )
-	-	-	-	3	1	9 980	3	не

41		Община Неделино, Област Смолян				Доклад № ДИ2СМ - 0005 / 07.06.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка на законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с извършените разходи от община Неделино за ремонт на пътища за с.Оградна за периода от 2009 г. до 2011 г., финансирането им и изпълнението на сключените договори								
<b>Установени нарушения (общо брой 2) на:</b>								
- чл. 9, ал.1 от Закона за общинските бюджети - чл. 2, ал.1, т.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)
-	-	1	76 962	2	-	-	-	не

42		Потребителна кооперация "Родопска крепост" с. Млечино, Област Кърджали				Доклад № ДИ2КЖ - 0006 / 08.08.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с усвояването на предоставените целеви бюджетни средства на ПК „Родопска крепост” с. Млечино 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)
-	-	-	-	-	-	-	-	-



43		Всестранна кооперация "Наркооп" гр. Момчилград					Доклад № ДИ2КЖ - 0005 / 02.08.2013 г.	
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с усвояването на предоставените целеви бюджетни средства на ВК „Наркооп” гр. Момчилград, обл. Кърджали 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 1) на:</b>								
- чл. 30, ал.1 от ПМС № 334 от 29.12.2010 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2011 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)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

44		Всестранна кооперация "Обнова" с. Кирково, Област Кърджали					Доклад № ДИ2КЖ - 0002 / 12.07.2013 г.	
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с усвояването на предоставените целеви бюджетни средства на ВК „Обнова” с. Кирково, обл. Кърджали 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

45		Районна всестранна кооперация "Наркооп" гр. Крумовград					Доклад № ДИ2КЖ - 0004 / 24.07.2013 г.	
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с усвояването на предоставените цели бюджетни средства на РВК „Наркооп” гр. Крумовград 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 )
-	-	-	-	-	-	-	-	-

46		Районна потребителна кооперация "Харманли"					Доклад № ДИ2ХС - 0006 / 13.05.2013 г.	
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с усвояването на предоставените цели бюджетни средства на РПК "Харманли" гр.Харманли 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

<b>47</b>	<b>Районна потребителна кооперация "Наркооп" гр. Стара Загора</b>						<b>Доклад № ДИ2СЗ - 0003 / 07.06.2013 г.</b>	
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с усвояването на предоставените целеви бюджетни средства на РПК „Наркооп” гр. Стара Загора 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 )
-	-	-	-	-	-	-	-	<b>не</b>

<b>48</b>	<b>Потребителна кооперация "Изгрев" гр. Гълъбово</b>						<b>Доклад № ДИ2СЗ - 0004 / 03.07.2013 г.</b>	
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с усвояването на предоставените целеви бюджетни средства на ПК „Изгрев” гр. Гълъбово 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 )
-	-	-	-	-	-	-	-	<b>не</b>

49	"ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД с. Ковачево, Област Стара Загора		Доклад № ДП2СЗ - 0004 / 20.06.2013 г.					
<p><b>Проверени задачи:</b></p> <p>1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените разходи за строителство, доставки и услуги за периода от 01.01.2010 г. до 31.03.2013 г.</p>								
<p><b>Установени нарушения ( общо брой 83) на:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- чл. 44, ал.9 от ЗОП - 5 бр.</li> <li>- чл. 44, ал.1 от ЗОП - 6 бр.</li> <li>- чл. 5, ал.2 от ППЗОП</li> <li>- чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП - 5 бр.</li> <li>- чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП - 8 бр.</li> <li>- чл. 8 във връзка с чл.8, ал.3 и във връзка с чл.14, ал.1, т.3 от ЗОП - 4 бр.</li> <li>- чл. 42, ал.1, т.3 от ЗОП - 8 бр.</li> <li>- чл. 42, ал.1, т.2 от ЗОП - 11 бр.</li> <li>- чл. 43, ал.1 от ЗОП</li> <li>- чл. 25, ал.5 от ЗОП</li> <li>- чл. 3, ал.2 от НВМОП - 3 бр.</li> <li>- чл. 62, ал.1, т.1 от ЗОП</li> <li>- чл. 29, ал.1 от ЗОП - 10 бр.</li> <li>- чл. 34, ал.6 от ЗОП - 8 бр.</li> <li>- чл. 89, ал.1, т.3 от ЗОП</li> <li>- чл. 41, ал.4 от ЗОП</li> <li>- чл. 36, ал.2 от ЗОП</li> <li>- чл. 35, ал.3 от ЗОП</li> <li>- чл. 68, ал.8 от ЗОП - 5 бр.</li> <li>- чл. 91, ал.1 от ЗОП</li> <li>- чл. 59, 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 )
13	100 321 294	7	9 974 209	93	32	-	-	не

50		Община Бургас				Доклад № ДИЗБС - 0008 / 13.06.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на сключване на договори за възлагане на дейности, свързани със сметосъбиране, сметопочистване, сметоизвозване и озеленяване на територията на Общината за периода 2010 / 2011 г. и документалната обосновааност на извършените плащания по договорите								
2. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка за упражняване на авторски надзор на обект „Рехабилитация на водопроводни и канализационни мрежи в кв. „Меден рудник” с уникален номер в РОП 797-2012-59								
<b>Установени нарушения ( общо брой 6) на:</b>								
- чл. 41, ал.2 от ЗОП								
- чл. 39, ал.1, т.6 от ЗОП								
- чл. 43, ал.1 от ЗОП - 2 бр.								
- чл. 8, ал.1 във връзка с чл.14, ал.1, т.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 )
3	97 251 561	2	7 678 229	3	3	-	-	не

51		Община Несебър				Доклад № ДИЗБС - 0010 / 18.07.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка относно изпълнението на договор за концесия между Община Несебър и „Голдън Бъг” ЕООД гр. Велико Търново за преработване на битови отпадъци за периода от 01.01.2006 г. до 30.06.2012 г., в т. ч. има ли отчетени задължения на общината към концесионера във връзка с изпълнението на задълженията по договора								
2. Проверка за законосъобразност на сключени договори с хотелиери, по които община Несебър е изпълнител, в т. ч. документална обосновааност на постъпилите суми в изпълнение на договорите и разходите на средствата по същите за периода от 01.01.2006 г. до 30.06.2012 г.								

