

ПРИКЛЮЧИЛИ ФИНАНСОВИ ИНСПЕКЦИИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА

№	Име на инспектирания обект
1	Министерство на икономиката и енергетиката
2	Министерство на вътрешните работи
3	Министерство на финансите
4	Министерство на културата
5	ТД "Държавен резерв" гр. Варна към ДА "Държавен резерв и военновременни запаси" гр. София
6	Агенция "Пътна инфраструктура"
7	ИА "Одит на средствата от Европейския съюз"
8	Изпълнителна агенция "Борба с градушките"
9	Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
10	Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
11	"Национална електрическа компания" ЕАД
12	"Мини Марица - изток" ЕАД гр. Раднево
13	Сдружение "Български туристически съюз"
14	"БДЖ - Пътнически превози" ЕООД
15	Комисия за финансов надзор
16	"Озеленяване" ЕАД гр. София
17	Център за развитие на човешките ресурси
18	Национална потребителна коопарция на слепите в България
19	Фондация "Романи Бах"
20	Община Ихтиман
21	Община Перник
22	Община Кюстендил
23	Община Дупница

24	Община Гоце Делчев
25	Община Струмяни
26	ГПК "Наркооп" гр. Брезник
27	"Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Враца
28	Община Хайредин
29	Община Борован
30	Община Искър
31	Община Левски
32	Община Троян
33	Община Тетевен
34	Община Велико Търново
35	Община Лясковец
36	Община Стражица
37	Община Пловдив
38	Община Рудозем
39	Община Кърджали
40	Община Кърджали
41	Всестранна кооперация "Свобода" с. Нановица, Община Момчилград
42	Всестранна кооперация "Обединение" с. Чорбаджийско, Община Кирково
43	Всестранна кооперация "Обединение" с. Токачка, Област Кърджали
44	РПК "Единство" гр. Ивайловград
45	Община Свиленград
46	Община Нова Загора
47	Община Сливен
48	Община Сливен

49	"Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Ямбол
50	Община Карнобат
51	Община Аврен
52	Община Варна
53	Община Варна
54	"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД
55	Театрално-музикален продуцентски център - гр. Варна
56	"Транзитна търговска зона" АД гр. Варна
57	Община Балчик
58	Община Шумен
59	Община Шумен
60	Община Опака
61	"Топлофикация - Шумен" ЕАД
62	СОУ "Йордан Йовков" гр. Русе
63	СОУ "Йордан Йовков" гр. Русе
64	"Водоснабдяване - Дунав" ЕООД гр. Разград
65	Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия "Свети Наум" ЕАД гр. София
66	СБАЛ "Полимед" ООД гр. София
67	Специализирана болница за рехабилитация "Здраве" ЕАД гр.Банкя
68	"Многопрофилна болница за активно лечение - Своге" ЕООД гр.Своге
69	МБАЛ "Иван Скендеров" ЕООД гр. Гоце Делчев
70	"Център за кожно-венерически заболявания - Враца" ЕООД
71	"Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания - Враца" ЕООД
72	"Нов медицински център" ЕООД гр. Враца
73	МБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕООД гр. Козлодуй

74	"Невромед" ООД гр. Монтана
75	МБАЛ "Св. Николай Чудотворец" ЕООД гр. Лом
76	"Самостоятелна медико-диагностична лаборатория - Медилаб" ЕООД гр. Монтана
77	Медицински център "Свети Иван Рилски" ООД гр. Видин
78	МБАЛ "Авис - Медика" ООД гр. Плевен
79	"Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Троян" ЕООД
80	"МБАЛ - Троян" ЕООД
81	МБАЛ "Д-р Стойчо Христов" ЕООД гр. Севлиево
82	МБАЛ "Д-р Теодоси Витанов" ЕООД гр. Трявна
83	"Специализирана болница за активно лечение по кардиология - Велико Търново" ЕАД
84	"Център за кожно-венерически заболявания - Велико Търново" ЕООД
85	Медицински център за специализирана медицинска помощ "Визус" ЕООД гр. Горна Оряховица
86	"Комплексен онкологичен център - Пловдив" ЕООД
87	МБАЛ - Медицински комплекс "Свети Иван Рилски" ЕООД гр. Пловдив
88	МБАЛ "Света Каридад" ЕАД гр. Пловдив
89	МБАЛ "Мед Лайн Клиник" АД гр. Пловдив
90	МБАЛ "Здраве - Велинград" ЕООД
91	МБАЛ "Здраве" ООД гр. Пазарджик
92	"МБАЛ - Пазарджик" АД
93	МБАЛ "Проф. д-р К. Чиров" гр. Мадан
94	МБАЛ "Ардино" ЕООД гр. Ардино
95	"МБАЛ - Свиленград" ЕООД
96	"Специализирана болница за долекуване продължително лечение и рехабилитация - Любимец" ЕООД
97	"МБАЛ - Св. Иван Рилски" ЕООД гр. Стара Загора
98	Специализирана болница по неврология за активно лечение "Свети Лазар" ЕООД гр. Казанлък
99	"Специализирана болница за активно лечение по кардиология" ЕАД гр. Ямбол

100	МБАЛ "Царица Йоанна - Провадия" ЕООД
101	МБАЛ "Карнобат" ЕООД
102	Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания "Д-р Марко Марков - Варна" ЕООД
103	МБАЛ "Света Анна - Варна" АД
104	"Специализирана болница за активно лечение по кардиология - Варна" ЕАД
105	Специализирана болница за активно лечение по детски болести "Д-р Лисичкова" ЕООД гр. Варна
106	Специализирана болница за активно лечение по кардиология "Кардиолайф" ООД гр. Варна
107	"МБАЛ - Дулово" ЕООД
108	"Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания - Русе" ЕООД
109	"Многопрофилна болница за активно лечение - Русе" АД

1	Министерство на икономиката и енергетиката	Доклад № ДИ1СФ - 0047 / 28.08.2013 г.
----------	---	---------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на проведените процедури за възлагане и изпълнението на обществени поръчки в периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2011г.

Установени нарушения (общо брой 76) на:

- чл. 43, ал.1 от ЗОП - 11 бр.
- чл. 70, ал.1 от ЗОП - 31 бр.
- чл. 7, ал.2 във връзка с чл. 5, ал.1, т.10 от ППЗОП - 6 бр.
- чл. 6, ал.5 от НВМОП
- чл. 21, ал.1, т.3 от НВМОП - 5 бр.
- чл. 32, ал.1, т.2 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 34, ал.1 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 39, ал.1 от НВМОП - 7 бр.
- чл. 55 от НВМОП
- чл. 57, ал.1 от НВМОП - 5 бр.
- чл. 57, ал.3 от НВМОП - 5 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
46	22 055 978	-	-	48	28	-	-	да

2	Министерство на вътрешните работи	Доклад № ДИ1СФ - 0049 / 10.09.2013 г.
----------	--	---------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изграждане на интегрирана система за наблюдение по границата с Република Турция”

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)
1	33 779 091	-	-	-	-	-	-	да

3	Министерство на финансите	Доклад № ДИ1СФ - 0058 / 31.10.2013 г.
----------	----------------------------------	---------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с разходването на средствата, отпуснати по споразумение за заем между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за изпълнение на проект "Улесняване на търговията и транспорта в Югоизточна Европа за периода от 01.07.2009 г. до 30.06.2013 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)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

4	Министерство на културата	Доклад № ДИ1СФ - 0056 / 24.10.2013 г.
----------	----------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на разходите във връзка с изпълнението на проект по договор № BG161PO / 1.1-05 / 2008 г. за модернизация на основна сцена на Драматичен театър „Стоян Бъчваров” гр. Варна, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие”, в т.ч. спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки и документалната им обоснованост

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)
5	3 164 340	-	-	-	-	-	-	да