3. Проверка за законосъобразност относно разходване на утвърдените средства за подържане на депо за отпадъци във връзка със сключен договор за концесия между Община Несебър и „Голдън Бъг” ЕООД гр. Велико Търново за преработване на битови отпадъци за периода от 01.01.2006 г. до 30.06.2012 г.

4. Проверка за законосъобразност на събирането, отчитането и целевото разходване на средствата от такси битови отпадъци за периода от 01.01.2006 г. до 30.06.2012 година във връзка със сключен договор за концесия между Община Несебър и „Голдън Бъг” ЕООД гр. Велико Търново за преработване на битови отпадъци

**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

<b>52</b>	<b>"Център за отдих - Китен" ЕАД</b>	<b>Доклад № ДИЗБС - 0009 / 18.06.2013 г.</b>
-----------	--------------------------------------	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност, свързана с разходването на предоставените през 2007 г. и 2008 г. целеви средства от Министерство на здравеопазването за капиталови разходи, в т.ч. и спазване на режима на възлагане на обществените поръчки при избор на изпълнители на съответните дейности
2. Проверка за законосъобразност на получаването, отчитането и разходването на хранителни продукти през 2011 г.
3. Проверка за законосъобразност на проведена през 2010 г. инвентаризация на активите и пасивите на дружеството

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

- чл. 22, ал.1 от Закона за счетоводството
- чл. 2в, ал.3 от НВМОП - 2 бр.
- чл.3, 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 )
4	225 917	1	212 193	-	4	-	-	не

53		Община Сливен					Доклад № ДИЗСЛ - 0013 / 28.08.2013 г.	
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи за реконструкция на 1.8 км от пътя Бяла – Новачево – Градско, в т.ч. изпълнението на ремонтните дейности и извършените плащания по тях								
2. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи за основен ремонт на 4.6 км от пътя Бяла – Въглен, в т.ч. изпълнението на ремонтните дейности и извършените плащания по тях								
3. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи за реконструкция на 1.8 км от пътя Стара река – Средорек - Божевци, в т.ч. изпълнението на ремонтните дейности 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 )
2	719 780	-	-	-	-	-	-	не

54		ТП "Държавно горско стопанство - Сливен"					Доклад № ДИЗСЛ - 0011 / 21.06.2013 г.	
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на отчетените приходи и разходи, свързани с добиването и продажбата на дървесина за 2012 година								
<b>Установени нарушения ( общо брой 8) на:</b>								
- чл.37, ал.1 и ал.2 от Наредба за условията и реда за възлагане на изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост - 8 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	-	-	не

55	ТП "Държавно горско стопанство - Котел"					Доклад № ДИЗСЛ - 0012 / 11.07.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за покупка на лек автомобил „Фолксваген Тигуан”, свързани със спазване на режима за възлагане на обществени поръчки за периода от 01.01.2010 г. до 01.01.2013 г.								
2. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за доставки на фуражи, свързани със спазване на режима за възлагане на обществени поръчки за периода от 01.01.2010 г. до 01.01.2013 г.								
<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	52 000	1	-	-	-	не

56	Областна дирекция на МВР гр. Търговище					Доклад № ДИЗТЩ - 0006 / 09.08.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на водената отчетност при получаване и разходване на дарения и 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 3) на:</b>								
- чл. 4, ал.1, т.1 от Закона за счетоводството								
- чл. 4, ал.1, т.4 от Закона за счетоводството - 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	-	-	не



57		Община Търговище				Доклад № ДИЗТЦ - 0005 / 05.07.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в РОП 299-2012-17, с предмет: "Упражняване на авторски надзор върху изпълнение на СМР на проект "Рехабилитация на В и К мрежи на гр. Търговище"								
<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	190 000	-	-	-	-	-	-	да

58		Община Опака				Доклад № ДИЗТЦ - 0004 / 21.06.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на отчетените разходи за възнаграждения на персонала в Дом за стари хора с. Гърчиново и кметство с. Крепча, в т.ч. документалната обосновааност на сключването и изпълнението на трудовите договори за периода 2007 / 2012 година								
<b>Установени нарушения ( общо брой 5) на:</b>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>- чл. 6, ал.8 от ПМС № 175 / 24.07.2007 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности</li> <li>- чл. 6, ал.9 от ПМС № 175 / 24.07.2007 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности</li> <li>- чл. 9, ал.2 от ПМС № 67 / 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности</li> <li>- § 31, ал.2 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.</li> <li>- § 29, ал.2 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.</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 )
-	-	-	-	4	1	-	-	не

59	Община Варна				Доклад № ДИЗВН - 0002 / 26.06.2013 г.			
<p><b>Проверени задачи:</b></p> <p>1. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет "Консултантска услуга по чл. 166 (1) от ЗУТ за нуждите на община Варна по обособени позиции", вписана в регистъра на обществените поръчки под идентификационен № 00081-2012-0016</p> <p>2. Проверка за законосъобразност на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет „Техническа поддръжка и ремонтно-възстановителни работи на улично и парково осветление и техническа поддръжка, ремонтно-възстановителни работи и изграждане на ефектно и архитектурно осветление и озвучаване на територията на община Варна по обособени позиции”, вписана в регистъра на обществените поръчки под идентификационен № 00081-2012-0015</p>								
<p><b>Установени нарушения ( общо брой 7) на:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- чл. 8, ал.1 на ЗОП - 2 бр.</li> <li>- чл. 25, ал. 2, т. 3 от ЗОП</li> <li>- чл. 25, ал.5 на ЗОП</li> <li>- чл. 25, ал. 6 от ЗОП</li> <li>- чл. 28, ал. 1, т. 4 от ЗОП</li> <li>- чл. 37, ал. 1 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 )
2	19 400 000	2	19 400 000	3	4	-	-	не