5	ТД "Държавен резерв" гр. Варна към ДА "Държавен резерв и военновременни запаси" гр. София	Доклад № ДИ1СФ - 0029 / 10.06.2013 г.
----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на извършените в ТД "Държавен резерв" гр. Варна действия по преместване на бракувани силови проводници, електродвигатели, вентилатори и елевартни ленти от зърнобаза "Дончево" в зърнобаза "Ген. Тошево", в т.ч. изготвяне на протоколи за брак, разпоредителни сделки с тях, получени приходи и счетоводното им отчитане

2. Проверка за законосъобразност на извършените в ТД "Държавен резерв" гр. Варна разходи за ремонтни дейности в зърнобазите "Дончево" и "Ген. Тошево", в т.ч. материална проверка на вложените при ремонтите ел. кабели и машини, документална обоснованост на разходите, инвентаризация на наличните, подменени (бракувани) материали и оборудване, счетоводното им отчитане

Установени са "индикатори за измама" по смисъла на §1, т.9 от ДР на ЗДФИ

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	14 471	1	не

6	Агенция "Пътна инфраструктура"	Доклад № ДИ1СФ - 0051 / 08.10.2013 г.
----------	---------------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагането на режима за възлагане на обществена поръчка, публикувана в Регистъра на обществените поръчки с уникален № 44 - 2210 - 138, с предмет: „Определяне на изпълнител за неотложни аварийно-възстановителни работи на обекти: „Път I - 6 (E871) „Граница Македония - Гърляно - о.п. Кюстендил - Радомир” – възстановяване на пътното тяло от км 9 + 200 до км 9 + 350 и изграждане на мост при км 2 + 140 над р. Бистрица на път III - 6005 „о.п. Кюстендил - Радомир - Ябълково - Копиловци - Шишковци - Драговищица”
2. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагането на режима за възлагане на обществена поръчка, публикувана в Регистъра на обществените поръчки с уникален № 44 - 2210 - 147, с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на непредвидени демонтажно-разрушителни работи за обект: „Изграждане на мост при км. 2 + 140 на п. Бистрица на път III - 6005 „о.п. Кюстендил – Радомир - Ябълково – Копиловци – Шишковци – Драговищица”.
3. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане режима за възлагане на обществена поръчка, публикувана в Регистъра на обществените поръчки с уникален № 44 - 2011 - 115, с предмет: „Допълнително проектиране на локални платна на обект: „Обходен път на гр. Бургас - I-ви етап от км. 230 + 700 на път I - 9 до км. 493 + 550 на път I - 6”

Установени нарушения (общо брой 10) на:

- чл. 90, ал.1, т.8 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 90, ал.1, т.4 от ЗОП (ДВ бр. 54 / 16.07. 2010 г.) - 2 бр.
- чл. 44, ал.1 и ал.8 във връзка с ал.7 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 44, ал.1 от ЗОП - 2 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)
3	2 617 397	2	2 537 912	6	4	-	-	не

7	ИА "Одит на средствата от Европейския съюз"				Доклад № ДИ1СФ - 0064 / 29.11.2013 г.			
<p>Проверени задачи:</p> <p>1. Проверка за законосъобразност относно съобразяване на правилата при осъществяване на бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност при разходването на бюджетни средства от 01.09.2010 г. до 31.08.2013 г.; спазване на изискванията при провеждане на обществени поръчки, публикувани в РОП с обявления № 495847, 493825, 458316, 410830</p> <p>2. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при провеждане на процедура с предмет „Доставка и внедряване на софтуер за управление на одиторската дейност в Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”, открита с Решение № ОС-А-15 / 20.09.2010 г., финансирана по ОП „Техническа помощ”</p> <p>3. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки по отношение на изпращането на информация до АОП за всички малки обществени поръчки, възложени при условията на чл.2 от НВМОП (отм.) за 2010 г.</p> <p>4. Да се провери извършвани ли са проверки от други контролни органи в ИА ОСЕС, свързани със задачите на финансовата инспекция</p>								
<p>Установени нарушения (общо брой 4) на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чл. 7, ал.1, т.2 от ППЗОП - чл. 34, ал.6 от НВМОП - чл. 59, ал.2 от ЗОП - чл. 34, ал.6 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	1 028 009	-	-	2	2	-	-	да

8	Изпълнителна агенция "Борба с градушките"	Доклад № ДИ1СФ - 0063 / 29.11.2013 г.
----------	--	--

Проверени задачи:

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 г.

Установени нарушения (общо брой 5) на:

- чл. 23, ал.2 от Закона за счетоводството - 2 бр.
 - чл. 4, ал.3 от Закона за счетоводството
 - чл. 4, ал.1 от НВСОП
 - чл. 8, ал.1 от ЗОП
- установен е "индикатор за измама" по смисъла на §1, т. 9 от ДР на ЗДФИ**

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	6 421 080	1	1 252 066	2	4	-	-	не

9	Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури	Доклад № ДИ1СФ - 0054 / 18.10.2013 г.
----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагане на дейностите по проекти, финансирани по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”, както следва:
 - 1.1. BG0713EFF - 511 - 220005 „Практическо обучение на служителите от Дирекция „Европейски фонд за рибарство” с цел повишаване на квалификацията им по отношение на прилагане на мерките от „ОПРСР”, Ос 5, Мярка 5.1 „Техническа помощ”

1.2. BG0713EFF - 511 - 220009 „Осигуряване на информация и публичност за потенциалните кадри по ОПРСР и подобряване на познанията на служителите в Дирекция „Европейски фонд по рибарство" по европейско законодателство”

1.3. BG0713EFF - 511 - 220011 „Участие в семинар по устойчиво развитие на рибарските области „Стартиране в реални условия на Приоритетна ос 4 на ЕФР”

1.4. BG0713EFF - 511 - 220013 „Организиране и провеждане на Четвъртото редовно заседание на Комитета за наблюдение на изпълнението на ОПРСР (2007 - 2013)

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)
-	-	-	-	-	-	-	-	да

10	Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури	Доклад № ДИ1СФ - 0053 / 18.10.2013 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с определянето на работните заплати на служителите и изплащането на трудовите им възнаграждения от бюджета в ИАРА, както и възнагражденията за постигнати резултати за периода от 01.07.2012 г. до 30.09.2012 г. на служителите от Дирекция „Европейски фонд за рибарство”

2. Проверка за законосъобразност относно определянето, изплащането и отчитането на средствата от бюджета на ИАРА за разпределяне на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати за периода от 01.07.2012 г. до 30.09.2012 г. на служителите от Дирекция „Европейски фонд за рибарство”, въз основа на Заповед № 1159 / 12 от 26.10.2012 г.

Установен е "индикатор за измама" по смисъла на §1, т. 9 от ДР на ЗДФИ

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

11	"Национална електрическа компания" ЕАД	Доклад № ДИ1СФ - 0057 / 28.10.2013 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане на режима за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на въоръжена денонощна комплексна охранителна дейност на обект на „НЕК” ЕАД – площадка АЕЦ „Белене” и на прилежащите към нея съоръжения, територии и имущество”, открита с Решение № ЗАП - 546 / 19.09.2012 г., в т.ч. изпълнение на сключения договор
2. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане на режима за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на денонощна комплексна охранителна дейност на обекти на предприятие „Язовири и каскади” и обекти на клон „Хидроелектроинвест”, открита с Решение № 12-03-92 / 13.06.2012 г., в т.ч. изпълнение на сключения договор

Установени нарушения (общо брой 7) на:

- чл. 45а, ал.10 от ЗОП във връзка с чл. 45а, ал.1, т.3 и ал.2, т.6, буква „б” от ЗОП - 2 бр.
- чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 62, ал.1, т.1 от ЗОП
- чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	1 345 177	-	-	20	-	-	-	не

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с извършените разходи за строителство, доставки и услуги за периода от 01.01.2010 г. и до 31.03.2013 г., в т.ч.:

1.1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, възложени и изпълнени през периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г., в „Мини Марица - изток“ ЕАД гр. Раднево, свързани с извършените разходи за строителство, доставки и услуги, както и извършени разходи за доставки на компютърно оборудване, консумативи за принтери и извършени разходи за услуги предоставени от мобилни оператори, включващи:

1.1.1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с възлагане и изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Доставка на дизелово гориво през 2010 г. от „ИНСА ОЙЛ“ ООД гр. Раковски”

1.1.2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с възлагане и изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Охранителни услуги на „Мини Марица - Изток“ ЕАД, рудник „Трояново 3”, почивната станция на мините в гр. Несебър и почивната станция на Старозагорски минерални бани”, в т.ч.:

1.1.2.1. Извършване на пропускателен режим и въоръжена физическа охрана на сгради, имущество и съоръжения на територията на рудник „Трояново - 3

1.1.2.2. Въоръжена физическа нощна охрана от 3 човека на почивна станция на „ММИ”ЕАД - Старозагорски минерални бани

1.1.2.3. Денонощна въоръжена физическа охрана на почивна станция „Марица - изток” гр. Несебър

1.1.3. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с възлагане и изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лагери”

1.1.4. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с възлагане и извършването на разходи за услуги, предоставени от мобилни оператори на „Мини Марица - изток” ЕАД гр. Раднево през 2010 година

1.1.5. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с възлагане и изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Доставка на спирално-конусни зъбни предавки за тежкото минно оборудване” - реф. № 108 / 2010 г. - ЗОП с идент. № 00265-2010-0092

1.1.6. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с възлагане и изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Удължаване на гаранционния срок на 10 броя булдозери „Комацу” D155AX-6” - реф. № 128 / 2010 – ЗОП с идент. № 00265-2010-0105

1.1.7. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при доставката на консумативи за принтери през 2010 г.

1.1.8. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на доставеното компютърно оборудване и принадлежности през 2010 г. в ММИ ЕАД гр. Раднево

1.2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, възложени и изпълнени през периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г., в „Мини Марица - изток” ЕАД гр. Раднево, свързани с извършените разходи за строителство, доставки и услуги, както и извършени разходи за доставки на компютърно оборудване, консумативи за принтери и извършени разходи за услуги предоставени от мобилни оператори, включващи:

1.2.1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с възлагане и изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 2545 тона инертни материали, фракция 25 / 150 за нуждите на рудник „Трояново 3”

1.2.2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на материали за изработване на контролерно управление на 3С 3202”

1.2.3. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с възлагане и изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на универсални стругове - 3 броя”

1.2.4. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с възлагане и изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 16 броя леки автомобили с висока проходимост”

1.2.5. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с възлагане и изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за булдозери „Комацу” D155AX6

1.2.6. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с възлагане и изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ГТЛ с текстилен корд-лента EP 2500, B2250, 8/4 “X”

1.2.7. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с възлагане и изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ГТЛ със стоманен корд: багерна лента St 2000, B2500, 12/8 “X” и St 2000, B2200, 12/8 “X”, стиковачни материали за лентите”

1.2.8. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с възлагане и изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ГТЛ-В 1800 EP 1600”

1.2.9. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с възлагане и изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лебедки с лостово задвижване - 1.5 т. и 3 тона”

1.2.10. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с възлагане и изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и удължаване на ВЕЛ 6 kv за ел. захранване на участък Добив - Ел. проводи 6 kv”, „ЦСКА” и „Левски” и „Нобел” и „Тесла”

1.2.11. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с възлагане и изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение при необходимост на определени СМР”

1.2.12. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагането и изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на покрива на сграда инв. номер 569 - заваръчно отделение на Механична работилница”

1.2.13. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагане и изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на тоалетни от лека конструкция, обслужваща работилницата на цех „Вулканизации”, РТНК-2 и РТНК-5, рудник „Трояново 3”

- 1.2.14. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагането и изпълнението на обществена поръчка с предмет: ”Довършителен ремонт на битовата част на гара „Разделна” в рудник „Трояново – 1” (КОФ 188 / 2011)
- 1.2.15. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагане и изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Преустройство и изменение на участък РТНК - 5 в участък насипище „Медникарово”. Отводняване на трасето ГТЛ 3502 / Т4 и Обръщателна станция на ГТЛ 3501 / Т5”
- 1.2.16. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагане и изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на масло за дизелови двигатели SAE 20W50”
- 1.2.17. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагането и изпълнението на обществена поръчка с предмет: ”Проучване, проектиране, изработване, доставка и монтаж, създаване на софтуер за управление и пускане в експлоатация на демонстрационен комплекс в района на рудник „Трояново - 3” с цел обективна оценка на метеорологичната обстановка, ранно предупреждение, оповестяване на работещите и населението, осигурявайки време за реагиране и вземане на адекватни решения по време на критични ситуации”
- 1.2.18. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагането и изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Доставка на дизелово гориво” през 2011 г. от „ИНСА ОЙЛ” ООД гр. Раковски”
- 1.2.19. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагането и изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютри и периферна техника”
- 1.2.19.1. поръчка № 1 - изпълнение
- 1.2.19.2. поръчка № 2 - изпълнение
- 1.2.19.3. поръчка № 3 - изпълнение
- 1.2.19.4. поръчка № 4 - изпълнение
- 1.2.19.5. поръчка № 5 - изпълнение
- 1.2.19.6 Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на доставеното компютърно оборудване и принадлежности през 2011 г. в ММИ ЕАД гр. Раднево
- 1.2.20. Проверка за законосъобразност при възлагане и изпълнение на проведена през 2011 г. обществена поръчка - открита процедура с предмет: „Доставка на реанимобили с висока проходимост”, в т.ч. сключения договор с „Авто Инженеринг Холдинг Груп” ООД гр. София
- 1.2.21. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагане и изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 2 броя уреди за изпитание на изолационни масла”
- 1.2.22. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагането на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на ваучери, храна, хранителни продукти, тонизиращи напитки и противоотрови на работниците и служителите на „Мини Марица - изток” ЕАД гр. Раднево” - реф. № ЗОП 219 / 2011 г.
- 1.2.23. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при доставката на консумативи за принтери през 2011 г.
- 1.2.24. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с възлагане и извършването на разходи за услуги, предоставени от мобилни оператори на „Мини Марица - изток” ЕАД гр. Раднево през 2011 година

1.3. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, възложени и изпълнени през периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. в „Мини Марица - изток” ЕАД гр. Раднево, свързани с извършените разходи за строителство, доставки и услуги, както и извършени разходи за доставки на компютърно оборудване, консумативи за принтери и извършени разходи за услуги предоставени от мобилни оператори, в т.ч.:

1.3.1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагане и изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи за принтери” - КОФ 046 / 2012 и 092 / 2012

1.3.1.2. „Доставка на консумативи за принтери” - коф 092 / 2012

1.3.2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагането и изпълнението на обществена поръчка с предмет: ”Ремонт на помещенията в здравната служба на рудник „Трояново 1”

1.3.3. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагането и изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Актуализация на 9 бр. ПП AutoCAD до версия AutoCAD Design Suite Standart 2013 с едногодишен абонамент” - рег. № 100 / 2012 г. - КОФ

1.3.4. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагането и изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на цифровизирана система (брояч на оси) - 6 броя” - реф. № КОФ 142 / 2012 г.

1.3.5. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагането и изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Цялостно изграждане на фитнес комплекс на открито, парк Митрополит Методи Кусев в гр. Стара Загора”- реф. № КОФ 138 / 2012 г.

1.3.6. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагането и изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на работнически стол в рудник „Трояново - север” - реф. № КОФ 159 / 2012 г.

1.3.7. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагането и изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Ремонт по видове ремонтно-възстановителни работи по кабина - манипулант, кабина - претоварач и кабина - почивна в рудник „Трояново 3” – реф. № КОФ 130 / 2012

1.3.8. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагане и изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и изместване на ел. провод 20kv и 6 kv „Сена и Мануш” в рудник Трояново 1 РП 375 / 313 ЕЛ” - реф. № КОФ 136 / 2012 г.

1.3.9. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагане и изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Извършване на куриерски услуги” - КОФ 148 / 2012 г.