60		Община Аврен				Доклад № ДИЗВН - 0001 / 31.05.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на събирането, отчитането и целевото разходване на средствата от такси за битови отпадъци за 2011 г.								
<b>Установени нарушения (общо брой 1) на:</b>								
- чл. 62 от ЗМДТ								
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

61		Община Генерал Тошево				Доклад № ДИЗДЧ - 0005 / 06.08.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на сключването и изпълнението на договор за строителство на обект „Реконструкция и рехабилитация на алейна мрежа на „Градски парк” гр. Генерал Тошево”, съгласно Меморандум за разбирателство между Община Генерал Тошево и Министерство на труда и социалната политика по проект „Красива България”								
<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	181 494	-	-	-	-	-	-	не

62		"Бал - клас" ООД гр. Балчик				Доклад № ДИЗДЧ - 0004 / 12.07.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка относно законосъобразното разходване на предоставени целиви 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

63		Община Разград				Доклад № ДИЗРЗ - 0005 / 04.07.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в РОП 338-2013-5, с предмет „Авторски надзор на строително-монтажни работи на сградите на следните училища на територията на Община Разград, включени в обособени позиции: Обособена позиция № 1 – ОУ „Отец Паисий” гр. Разград и ОУ „Г. С. Раковски” с. Раковски, включващи мерки за енергийна ефективност и Обособена позиция № 2 – СОУ „Христо Ботев” гр. Разград, Спортно училище гр. Разград, ОУ „Никола Икономов” гр. Разград, ОУ „Ив. С. Тургенев” гр. Разград и ПГХТБТ „Мария Кюри” гр. Разград, включващи мерки за енергийна ефективност”								
<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	30 000	-	-	-	-	-	-	да

64		Община Самуил				Доклад № ДИЗРЗ - 0004 / 18.06.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност при разходване на средствата за субсидиране на превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници за периода от 01.07.2011 г. до 31.12.2012 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 )
3	83 197	-	-	-	-	-	-	не

65		Институт по земеделие и селскостопанство "Образцов чифлик" гр. Русе				Доклад № ДИЗРС - 0002 / 14.06.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност при събирането, начисляването и отчитането на собствените приходи и своевременното им превеждане по банковата сметка на Министерството на земеделието и храните за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 година								
2. Проверка за законосъобразност на разходите за гориво-смазочни материали през 2011 г. и счетоводното им отчитане								
3. Проверка за законосъобразност на извършеното през 2010 г. бракуване на дълготрайни материални активи и счетоводното им отчитане								
4. Проверка за законосъобразност на проведените обществени поръчки и изпълнение на сключените договори, в т.ч.:								
- проведена през 2008 г. процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на торове, препарати за РЗ, дизелово гориво и масла (хидравлично, трансмисионно и двигателно) за 2009 г.”								
- проведена през 2009 г. процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на зърнокомбайн с мощност на двигателя най-малка 280 к.с., хедер от 5.5 до 6 м. и количка за хедер”								
- проведена през 2010 г. процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Придобиване чрез лизинг на земеделска техника”								

5. Проверка за законосъобразност на извършените разходи, в т.ч. спазване на режима за възлагане на обществени поръчки за следните дейности:

- доставки на препарати за РЗ, торове, семена за сеитба и амониева селитра през 2010 г. и 2011 година
- доставки на селскостопанска техника през 2011 година

6. Проверка за законосъобразност, свързана с отдадени под наем имоти, в т.ч. събиране на дължимите наемни вноски към 30.09.2012 г. и на разходите за консумативи

**Установени нарушения (общо брой 26) на:**

- § 21, ал.5 от Закона за държавния бюджет на РБ
- чл. 5, ал.2 от ЗФУКПС
- чл. 60, ал.1 и ал.2 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 69, ал.1, т.1 от ЗОП - 5 бр.
- чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП
- чл. 42, ал.1, т.3 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 42, ал.1, т.2 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 44, ал.1 от ЗОП
- чл. 7, ал.1, т.3 във връзка с чл. 5, ал.1, т.10 от ППЗОП - 2 бр.
- чл. 7, ал.1, т.1 от ППЗОП
- чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП - 2 бр.
- чл.3, ал.2, във връзка с чл.1, ал.2, т.2 от НВМОП
- чл.39, ал.3 от ЗОП
- чл.23, 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)
11	1 528 272	1	69 758	2	24	-	-	не

66		Община Русе				Доклад № ДИЗРС - 0004 / 09.08.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на медицински мултимодален напълно дигитален линеен ускорител с многолистен колиматор в комплект с планираща верификационна и пациентна информационна система, финансирана по проект BG 161O001 / 1.1-11 / 2011 / 008 „Обновяване и оборудване на комплексен онкологичен център – гр. Русе” 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	3 396 000	-	-	-	-	-	-	да

67		Община Дулово				Доклад № ДИЗСС - 0007 / 11.06.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на получаването и отчитането на служебни аванси за периода от 01.10.2010 г. до 31.12.2011 г. от служители на ”Общински гори” ЕООД гр. Дулово								
2. Проверка и анализ на вземанията на общината, в т.ч. просрочените вземания от общински дружества и подотчетни лица към 31.12.2010 г., 31.12.2011 г. и към 30.06.2012 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 )
-	-	-	-	-	-	112 554 лв., от които 23 554 лв. възстановени	1	не