1.3.10. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагането и изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на климатик силит 9000 BTU конвенционален и климатик силит 12 000 BTU конвенционален” - КОФ 170 / 2012 г.

1.3.11. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагането и изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Доставка на пулт за управление на ЗС 1800-L91” - КОФ 192 / 2012 г.

1.3.12. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагането и изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонтни дейности на верижна машина за превоз на оборудване и резервни части на база шаси 2С1” - КОФ 195 / 2012 г.

1.3.13. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагането и изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на покривната конструкция на административната сграда на рудник Трояново1” - КОФ 131 / 2012 г.

1.3.14. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагането и изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Доставка на течен кислород и наем на 1 инсталация за захранване с втечен газ” - КОФ 069 / 2012 г.

1.3.15. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагането и изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, изработка и монтаж на 10 бр. кабин за машинисти на ЗС на ГТЛ 2250” - КОФ 077 / 2012 г.

1.3.16. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагането и изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционен ремонт на компютърни системи, активно оборудване и радио устройства за компютърни мрежи” - Коф 021 / 2012 г.

1.3.17. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагането и изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Следгаранционно сервизно обслужване на сървърно оборудване за срок от две години след изтичане на текущата гаранция” - КОФ 004 / 2012 г.

1.3.18. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагането и изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Земни работи в района на Сгурен склад в рудник Трояново 1” - КОФ 183 / 2012г.

1.3.19 Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на извършените разходи за доставено компютърно оборудване и принадлежности през 2012 г. в ММИ ЕАД гр.Раднево

1.3.20. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с извършените разходи по проведена обществена поръчка с предмет: „Аспирационна система на кухненски блок в ПС Старозагорски минерални бани през 2012 г.” - реф. № КОФ 223 / 2012 г.

1.3.21. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки относно извършените разходи за доставка на консумативи за принтери през 2012 година

1.3.22. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с възлагане и извършването на разходи за услуги, предоставени от мобилни оператори на „Мини Марица - изток” ЕАД гр. Раднево през 2012 година

1.3.22.1. Проверка на обществена поръчка - реф. № 076 / 2011 г. - ЗОП

1.3.22.2. Извършени разходи за мобилни оператори без обществена поръчка 2012 г.

1.4. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, възложени и изпълнени през периода от 01.01.2013 г. до 31.03.2013 г. в „Мини Марица - изток” ЕАД гр. Раднево, свързани с извършените разходи за строителство, доставки и услуги, както и извършени разходи за доставки на компютърно оборудване, консумативи за принтери и извършени разходи за услуги предоставени от мобилни оператори в т.ч.:

1.4.1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с възлагане и изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Доставка на батерии стартерни акумулаторни”- реф. № 211 / 2012 година - ЗОП с идентификационен № 00265-2013-0001

1.4.2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагането и изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонт на машини Комацу - на цели машини и на отделни възли и агрегати” - реф. № 177 / 2012г. - ЗОП с идент. № 00265-2013-0004

1.4.3.Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на извършените разходи за доставка на компютърно оборудване и принадлежности през периода от 01.01.2013 г. до 31.03.2013 г. в ММИ ЕАД гр. Раднево

1.4.4. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при доставката на консумативи за принтери за периода от 01.01.2013 г. до 31.03.2013 г.

1.4.5. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с извършените разходи за услуги, предоставени от мобилни оператори на ММИ ЕАД гр. Раднево през периода 01.01.2013 г. - 31.03.2013 г.

Установени нарушения (общо брой 44) на:

- чл. 25, ал.5 от ЗОП
- чл. 44, ал.9 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП - 10 бр.
- чл. 47, ал.5, т.1 от ЗОП - 8 бр.
- чл. 47, ал.5, т.2 от ЗОП - 8 бр.
- чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП
- чл. 101а, ал.2 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 103, ал.1 от ЗОП - 4 бр.
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП
- чл. 3, ал.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)
60	56 775 679	10	1 380 332	81	7	-	-	не

13	Сдружение "Български туристически съюз"	Доклад № ДИ1СФ - 0037 / 05.07.2013 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването на средствата, получени от държавния и / или общинските бюджети, извънбюджетни сметки и / или фондове за периода 01.01.1999 г. - 31.12.2010 г.
2. Проверка за законосъобразност при разходването на целево предоставени средства на БТС за изграждане, поддържане и ремонт на високопланински туристически обекти за периода 01.01.2005 г. - 31.12.2009 г.

Установени нарушения (общо брой 8) на:

- чл. 16, ал.8 от ЗОП - 5 бр.
- чл. 3, ал.2 от НВМОП - 3 бр.
- установени са "индикатори за измама" по смисъла на §1, т.9 от ДР на ЗДФИ - 5 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	6	1 381 853	6	2	-	-	не

14	"БДЖ - Пътнически превози" ЕООД	Доклад № ДИ1СФ - 0061 / 25.11.2013 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с компенсирането на намалените приходи на „БДЖ – ПП“ ЕООД, осъществяващо обществена превозна услуга от безплатни или с намалени цени пътувания на определените с Постановление № 295 / 20.12.2001 г. групи пътници при превоз с железопътен транспорт за периода от 01.01.2010 г. до 01.06.2013 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)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

15	Комисия за финансов надзор	Доклад № ДИ1СФ - 0060 / 15.11.2013 г.
-----------	-----------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при получаването, разходването и отчитането на средствата по договор № 2009 / 219 - 049 от 21.04.2010 г. за изпълнение на туининг проект ВА07 - ІВ - FІ - 01 "Подкрепа от ЕС за устойчивото изграждане на капацитета на Застрахователната агенция на Босна и Херцеговина, Агенцията за застрахователен надзор на Федерация Босна и Херцеговина и Агенцията за застрахователен надзор на Република Сръбска", включително планирането на средствата в бюджета на КФН за финансовите 2011 г. и 2012 г. и неусвоените суми получени по договора за изпълнение на туининг проекта
2. Проверка за спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност, във връзка с представения в Министерство на финансите (МФ) проект на бюджет на КФН за 2011 г. и 2012 г. и постъпилите в МФ искания за корекции и действително извършените корекции по бюджета на КФН за 2011 г. и 2012 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)
-	-	-	-	-	-	-	-	да

16	"Озеленяване" ЕАД гр. София	Доклад № ДИ1СФ - 0046 / 23.08.2013 г.
-----------	------------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на сключените договори за отдаване под наем на имущество на дружеството, изпълнението, реализирането и отчитането на приходи от наеми, събираемостта на формираните вземания от договори за наем, в т.ч. спазване на нормативните актове при сключването на договорите и провеждане на конкурси за отдаване под наем на недвижими имоти, както и спазване на нормативните изисквания при продължаване на срока на действащите договори за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.
2. Проверка за законосъобразност на сключените договори за озеленителни дейности, изпълнението и отчитането на реализирани приходи за периода 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.
3. Проверка за законосъобразност при доставката, разходването и отчитането на горива, в т.ч. спазване на нормативните изисквания във връзка с доставките, разходването и отчитането на горива за периода 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.

4. Проверка за законосъобразност на отчетените приходи и разходи на звено „Цветопроизводство” при осъществяване на дейността на звеното във връзка с произведената и реализирана продукция за периода 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.