68		Община Главиница				Доклад № ДИЗСС - 0006 / 11.06.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в РОП 368-2012-4, с предмет "Подготовка на основа – 720 куб. м; изкърпване на дупки с асфалтобетон непълтна смес (вкл. фрезоване) - 40 куб. м; транспортиране и изхвърляне на фрезована смес – 72 т; доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес – 112 т."								
<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	19 555	-	-	-	-	-	-	не

69		СБАЛ "Йоан Павел" ООД гр. София				Доклад № ДПИСФ - 0032 / 13.09.2013 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								
<b>Установени нарушения (общо брой 2) на:</b>								
- чл. 42, ал.1, т.3 от ЗОП - чл. 5, ал.1, т.1 "в" 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)
1	785 584	-	-	3	-	-	-	не



70	<b>"Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания" ЕАД гр. София</b>				Доклад № ДП1СФ - 0017 / 30.05.2013 г.			
<b>Проверени задачи:</b>								
<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>								
<b>Установени нарушения ( общо брой 5) на:</b>								
<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	27 620 938	3	395 820	5	-	10 199	възстановени вреди	не

71	<b>"Специализирана болница за активно лечение - Гръбначен център" АД гр. София</b>					Доклад № ДП1СФ - 0033 / 30.09.2013 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	76 291	2	-	-	-	не

72	<b>Специализирана болница за активно лечение по ортопедия и травматология "Витоша" ЕООД гр. София</b>					Доклад № ДП1СФ - 0031 / 12.09.2013 г.		
<b>Проверена задача:</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								
<b>Установени нарушения (общо брой 4) на :</b>								
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - 2 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)
-	-	4	233 482	4	-	-	-	не

73	МБАЛ "Света София" ЕООД гр. София					Доклад № ДП1СФ - 0026 / 18.07.2013 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 4) на:</b>								
- чл. 16, ал.8 от ЗОП - 2 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 не съставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
	-	4	875 017	6	-	-	-	не

74	"Първа многопрофилна болница за активно лечение - София" ЕАД					Доклад № ДП1СФ - 0027 / 26.07.2013 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 3) на:</b>								
- чл. 43, ал.1 от ЗОП - чл. 45а, ал.1, т.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)
10	3 889 087	-	-	6	-	-	-	не

75		<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 4) на:</b>								
- чл. 7, ал.1, т.2 от ППНВМОП - чл. 34, ал.1 от НВМОП - чл. 44, ал.9 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 не съставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
8	726 390	-	-	7	-	-	-	не

76		<b>МБАЛ "Сердика" ЕООД гр. София</b>				Доклад № ДП1СФ - 0025 / 10.07.2013 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. 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 не съставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
2	2 925 189	2	278 501	2	-	-	-	не

77		МБАЛ "Света Богородица" ООД гр. София				Доклад № ДПІСФ - 0028 / 30.07.2013 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. 101,,а" от ЗОП - чл. 8, 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	179 534	4	-	-	-	не

78		"Многопрофилна болница за активно лечение - Люлин" ЕАД гр. София				Доклад № ДПІСФ - 0029 / 16.08.2013 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								
<b>Установени нарушения ( общо брой 3) на:</b>								
- чл. 3, ал.2 от НВМОП - чл. 2, ал.1, т.2 във връзка с чл.2а, ал.1 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	240 645	3	-	-	-	не

<b>79</b>	<b>МБАЛ "Свети Панталеймон - София" АД гр. София</b>						<b>Доклад № ДП1СФ - 0022 / 25.06.2013 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 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

<b>80</b>	<b>"Многопрофилна болница за активно лечение - Ботевград" ЕООД</b>						<b>Доклад № ДП1СО - 0002 / 12.08.2013 г.</b>	
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2012 година доставки, сключените договори и тяхното изпълнение								
<b>Установени нарушения ( общо брой 41) на:</b>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>- чл. 23, ал.1, т.1 от ЗОП</li> <li>- чл. 25, ал.2, т.4 от ЗОП</li> <li>- чл. 25, ал.5 от ЗОП.</li> <li>- чл. 59, ал.3 от ЗОП</li> <li>- чл. 25, ал.2, т.6 от ЗОП - 2 бр.</li> <li>- чл. 28, ал.1, т.5 от ЗОП - 2 бр.</li> <li>- чл. 28, ал.1, т.7 от ЗОП - 2 бр.</li> <li>- чл. 28, ал.1, т.8 от ЗОП</li> <li>- чл. 34, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗОП</li> </ul>								

- чл. 68, ал.4 и ал.5 от ЗОП
- чл. 68, ал.7 от ЗОП
- чл. 69а, ал.3 от ЗОП
- чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП
- чл. 72, ал.1, т.4 от ЗОП
- чл. 73, ал.1 от ЗОП
- чл. 47, ал.9 от ЗОП
- чл. 42, ал.1, т.3 от ЗОП
- чл. 59, ал.3 от ЗОП
- чл. 44, ал.1 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 8, ал.1, т.2, т.7 и т.8 от НВМОП
- чл. 9 от НВМОП
- чл. 22, ал.1 от НВМОП
- чл. 18, ал.1 от НВМОП
- чл. 21, ал.1, т.3 от НВМОП
- чл. 38, ал.3 и ал.4 от НВМОП
- чл. 38, ал.7 от НВМОП
- чл. 41, ал.1, т.4 от НВМОП
- чл. 18, ал.1 от НВМОП
- чл. 40, ал.1 и ал.5, т.1 от НВМОП
- чл. 42, ал.1 от НВМОП
- чл. 26, ал.2 от НВМОП
- чл. 32, ал.1, т.3 от НВМОП
- чл. 32, ал.1, т.2 от НВМОП
- чл. 34, ал.1 от НВМОП
- чл. 53, ал.1, т.6 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП

<b>Брой проверени ОП</b>	<b>Стойност на проверените ОП</b>	<b>Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП</b>	<b>Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП</b>	<b>Брой съставени АУАН</b>	<b>Брой несъставени АУАН</b>	<b>Установени вреди</b>	<b>Брой съставени актове за начет</b>	<b>Проверено европейско финансиране ( да / не )</b>
<b>2</b>	<b>470 000</b>	<b>3</b>	<b>185 206</b>	<b>47</b>	<b>54</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>не</b>

81	"МБАЛ - Пирдоп " ЕООД				Доклад № ДИ1СО - 0006 / 04.07.2013 г.			
<b>Проверени задачи:</b>								
<p>1. Проверка за законосъобразност на сключени договори за правно обслужване и назначаване на юрисконсулти, както и извършените плащания по тях за периода от 01.01.2008 г. до 30.06.2012 г.</p> <p>2. Проверка за законосъобразност относно спазване на режима за възлагане на обществените поръчки във връзка със сключените договори за обслужването на медицинска техника с фирмите „Нова Медикъл" ООД и „Албамед" ООД, както и документална обосновааност на извършените плащания по тях, в т.ч. налице ли е извършване на услугата, нанесени ли са щети и отговорните длъжностни лица за периода от 01.01.2008 г. до 30.06.2012 г.</p> <p>3. Проверка за законосъобразност на сключените договори между МБАЛ - Пирдоп ЕООД и д-р Стоян Стоянов (заместник-управител на болницата) с д-р Кирил Ленгарски и проф. Тодор Даскалов, както и извършените плащания по тях, в т.ч. нанесени ли са вреди и отговорните лица, за периода от 01.01.2008 г. до 30.06.2012 г.</p> <p>4. Проверка за законосъобразност на изплатените средства от касата на "МБАЛ – Пирдоп" ЕООД на основание РКО за периода от 01.01.2008 г. до 30.06.2012 г., в т.ч. присвоени ли са суми от касата на лечебното заведение</p>								
<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



82		МБАЛ "Рахила Ангелова" АД гр. Перник				Доклад № ДП1ПК - 0001 / 17.06.2013 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 5) на:</b>								
- чл. 42, ал.1, т.3 от ЗОП - 2 бр. - чл. 44, ал.9 от ЗОП - 2 бр. - чл. 73, 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 не съставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
6	5 927 534	-	-	8	1	-	-	не

83		МБАЛ "Св. Иван Рилски - 2003" ООД гр. Дупница				Доклад № ДП1КН - 0003 / 01.08.2013 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								
<b>Установени нарушения ( общо брой 2) на:</b>								
- 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 не съставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	2	866 281	4	-	-	-	не

<b>84</b>	<b>Многопрофилна болница за активно лечение "Свети Врач" ЕООД гр. Сандански</b>	<b>Доклад № ДП1БЛ - 0003 / 15.05.2013 г.</b>
-----------	---	--

**Проверени задачи:**

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

**Установени нарушения ( общо брой 13) на:**

- чл. 16, ал.8 във връзка с чл.14, ал.1, т. 2 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 25, ал.2, т.6 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 25, ал.10 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 29, ал.2 от ЗОП
- чл. 34, ал.1 от ЗОП
- чл. 45а, ал.9 във връзка с чл.45а, ал.1, т.4 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 69а, 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 )
<b>8</b>	<b>1 600 485</b>	<b>2</b>	<b>281 866</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>не</b>

<b>85</b>	<b>"Многопрофилна болница за активно лечение - Разлог" ЕООД</b>	<b>Доклад № ДП1БЛ - 0004 / 26.07.2013 г.</b>
-----------	---	--

**Проверени задачи:**

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

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

- чл. 33, ал.1 от НВМОП
- чл. 25, ал.2, т.3 от ЗОП

- чл. 44, ал1 от ЗОП  
 - 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 )
5	1 326 460	-	-	9	2	-	-	не

<b>86</b>	<b>МБАЛ "Рокфелер" ЕООД гр. Петрич</b>	<b>Доклад № ДП1БЛ - 0005 / 02.09.2013 г.</b>
-----------	--	--

**Проверени задачи:**

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. Проверка на изпълнението на сключените договори

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

- чл. 43, ал.1 от ЗОП  
 - чл. 16, ал.8 от ЗОП - 2 бр.  
 - чл. 33, 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 )
4	345 643	2	315 735	7	-	-	-	не

<b>87</b>	<b>"Специализирана очна болница за активно лечение - Ралчовски" ЕООД гр. Враца</b>					Доклад № ДП1ВР - 0012 / 14.08.2013 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								
<b>Установени нарушения (общо брой 3) на:</b>								
- чл. 2, ал.2 от ППЗОП - чл. 8б от ЗОП - 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	170 899	2	1	-	-	не

<b>88</b>	<b>"Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация по вътрешни болести - Мездра" ЕООД</b>					Доклад № ДП1ВР - 0011 / 25.07.2013 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. Проверка на изпълнението на сключените договори								
<b>Установени нарушения (общо брой 2) на:</b>								
- чл. 101а, ал.2 от ЗОП - 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)
5	100 932	1	60 175	3	-	-	-	не

89		"Многопрофилна болница за активно лечение - Мездра" ЕООД				Доклад № ДП1ВР - 0008 / 09.05.2013 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 9) на:</b>								
- чл. 3, ал.2 от НВМОП - чл. 53, ал.1, т.6 от НВМОП - 2 бр. - чл. 44, ал.1 от ЗОП - 2 бр. - чл. 45а, ал.1, т.3 и ал.9 от ЗОП - 2 бр. - чл. 45а, ал.1, т.4 и ал.9 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)
4	1 872 235	3	166 581	25	-	-	-	не

90		Медико - дентален център "Санодент" ООД гр. Видин				Доклад № ДП1ВД - 0004 / 18.09.2013 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								
<b>Установени нарушения (общо брой 2) на:</b>								
- 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)
-	-	-	-	1	1	-	-	не

91		"МБАЛ - Бяла Слатина" ЕООД				Доклад № ДП1ВР - 0010 / 12.06.2013 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 г. доставки, сключените договори и тяхното изпълнение								
<b>Установени нарушения ( общо брой 10) на:</b>								
- чл. 44, ал.1 от ЗОП - 2 бр. - чл. 44, ал.9 от ЗОП - 4 бр. - чл. 45а, ал.1, т.5 от ЗОП - 2 бр. - 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 )
9	1 575 355	2	56 058	10	-	-	-	не

92		"УМБАЛ - д-р Георги Странски" ЕАД гр. Плевен				Доклад № ДП2ПЛ - 0004 / 31.07.2013 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 16) на:</b>								
- чл. 42, ал.1, т.3 от ЗОП - 2 бр. - чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП - 4 бр. - чл. 44, ал.9 от ЗОП - 2 бр. - чл. 62, ал.1, т.1 от ЗОП - 2 бр. - чл. 25, ал.2, т.7 от ЗОП - 2 бр. - чл. 47, ал.3 от ЗОП - 2 бр.								

- чл. 64, ал.3 от ЗОП  
 - чл. 8, 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 )
17	34 008 638	1	771 324	32	–	–	–	не

93	МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД гр. Велико Търново	Доклад № ДП2ВТ - 0005 / 26.06.2013 г.
----	---	---------------------------------------

**Проверени задачи:**

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

**Установени нарушения ( общо брой 25) на:**

- чл. 8, ал.1 във връзка с чл. 14, ал.1, т.2, чл. 3, ал.1, т.1 от ЗОП - 7 бр.
- чл. 39, ал.3 от ЗОП - 9 бр.
- чл. 101а, ал.1 във връзка с чл. 14, ал.4, т.2, чл. 3, ал.1, т.1 от ЗОП
- чл. 62, ал.1, т.1 от ЗОП - 5 бр.
- чл. 39, ал.5 от ЗОП
- чл. 28, ал.1, т.1 от НВМОП
- 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 )
20	9 182 480	8	1 196 283	44	25	-	-	не

<b>94</b>	<b>"Комплексен онкологичен център" ЕООД гр. Велико Търново</b>					<b>Доклад № ДП2ВТ - 0004 / 13.06.2013 г.</b>		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 година доставки на лекарствени продукти, медицински изделия и болнична храна 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 6) на:</b>								
- чл. 39, ал.3 от ЗОП - 2 бр. - чл. 25, ал.2, т.7 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 )
9	14 672 985	-	-	12	-	-	-	не

<b>95</b>	<b>Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания "Д-р Трейман" ЕООД гр. Велико Търново</b>					<b>Доклад № ДП2ВТ - 0006 / 19.07.2013 г.</b>		
<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 2) на:</b>								
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - чл. 101а, ал.1 във връзка с чл. 14, ал.3, т.2 и чл. 3, ал.1, т.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	12 243	1	25 311	2	-	2 029	възстановени вреди	не



<b>96</b>	<b>МБАЛ "Св. Иван Рилски " ЕООД гр. Горна Оряховица</b>	<b>Доклад № ДИ2ВТ - 0007 / 02.08.2013 г.</b>
-----------	---	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки относно извършените разходи през 2011 г. за доставка на медикаменти, оборудване и консумативи за Клинична лаборатория и Рентген, тяхното заприходяване и отчитане
2. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки относно извършените разходи през 2011 г. за доставка на хранителни продукти, закуски и хляб за болничното заведение и документалната им обосновааност
3. Проверка за законосъобразност относно сключването на договор на 16.05.2011 г. с ЕТ "Грета - Грета Байчева" за управление на търговски обект "Бърза закуска", отчетените приходи и разходи във връзка с изпълнение на договора, документалната им обосновааност и счетоводното им отчитане
4. Проверка за законосъобразност относно доставката, разходването и отчитането на гориво за лек автомобил "Фолксваген пасат" с рег. № ВТ 55-36ВК, собственост на болницата, документалната обосновааност на разходите и счетоводното им отчитане през 2011 година
5. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при провеждае на обществена поръчка през 2011 г. по реда на НВМОП за доставка на автомобилни горива

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

- чл. 8, ал.1 от ЗОП
- чл. 3, ал.2 от НВМОП
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП
- чл. 2 г от НВМОП
- чл. 45, ал. 3 от Закона за счетоводството
- чл. 44 от Закона за счетоводството.
- чл.13, ал.1 във връзка с чл. 4, ал.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 )
<b>6</b>	<b>835 547</b>	<b>3</b>	<b>801 200</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>66</b>	<b>възстановени вреди</b>	<b>не</b>

<b>97</b>	<b>МБАЛ "Св. Мина" ЕООД гр. Пловдив</b>	<b>Доклад № ДП2ПД - 0007 / 25.06.2013 г.</b>
-----------	---	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 година доставки на лекарствени продукти, медицински консумативи, медицински изделия и болнична храна относно спазване нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на изпълнители. Проверка на изпълнението на сключените договори