5. Проверка и анализ на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 22, ал.1 от ЗСч

- чл. 23, ал.2 от ЗСч

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

17	Център за развите на човешките ресурси	Доклад № ДИ1СФ - 0050 / 01.10.2013 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

11. Проверка за законосъобразност относно спазване на режима за възлагане на обществени поръчки при разходване на средства за покупка на самолетни билети през 2010 година

2. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка през 2010 година за организиране на информационни мероприятия и събития

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 44, ал.1 от ЗОП

- 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)
2	550 000	-	-	3	-	-	-	не

18		Национална потребителна коопарция на слепите в България					Доклад № ДИ1СФ - 0059 / 05.11.2013 г.	
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при получаване и разходване на минимални помощи от НПКСБ, в т.ч. планирането, разходването и отчитането на преотстъпен корпоративен данък за периода 2010 - 2013 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)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

19		Фондация "Романи Бах"					Доклад № ДИ1СФ - 0055 / 18.10.2013 г.	
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с разходването и отчитането на средства по договор № РД - 56 703 / 11.08.2009 г. между Столична община и Фондация „Романи Бах” за осигуряване на съфинансиране на транспортна услуга за превоз на деца от ромски произход								
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

20		Община Ихтиман				Доклад № ДИ1СО - 0009 / 26.11.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за спазване на указанията и сроковете по чл. 18, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за държавната финансова инспекция във връзка с резултатите от извършена финансова инспекция на Община Ихтиман и съставен доклад № ДИ1СО - 0004 / 25.04.2013 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)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

21		Община Перник				Доклад № ДИ1ПК - 0006 / 15.10.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за изплащане на присъдена издръжка, която се изплаща от държавата за периода 2009 - 2011 г., в т.ч. и по отношение на разходите, които не са възстановени на общината от централния бюджет								
2. Проверка за законосъобразност на извършените ежемесечни плащания от общината по конкретни изпълнителни дела, свързани с присъдена издръжка, която се изплаща от държавата и документалната им обосновааност за периода 2009 г. - 2011 г.								
Установени нарушения (общо брой 6) на:								
- чл. 5, ал.1 от Наредба за реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка - 5 бр.								
- чл. 2, ал.2 от Наредба за реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	6	-	-	не

22		Община Кюстендил				Доклад № ДИ1КН - 0003 / 26.11.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за спазването на указанията и сроковете по чл. 18, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за държавната финансова инспекция, дадени с писмо № ДИ1СФ - 0003 / 2012 / 10.05.2013 г., във връзка с резултатите от извършена финансова инспекция на Община Кюстендил и съставен доклад № ДИ1КН - 0003 / 17.07.2012 г.								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 32, ал.1, т.6 от ЗДФИ								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	1	-	-	-	не

23		Община Дупница				Доклад № ДИ1КН - 0002 / 23.10.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на планирането, събирането и отчитането на приходите от такса за битови отпадъци в бюджета на общината през периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2012 г.								
2. Проверка за законосъобразност относно изразходването на събраните средства от такса битови отпадъци през периода 01.01.2011 г. до 31.12.2012 г., в т.ч. прилагане на режима на обществените поръчки								
Установени нарушения (общо брой 4) на:								
- чл. 25, ал.5 от ЗОП								
- чл. 16, ал.8 от ЗОП - 2 бр.								
- 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)
6	4 395 100	2	480 004	3	1	-	-	не

24

Община Гоце Делчев

Доклад № ДИБЛ - 0004 / 15.11.2013 г.

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на разходите за ремонтни дейности на сградата и физкултурния салон на Природо-математическа гимназия „Яне Сандански” гр. Гоце Делчев, в т.ч. финансирани от общинския и държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на образованието и науката по Национална програма „Модернизиране на материалната база в училище” и по Проект „Обновяване на образователната инфраструктура в Община Гоце Делчев”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие”
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за основен ремонт на санитарни възли в Трето основно училище (III ОУ) „Братя Миладинови” гр. Гоце Делчев по граждански договори № 1 и № 2 от 01.03.2007 г., сключени между Мариана Халачева, директор на III ОУ и Петър Мурджев и Николай Мурджев, и законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за доставка и монтаж на PVC дограма във връзка с извършвания ремонт на Трето основно училище „Братя Миладинови” гр. Гоце Делчев
3. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за ремонт на покривната конструкция на сградата на Природо-математическата гимназия „Яне Сандански” гр. Гоце Делчев, отпуснати с Решение № СБ-2 от 20 май 2009 г. на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане

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)
3	4 645 035	-	-	-	-	896	възстановени вреди	да

25		Община Струмяни				Доклад № ДИ1БЛ - 0005 / 26.11.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за спазване на указанията и сроковете по чл. 18, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗДФИ, дадени с писмо изх. № ДИ1 БЛ-0011 / 22.02.2013 г., във връзка с резултатите от извършената финансова инспекция на Община Струмяни, Област Благоевград и съставен доклад № ДИ1 БЛ-0011 / 19.10.2012 г.								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 18, ал.1, т.1 от ЗДФИ								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	1	-	-	-	не

26		ГПК "Наркооп" гр. Брезник				Доклад № ДИ1ПК - 0005 / 18.09.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с усвояването на предоставените целеви бюджетни средства на ГПК „Наркооп” гр. Брезник на основание чл. 30, ал.1 от ПМС № 334 / 29.12.2010 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2011 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)
-	-	-	-	-	-	295	възстановени вреди	не

27	"Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Враца	Доклад № ДП1ВР - 0016 / 27.11.2013 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 година доставки относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители. Проверка на изпълнението на сключените договори

Установени нарушения (общо брой 9) на:

- чл. 45а, ал.1, т.3 от ЗОП
- чл. 45а, ал.1, т.4 от ЗОП
- чл. 89, ал.2 от ЗОП
- чл. 92а, ал.2 от ЗОП
- чл. 44, ал.1 от ЗОП
- чл. 44, ал.9 от ЗОП
- чл. 103, ал.2, т.2 от ЗОП
- чл. 5, ал.1, т.10 от ППЗОП
- чл. 34, 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)
12	4 195 112	7	5 816 772	12	-	-	-	не

28		Община Хайредин				Доклад № ДИ1ВР - 0005 / 14.10.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при събиране, начисляване и отчитане на дължимите такси от ползватели на услугата „Домашен социален патронаж“ за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2012 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)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

29		Община Борован				Доклад № ДИ1ВР - 0006 / 18.10.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на възстановяването в законно определените срокове на гаранциите за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки през 2011 г.								
2. Проверка за законосъобразност на изразходването на получени средства по договори и програми на Европейския съюз, в т.ч.: - получени средства от ДФ „Земеделие“ по Програма за развитие на селските райони, мярка 06 / 322 / 00291, проект „Преустройство на уличното осветление на с. Борован“ - получени средства от ДФ „Земеделие“ по Програма за развитие на селските райони с договор № 06 / 322 / 00177 от 31.03.2011 г., мярка 223, проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи в населените места на община Борован“								
3. Проверка за законосъобразност на разходите във връзка с предоставена безвъзмездна финансова помощ от Министерството на регионалното развитие и благоустройството през 2008 г. и 2009 г. за проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Малорад“								
4. Проверка за законосъобразност на разходите във връзка с предоставени през 2009 г. целеви субсидии от държавния бюджет за извършване на строително-възстановителни работи на спортни обекти								
5. Проверка за законосъобразност на разходите във връзка с получени през 2011 г. дарения, в т.ч. от „Енемона“ АД дарение в размер на 100 000 лв., от „Млада Арго“ ООД в размер на 2 000 лв. и от „Аргострейд СС“ ООД в размер на 3 000 лв.								

6. Проверка за законосъобразност относно разходването на средствата от делегираните бюджети на училищата в община Борован за периода от 01.01.2011г. до 31.12.2011 г.

7. Проверка и анализ на задълженията на община Борован към 31.12.2011 г.

8. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки при сключване на договори между община Борован и фирма „Енемона”АД за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2011 г., както и документална обосноваване на плащанията по договорите, сключени при изпълнение на възложените обществени поръчки, и законосъобразност при отпускане и разходване на парични средства по същите

Установени нарушения (общо брой 25) на:

- чл. 23, ал.2 във връзка с чл. 36 от Закона за счетоводството - 2 бр.
- чл. 24 от Закона за счетоводството във връзка с чл.37, ал.8 от Закона за счетоводството - 2 бр.
- чл. 28, ал.1 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 62, ал.1 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 9 от НВМОП
- чл. 41 от ПМС 334 / 29.12.2010 г. - 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)
4	1 070 390	-	-	16	9	-	-	да

30	Община Искър	Доклад № ДИ2ПЛ - 0002 / 03.10.2013 г.
-----------	---------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общински дългове в Община Искър през 2012 година, в съответствие с изискванията на Закона за общинския дълг

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

Проверени задачи:

1. Проверка на касовите и банковите документи за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2011 г. във връзка със законосъобразното разходване на бюджетни средства и счетоводното им отчитане
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи по сключени договори с ЕТ "Електра-А" гр. Левски през 2010 г. и 2011 г., в т.ч. плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за СМР през 2011 г. по сключени договори с ЕТ "Люси - 69 В. Величков" и ЕТ "Генстрой - М. Денчева и Г. Денчев", в т.ч. прилагане ражима за възлагане на обществени поръчки и счетоводното им отчитане
4. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на разходите за доставка на компютри, принтери и консумативи за тях през 2010 г. и 2011 г., в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки и извършени плащания
5. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на разходите за доставка на петролни продукти от "Екострой БГ" ЕООД гр. Левски през 2010 г. и 2011 г., в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки и извършени плащания
6. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на разходите за командировки на кмета и заместник кметовете в община Левски за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2011 г.
7. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи по сключени договори със СД "Димитрови и Сие" и "Амбър - А" ЕООД за извършване на услуги по почистване на градските и селските сметища в общината през 2011 г., в т.ч. прилагане ражима за възлагане на обществени поръчки и извършените плащания
8. Проверка за законосъобразност при определянето, начисляването, изплащането и отчитането на разходите за работно облекло на кмета и заместник кметовете през 2010 година
9. Проверка за законосъобразност при определянето, начисляването, изплащането и отчитането на разходите за допълнителни възнаграждения на Мария Емануилова, Стела Топалова и Емил Игнатов през 2011 година
10. Проверка на изпълнението на извършените СМР от ЕТ "Борислав Борисов" гр. Левски през 2010 г. и 2011 г., в т.ч. документална обосновааност на плащанията

Установени нарушения (общо брой 7) на:

- чл. 13, ал.3, т.5 от ЗФУКПС - 5 бр.

- чл. 23, ал.2 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)
-	-	-	-	5	4	1 507	възстановени вреди	не

32		Община Троян				Доклад № ДИ2ЛЧ - 0008 / 01.10.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общински дългове в община Троян през 2012 година, в съответствие с изискванията на Закона за общинския дълг								
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

33		Община Тетевен				Доклад № ДИ2ЛЧ - 0009 / 19.11.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общински дългове в Община Тетевен през 2012 година, в съответствие с изискванията на Закона за общинския дълг								
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

34	Община Велико Търново	Доклад № ДИ2ВТ - 0009 / 24.10.2013 г.
-----------	------------------------------	---------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на процедура при възлагането на обществената поръчка с предмет "Извършване на снегочистване и зимно поддържане на територията на гр. Велико Търново" през 2011 година

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 90, ал.1, т.4 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	377 000	-	-	1	-	-	-	не

35	Община Лясковец	Доклад № ДИ2ВТ - 0008 / 02.10.2013 г.
-----------	------------------------	---------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общински дългове в Община Лясковец през 2012 г., в съответствие със Закона за общинския дълг

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

36		Община Стражица				Доклад № ДИ2ВТ - 0010 / 20.11.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на процедура при възлагане на обществена поръчка "Предметът на настоящата обществена поръчка включва извършването на допълнителни СМР на обект "Възстановяване на храм "Св. Димитър" в с. Бряговица през 2013 година"								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 90, ал.1, т.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	58 720	1	-	-	-	не

37		Община Пловдив				Доклад № ДИ2ПД - 0012 / 30.09.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с поемане на дългосрочен дълг от община Пловдив съгласно Решение № 269, прието с Протокол № 12 от 01.08.2013 г. от Общински съвет - Пловдив, от Европейската банка за възстановяване и развитие, в съответствие с изискванията на Закона за общинския дълг								
2. Проверка за законосъобразност относно предоставената информация от Община Пловдив към 31.07.2013 г. на Министерство на финансите за поетите от общината дългосрочни кредити								
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 Рудозем				Доклад № ДИ2СМ - 0006 / 07.11.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общински дългове в община Рудозем през 2012 г., в съответствие с изискванията на Закона за общинския дълг								
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

39		Община Кърджали				Доклад № ДИ2КЖ - 0011 / 19.11.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за спазването на указанията и сроковете по чл. 18, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗДФИ, дадени с писмо изх. № ДИ 2 КЖ-0001 / 17.09.2012 г., във връзка с резултатите от извършена финансова инспекция на Община Кърджали и съставен доклад № ДИ2КЖ - 0001 / 02.07.2012 г.								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 18, ал.1, т.1 от ЗДФИ								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	1	-	-	-	не

40	Община Кърджали	Доклад № ДИ2КЖ - 0009 / 06.11.2013 г.
-----------	------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки на сключен на 28.12.2012 г. анекс № 10 към договор № 682 - 05 от 03.10.2002 г. с „Титан Клинър” ООД гр. Кърджали
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки на сключен на 28.12.2012 г. анекс № 8 към договор № 789 - 03 от 20.12.2002 г. с „Титан Клинър” ООД гр. Кърджали
3. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на проведена процедура, открита с решение № 1220 / 28.12.2012 г. на кмета на община Кърджали, с предмет „Сметосъбиране и сметоизвозване, подържане на чистотата на териториите за обществено ползване, зимно подържане и снегочистване на територията на община Кърджали”
4. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените разходи за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, включително рециклируеми, обемисти и опасни отпадъци от бита на община Кърджали до 31.05.2013 година

Установени нарушения (общо брой 4) на:

- чл. 43, ал.1 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 39, ал.5 от ЗОП
- чл. 8, ал.1 във връзка чл. 7, 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)
2	226 485	1	767 567	3	1	-	-	не

41	Всестранна кооперация "Свобода" с. Нановица, Община Момчилград	Доклад № ДИ2КЖ - 0007 / 03.10.2013 г.
-----------	---	---------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с усвояването на предоставените целеви бюджетни средства на ВК „Свобода“ с. Нановица, Община Момчилград на основание чл.30, ал.1 от ПМС № 334 / 29.12.2010 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2011 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)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

42	Всестранна кооперация "Обединение" с. Чорбаджийско, Община Кирково	Доклад № ДИ2КЖ - 0008 / 25.10.2013 г.
-----------	---	---------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с усвояването на предоставените целеви бюджетни средства на ВК „Обединение“ с.Чорбаджийско, Община Кирково на основание чл.30, ал.1 от ПМС № 334 / 29.12.2010 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2011 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)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

43	Всестранна кооперация "Обединение" с. Токачка, Област Кърджали				Доклад № ДИ2КЖ - 0003 / 23.07.2013 г.			
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с усвояването на предоставените цели бюджетни средства на ВК „Обединение” с. Токачка на основание чл.30, ал.1 от ПМС № 334 / 29.12.2010 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2011 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)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

44	РПК "Единство" гр. Ивайловград				Доклад № ДИ2ХС - 0009 / 12.12.2013 г.			
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с усвояването на предоставените цели бюджетни средства на РПК „Единство" гр. Ивайловград, Област Хасково на основание чл.30, ал.1 от ПМС № 334/29.12.2010 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2011 година								
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

45		Община Свиленград				Доклад № ДИ2ХС - 0007 / 07.11.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общински дългове в Община Свиленград през 2012 година, в съответствие с изискванията на Закона за общинския дълг								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 12, ал.1 от Закона за общинския дълг								
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

46		Община Нова Загора				Доклад № ДИЗСЛ - 0014 / 03.09.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка през 2008 г. за доизграждане на сградата на общинска администрация в гр. Нова Загора и изпълнението на сключения договор по процедура за рамково споразумение № 534 / 14.10.2008 г.								
2. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка през 2008 г. за извършване на основен ремонт на ул. "Петко Енев" в гр. Нова Загора и изпълнението на сключения договор по процедура за рамково споразумение № 543 / 14.10.2008 г.								
Установени нарушения (общо брой 7) на:								
- чл. 93а, ал.4 от ЗОП (ДВ бр.37 / 2006 г.) - 5 бр.								
- чл. 43, ал.1 от ЗОП (ДВ бр.37 / 2006 г.)								
- чл. 4, ал.3 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството								
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	2 669 592	-	-	1	6	-	-	не

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за изграждане на бул. „Георги Данчев” гр. Сливен, в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществените поръчки, плащания по договорите и тяхната документална обоснованост
2. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за ремонт на паркинг пред спортна зала „Младост” гр.Сливен, в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществените поръчки, плащания по договорите и тяхната документална обоснованост
3. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за изграждане на улица пред бл.19, кв. „Сините камъни” в гр. Сливен, в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществените поръчки, плащания по договорите и тяхната документална обоснованост
4. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за консултантски услуги за периода 01.01.2012 г. - 31.12.2012 г., в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществените поръчки, плащания по договорите и тяхната документална обоснованост
5. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за медийни услуги за периода 01.01.2012 г. - 31.12.2012 г., в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществените поръчки, плащания по договорите и тяхната документална обоснованост
6. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за услуги за периода 01.01.2012 г. - 31.12.2012 г., в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществените поръчки, плащания по договорите и тяхната документална обоснованост
7. Проверка за законосъобразност на извършените разходи при доставка на горива за нуждите на общината през 2012 г., в т.ч. спазване нормативната уредба в областта на обществените поръчки, документална обоснованост на плащанията
8. Проверка за законосъобразност на извършената сделка с недвижим имот от 18 дка в кв. „Дружба” гр.Сливен, под формата на замяна на дълг срещу собственост, документална обоснованост и счетоводно отчитане

Установени нарушения (общо брой 15) на:

- чл. 3, ал.2 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 8, ал.1 във връзка с чл.14, ал.1, т.3 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 8, ал.1 във връзка с чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 43, ал.1 от ЗОП
- чл. 44, ал.7 от ЗОП
- чл. 44, ал.9 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 25, ал.1 от ЗОП във връзка с чл.5, ал.1, т.1 от ППЗОП
- чл. 91, ал.2 от ЗОП - 2бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
17	9 221 430	8	6 887 032	11	4	-	-	не

48

Община Сливен

Доклад № ДИЗСЛ - 0016 / 30.09.2013 г.

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при открита процедура с Решение № РД 15-745 / 31.05.2012 г. за възлагане на обществена поръчка за строителство на обект „Интегриран проект за благоустрояване на парк Юнак в гр. Сливен”, финансиран по Договор BG 161PO001 / 1.4-5 / 2009 / 022 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР, изпълнението на договора и извършените плащания

2. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при открита процедура с Решение № РД 15-2085 / 27.12.2012 г. за възлагане на обществена поръчка за строително-монтажни работи за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Сливен, финансирана по Договор BG 161PO005 / 10 / 1.11 / 02 / 16 по ОП „Околна среда” 2007 - 2013 г.

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 62, ал.1, т.1 от ЗОП - 3 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	51 003 205	-	-	3	-	-	-	да

49	"Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Ямбол	Доклад № ДПЗЯМ - 0005 / 06.12.2013 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2012 година разходи за строителство, проведени процедури, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2012 година разходи за доставки, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2012 година разходи за услуги, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 3, ал.2 от НВМОП (отм.)
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП (отм.) - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
20	2 000 922	3	238 036	-	3	2 282	възстановени вреди	не

50		Община Карнобат				Доклад № ДИЗБС - 0011 / 15.11.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за събарянето на сграда с Акт за частна общинска собственост №3917 / 03.08.2007 г., в т.ч. спазване на законодателството в областта на обществените поръчки								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

51		Община Аврен				Доклад № ДИЗВН - 0007 / 16.10.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на възлагането на обществени поръчки за строително-ремонтни дейности за периода от 01.11.2011 г. до 31.05.2013 г.								
2. Проверка за законосъобразност на действията на общинската администрация във връзка с упражняване на правата за собственост на общината в търговски дружества в капитала, на които е собственик или акционер за периода от 01.11.2011 г. до 31.05.2013 г.								
Установени нарушения (общо брой 3) на:								
- чл. 42, ал.1, т.2 от ЗОП - 2 бр. - чл. 44, ал.1 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
21	6 677 256	-	-	3	-	-	-	да

Проверени задачи:

1. Проверка и анализ на получените приходи от приватизацията на общинския дял от 34.85 % във фирма „Шеле Екосервиз” и счетоводното им отчитане
2. Проверка за законосъобразност на извършените сделки и разходи, свързани със строителството на детска градина „Морски свят” в кв. „Аспарухово”, сключени договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за ремонтни дейности на улични настилки и тротоари в кв. „Бриз”, пл. „Независимост”, пред Часовника, ларгото пред хотел „Черно море” и подстъпа към Морската градина, в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки, сключените договори и плащанията по тях
4. Проверка за законосъобразност на сключени за периода от 01.01.2009 г. до 30.09.2012 г. договори с „Весела” ООД, в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки и плащанията по тях
5. Проверка за законосъобразност на определянето, начисляването, внасянето и отчитане на прихода от извършени сделки с деактувани общински имоти за периода от 01.01.2009 г. до 30.09.2012 г.
6. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за поддържане на инфраструктурата при зимни условия за периода 2009 / 2010 г., 2010 / 2011 г. и 2011 / 2012 г., в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки, сключени договори и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 71) на:

- чл. 35, ал.1 от ЗОС - 7 бр.
- чл. 40, ал.1 от ЗОС
- чл. 41, ал.2 от ЗОС - 2 бр.
- чл. 94, ал.5 от НРПУРОИ - 10 бр.
- чл. 107, ал.2 от НРПУРОИ
- чл. 28, ал.2 от НРПУРОИ
- чл. 8, ал.1 от ЗОП - 10 бр.
- чл. 25, ал.2, т.3 от ЗОП
- чл. 25, ал.2, т.6 от ЗОП
- чл. 25, ал.5 от ЗОП
- чл. 25, ал.6 от ЗОП
- чл. 28, ал.1, т.6 от ЗОП
- чл. 43, ал.1 от ЗОП
- чл. 70, ал.1 от ЗОП - 10 бр.
- чл. 7, ал.1, т.3 от ППЗОП
- чл. 3, ал.2 от НВМОП - 9 бр.
- чл. 6, ал.1 на НВМОП

- чл. 8, ал.2 от НВМОП
- чл. 8, ал.1, т 4 от НВМОП
- чл. 32, ал.2 от НВМОП
- чл. 33, ал.1 от НВМОП
- чл. 39, ал.3 от НВМОП - 7 бр.
- чл. 6, ал.1 от ЗФУКПС
- **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)
7	328 243 635	19	64 438 455	11	60	88 219	-	да

53	Община Варна	Доклад № ДИЗВН - 0004 / 09.09.2013 г.
-----------	---------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на проведени процедури за възлагане на обществени поръчки за СМР на обектите:
 - изграждане на пътно платно на ул. „Царевец”
 - реконструкция и обновяване на междублоково пространство на ул. „Чаталджа”, бул. „Генерал Колев”, ул. „Цар Асен” и „Драва Чех”
 - реконструкция на бул. „Генерал Колев”
- Изпълнението на сключените договори, финансирани по ОПРР в периода от 16.07.2010 г. до 13.07.2012 г.