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

- чл. 62, ал.1, т.1 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП
- чл. 8, ал.1 във връзка с чл.14, ал.1, чл.3, ал.1, т.1, чл.16, ал.8 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 73, ал.2 от ЗОП
- чл. 73, 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 )
5	7 146 643	2	4 327 001	4	5	-	-	не

<b>98</b>	<b>"МБАЛ - Първомай" ЕООД</b>	<b>Доклад № ДП2ПД - 0008 / 23.08.2013 г.</b>
-----------	-------------------------------	--

**Проверени задачи:**

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

**Установени нарушения( общо брой 5) на:**

- чл. 34, ал.6 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 34, ал.1 от ЗОП

- чл. 73, ал.1 от ЗОП  
 - чл. 42, 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 )
4	1 002 553	-	-	4	3	-	-	не

<b>99</b>	<b>МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД гр. Смолян</b>	<b>Доклад № ДП2СМ - 0002 / 08.08.2013 г.</b>
-----------	--	--

**Проверени задачи:**

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

**Установени нарушения ( общо брой 16) на:**

- чл. 44, ал.9 от ЗОП - 8 бр.
- чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП - 4 бр.
- чл. 16, ал.8 във връзка с чл. 8 ал.1, чл. 14, ал.1, т.2, чл. 3, ал.1, т.1 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 42, ал.1, т.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 )
7	4 625 601	2	649 366	32		-	-	не

100		МБАЛ "Кърджали" ООД				Доклад № ДП2КЖ - 0005 / 19.07.2013 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. 3, ал.2 от НВМОП - чл. 101а във връзка с 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)
-	-	2	94 526	3	-	-	-	не

101		"МБАЛ Хасково" АД				Доклад ДП2ХС - 0006 / 14.06.2013 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 избора на изпълнители. Проверка на изпълнението на сключените договори								
<b>Установени нарушения (общо брой 4) на:</b>								
- чл. 23, ал.1, т.1 от ЗОП - чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП - чл. 64, ал.1 от ЗОП - чл. 62, ал.1, т.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)
9	16 723 322	-	-	7	-	-	-	не

102		"МБАЛ - Чирпан" ЕООД				Доклад № ДП2СЗ - 0005 / 30.09.2013 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 6) на:</b>								
- чл. 28, ал.1, т.1 от НВМОП - чл. 28, ал.1, т.2 от НВМОП - 3 бр. - чл. 32, ал.1, т.3 от НВМОП - чл. 33, 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 )
5	716 000	-	-	-	6	-	-	не

103		МБАЛ "Д-р Димитър Чакмаков - Раднево" ЕООД				Доклад № ДП2СЗ - 0005 / 21.06.2013 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 2) на:</b>								
- чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП - чл. 8, ал.1 във връзка с чл.16, ал.8 и 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 )
4	476 650	1	217 871	4	-	-	-	не

104	Специализирана акушеро - гинекологична болница "ЕВА" ЕООД гр. Сливен					Доклад № ДПЗСЛ - 0004 / 11.07.2013 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 5) на:</b>								
- чл. 1, ал.2, т.2 във връзка с чл.1, ал.1 от НВМОП - чл. 2, ал.1, т.2 във връзка с чл.1, ал.1 от НВМОП - 3 бр. - чл. 2, ал.2 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 )
-	-	4	215 945	4	1	-	-	не

105	МБАЛ "Царица Йоанна" ЕООД гр. Сливен					Доклад № ДПЗСЛ - 0005 / 07.08.2013 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. 4, ал.4, т.1 от ППЗОП - чл. 8, ал.1 и ал.2 във връзка с чл.14, ал.1, т.2, чл.15, ал.1 и 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	228 423	2	1	-	-	не

106	СБАЛК "Кардио център Понтика" ООД гр. Бургас						Доклад № ДПЗБС - 0004 / 09.09.2013 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 4) на:</b>								
- чл. 8, ал.1 във връзка с чл. 7, т.3, чл. 15, ал.3 и чл. 14, ал.1, т.2 от ЗОП - 3 бр. - 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)
-	-	4	3 366 132	7	-	-	-	не

107	МБАЛ "Дева Мария" ЕООД гр. Бургас						Доклад № ДПЗБС - 0003 / 24.07.2013 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 14) на:</b>								
- чл. 28, ал.1 от НВМОП - 3 бр. - чл. 34, ал.1 от НВМОП - 2 бр. - чл. 34, ал.2 от НВМОП - 2 бр. - чл. 8, ал.1 във връзка с чл. 7, т.3, чл. 15, ал.3 и чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП - 6 бр. - чл. 3, ал.2 във връзка с чл. 1, ал.1 и 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	164 505	7	2 335 687	20	-	-	-	да

108		МБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕООД гр. Елхово				Доклад № ДПЗЯМ - 0003 / 13.06.2013 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 18) на:</b>								
- чл. 3, ал.2 от НВМОП - чл. 34, ал.1 от НВМОП - 2 бр. - чл. 34, ал.1 от ЗОП - 2 бр. - чл. 39, ал.1 от ЗОП - чл. 39, ал.3 от ЗОП - чл. 44, ал.1 от ЗОП - 11 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	522 962	1	70 968	18	3	-	-	не

109		"Многопрофилна болница за активно лечение д-р Добри Беров" ЕООД гр. Нови пазар				Доклад № ДПЗШН - 0003 / 05.08.2013 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 19) на:</b>								
- чл. 2а, ал.1, т.3 от НВМОП - 2 бр. - чл. 2в, ал.1, т.4 от НВМОП - 2 бр. - чл. 9 от НВМОП - 2 бр. - чл. 18, ал.1 от НВМОП - 2 бр.								



- чл. 28, ал.1, т.2 от ННВМОП
- чл. 33, ал.1 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 101 г., ал.2 от ЗОП - 8 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	474 917	-	-	-	19	3 460	възстановени вреди	не

110	"Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания Шумен" ООД				Доклад № ДИЗШН - 0004 / 07.06.2013 г.			
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на изпълнението на сключен договор за възлагане на обществена поръчка през 2009 г. с предмет „Доставка на медицинско оборудване и обзавеждане”, в т.ч. доставеното оборудване съответства ли на техническите спецификации в обществената поръчка								
2. Материална проверка на доставеното медицинско оборудване по сключен договор след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка през 2009 г. с предмет „Доставка на медицинско оборудване и обзавеждане”								
3. Проверка за законосъобразност на извършените разпоредителни сделки с движимо имущество на дружеството за периода от 01.11.2012 г. до 31.03.2013 година								
<b>Установени нарушения (общо брой 5) на:</b>								
- чл.13, ал.3, т.4 от ЗФУКПС - 2 бр.								
- чл. 43, ал.1 от ЗОП								
- чл. 11, ал2, т.3 от ЗФУКПС								
- чл. 69, ал.2, т.1 от ЗЛЗ								
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	2 430 090	-	-	-	6	225 413 лв., от които 1 736 лв. възстановени	1	не

111	МБАЛ "Света Марина" ЕАД гр. Варна				Доклад № ДПЗВН - 0008 / 09.08.2013 г.			
<p><b>Проверени задачи:</b></p> <p>1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 г. доставки на лекарствени продукти, медицински консумативи и медицински изделия 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 във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при провеждане на процедура с предмет "Доставка на готова храна за реализиране на болничното хранене на пациентите в стационара на МБАЛ "Света Марина" ЕАД", открита с решение № Р-117 от 24.02.2012 г., сключения договор и плащанията по него</p> <p>3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при провеждане на процедура с предмет "Реализиране на болничното пране в МБАЛ "Света Марина" ЕАД", открита с решение № Р-116 от 24.02.2012 г., сключения договор и плащанията по него</p>								
<p><b>Установени нарушения ( общо брой 38) на:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- чл. 39, ал.1, т.1 от ЗОП - 10 бр.</li> <li>- чл. 39, ал.1, т.4 от ЗОП</li> <li>- чл. 63, ал.1 от ЗОП - 11 бр.</li> <li>- чл. 64, ал.2 и ал.3 от ЗОП</li> <li>- чл. 69а, ал.2 от ЗОП</li> <li>- чл. 73, ал.2 от ЗОП - 6 бр.</li> <li>- чл. 73, ал.5 от ЗОП - 4 бр.</li> <li>- чл. 25, ал.2, т.3 от ЗОП</li> <li>- чл. 25, ал.2, т.6 от ЗОП</li> <li>- чл. 28, ал.2 от ЗОП</li> <li>- чл. 69, ал.1, т.2 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 )
13	105 337 006	-	-	7	40	16 001	възстановени вреди	не

<b>112</b>	<b>"Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов - Варна" ЕООД</b>						Доклад № ДПЗВН - 0007 / 21.06.2013 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 1) на:</b>								
- чл. 44, ал.10 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	823 845	-	-	2	-	-	-	не

<b>113</b>	<b>"Специализирана хирургична болница за активно лечение - Папуров" ООД гр. Търговище</b>						Доклад № ДПЗТЩ - 0003 / 06.08.2013 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. 8б от ЗОП								
- чл. 2, ал.2 от ППЗОП								
- 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)
-	-	4	119 206	1	5	-	-	не

114		МБАЛ "Св. Иван Рилски - Разград" АД				Доклад № ДПЗРЗ - 0001 / 20.06.2013 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 18) на:</b>								
- чл. 34, ал.1 от НВМОП - 2 бр. - чл. 44, ал.9 от ЗОП - 16 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)
12	3 709 415	-	-	32	2	-	-	не

115		СБАЛК "Медика Кор" ЕАД гр. Русе				Доклад № ДПЗРС - 0003 / 05.07.2013 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 5) на:</b>								
- чл. 8, ал.1 от ЗОП във връзка с чл. 14, ал.1, т.2 от ЗОП - 2 бр. - чл. 3, ал.2 във връзка с чл. 1, ал.2, т.2 от НВМОП - чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - чл. 2, ал.2 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)
-	-	4	1 857 602	4	3	-	-	не

<b>116</b>	<b>Специализирана болница за активно лечение по физикална и рехабилитационна медицина "Медика" ООД гр. Русе</b>					<b>Доклад № ДПЗРС - 0004 / 02.08.2013 г.</b>		
<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 3) на:</b>								
- чл. 3, ал.2 във връзка с чл.1, ал.2, т.2 от НВМОП - чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - чл. 2, ал.2 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	115 237	-	3	-	-	не

117	"МБАЛ - Тутракан" ЕООД				Доклад № ДПЗСС - 0003 / 16.08.2013 г.			
<p><b>Проверени задачи:</b></p> <p>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</p> <p>2. Проверка на изпълнението на сключен на 21.06.2011 г. договор между „МБАЛ - Тутракан” ЕООД гр. Тутракан и „Либра” ЕАД гр. София за доставка на лекарствени продукти за нуждите на болницата</p>								
<p><b>Установени нарушения ( общо брой 7) на:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- чл. 25, ал.2, т.6 от ЗОП</li> <li>- чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП</li> <li>- чл. 39, ал.3 от ЗОП</li> <li>- чл. 6, ал.1 от НВМОП във връзка с чл. 25, ал.2, т.6 от ЗОП</li> <li>- чл. 44, ал.1 от ЗОП</li> <li>- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП</li> <li>- чл. 20 от Наредбата за условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък по чл. 262 от ЗЛПХМ</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 )
4	471 389	1	23 292	10	2	-	-	не