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 41 ал. 2 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	3 747 789	-	-	-	1	-	-	да

54		"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД				Доклад № ДИЗВН - 0008 / 29.10.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за доставка на инертни материали за периода от 01.01.2011 г. до 30.06.2013 г., в т.ч. прилагане режима за възлагане на обществени поръчки, плащания по договорите и тяхната документална обосновааност								
2. Анализ на вземанията към 31.12.2012 г. и към 30.06.2013 г., както и законосъобразност на предприетите действия за събиране на вземанията, в т.ч. от „Инжстрой Инженеринг”								
Установени нарушения (общо брой 3) на:								
- чл. 103, ал.1 от ЗОП								
- чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП								
- чл. 7, ал.1, т.4 от ППЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
3	4 920 000	1	182 612	9	-	-	-	не

55		Театрално-музикален продуцентски център - гр. Варна				Доклад № ДИЗВН - 0009 / 01.11.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за довършителни дейности на обект „Модернизация на основна сцена на Драматичен театър „Стоян Бъчваров” гр. Варна” и документалната им обосновааност								
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)
1	59 304	-	-	-	-	-	-	не

56	"Транзитна търговска зона" АД гр. Варна	Доклад № ДИЗВН - 0005 / 30.09.2013 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно предсрочно прекратяване през 2012 г. на договор за оперативен лизинг и съпоставка с условията на сключения в следствие договор с нов наемател
2. Проверка за законосъобразност на сключените договори за наеми със свързани лица за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г., счетоводното им отчитане и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност на избор на одитор на дружеството, заверил ГФО за 2012 г., сключения договор и плащанията по договора
4. Проверка и анализ на отчетените данни в ГФО на дружеството за 2012 г., с оглед изискванията за действащо предприятие

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 23, ал.2 от ЗСч
- чл. 40, ал.1, т.1в 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)
-	-	-	-	1	1	-	-	не

57	Община Балчик	Доклад № ДИЗДЧ - 0006 / 11.10.2013 г.
-----------	----------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общински дългове през 2012 година във връзка с изискванията на Закона за общинския дълг

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

58		Община Шумен				Доклад № ДИЗШН - 0006 / 16.09.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в РОП 138-2010-21 за строителство на обект „Разширение на регионално депо за неопасни отпадъци кв. Дивдядово в гр. Шумен”								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 91, ал.1 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	3 017 841	-	-	-	1	-	-	не

59		Община Шумен				Доклад № ДИЗШН - 0007 / 20.11.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в РОП 138-2012-13 с предмет: „Упражняване на авторски надзор при реализация на проект BG 161PO001 / 1.4-06 / 2010 / 024 - „Интервенция върху критична инфраструктура на Община Шумен”								
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)
1	10 000	-	-	-	-	-	-	да

60		Община Опака				Доклад № ДИЗТЩ - 0007 / 19.11.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за спазването на указанията и сроковете по чл. 18, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗДФИ, дадени с писмо изх. № ДИЗТЩ - 0005 / 21.09.2012 г., във връзка с резултатите от извършена финансова инспекция на Община Опака и съставен доклад № ДИЗТЩ - 0005 / 18.05.2012 г.								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл. 32, ал.1, т.6 във връзка с чл.18, ал.1, т.1 от ЗДФИ - чл. 18, ал.2 от ЗДФИ във връзка с чл.25, ал.2 от ППЗДФИ								
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

61		"Топлофикация - Шумен" ЕАД				Доклад № ДИЗШН - 0005 / 30.08.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на сключване и изпълнение на договори, както следва: - договор за финансов лизинг от 27.02.2011 г., сключен с „Ер Ве Е България“ ООД гр. София - договор за покупка и продажба на квоти от 08.03.2011 г., сключен с „Ер Ве Е България“ ООД гр. София - договор за наем на МПС от 23.08.2011 г., сключен с „Ауто Партнер 73“ ЕООД гр. София - договор за наем на автомобил от 16.06.2011 г., сключен с Мария Миткова Младенова от гр. София								
2. Проверка за законосъобразност на предоставянето и отчитането на служебни аванси за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2012 г.								
Установени нарушения (общо брой 49) на:								
- чл.2, ал.2 от Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси - 4 бр. - чл.12, ал.2 от Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси - 3 бр. - чл.43, т.4 и чл.34 от Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала - 4 бр. - чл.23, ал.2 от ЗСЧ - 10 бр.								

- чл.59, ал.2 от Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала
- чл.244, ал.2 от ТЗ - 2 бр.
- чл.62, ал.1 от ППЗДДС
- чл.18, ал.2 във връзка с чл.22, ал.1 от Наредба № 3 за нормиране на разхода на горива - 3 бр.
- чл.68, ал.1 от Наредба № 33 за обществен превоз на пътници и товари на територията на РБ - 7 бр.
- чл.26, ал.1, т.2, т.6, т.10 от Наредба № 18 за регистрация и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства
- чл.8, ал.1 от Наредбата за командировките в страната
- чл.36 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина - 2 бр.
- чл.4 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина
- чл.3, ал.3 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина - 3 бр.
- чл.5, ал.1, т.11 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина - 3 бр.
- чл.38, ал.1 и ал.2 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина
- т. 3 от Договора за изпълнение
- чл.103, ал.1 от ЗОП
- **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)
-	-	1	3 794 310	2	48	59 992	-	не

62	СОУ "Йордан Йовков" гр. Русе	Доклад № ДИЗРС - 0006 / 18.09.2013 г.
-----------	-------------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи през 2011 година за доставка на учебници и учебни помагала във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки
2. Проверка за законосъобразност на извършените разходи през 2011 година за абонаментно поддържане и ремонт на компютърна техника във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки
3. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените плащания в полза на ЕТ „Денон Колор-Иван Неделчев” гр. Русе през 2010 г. и 2011 г.
4. Проверка за законосъобразност на начислените и изплатени средства за обещетения при прекратяване на трудовите правоотношения на служителите през периода от 01.01.2010 г. до 31.03.2012 г.

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП (отм.)

- чл. 13, ал.1 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)
-	-	1	20 117	-	2	-	-	не

63	СОУ "Йордан Йовков" гр. Русе	Доклад № ДИЗРС - 0007 / 01.11.2013 г.
-----------	-------------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи през 2011 г. за доставка на учебници за учебната 2011 / 2012 г., в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за представителни цели през 2010 г. и 2011 г., в т.ч. отчитане на получените аванси

3. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи за командировка на директора през март 2012 г. и счетоводното им отчитане

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

64	"Водоснабдяване - Дунав" ЕООД гр. Разград	Доклад № ДПЗРЗ - 0002 / 04.11.2013 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2012 година разходи за строителство, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2012 година разходи за доставка, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2012 година разходи за услуги, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 34, ал.1 от НВМОП (отм.)

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)
16	1 251 280	-	-	-	1	-	-	не

65		Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия "Свети Наум" ЕАД гр. София					Доклад № ДП1СФ - 0035 / 08.11.2013 г.	
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 година доставки относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители. Проверка на изпълнението на сключените договори								
Установени нарушения (общо брой 4) на:								
- чл. 44, ал.9 от ЗОП - 2 бр. - чл. 62, 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)
8	1 285 640	-	-	12	-	-	-	не

66		СБАЛ "Полимед" ООД гр. София					Доклад № ДП1СФ - 0037 / 02.12.2013 г.	
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 година доставки относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл. 3, ал.2 от НВМОП - чл. 16, ал.8 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	2	215 243	1	2	-	-	не

67	Специализирана болница за рехабилитация "Здраве" ЕАД гр.Баня				Доклад № ДП1СФ - 0034 / 15.10.2013 г.			
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 изпълнители								
Установени нарушения (общо брой 2) на: - чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - чл. 3, ал.2 от НВМОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	69 125	2	199 213	2	-	-	-	да

68	"Многопрофилна болница за активно лечение - Своге" ЕООД гр.Своге				Доклад № ДП1СО - 0003 / 29.08.2013 г.			
Проверени задачи: 1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 година доставки относно спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители. Проверка на изпълнението на сключените договори								
Установени нарушения (общо брой 47) на: - чл.25, ал.2 от ЗОП - чл.25, ал.5 от ЗОП - чл.28, ал.1, т.4 от ЗОП - чл.28, ал.4 от ЗОП - чл.34, ал.1 от ЗОП - 3 бр. - чл.39, ал.3 от ЗОП - чл.41, ал.4 от ЗОП - чл.42, ал.1, т.2 от ЗОП - 2 бр. - чл.43, ал.2 от ЗОП								

- чл.44, ал.1 от ЗОП - 10 бр.
- чл.44, ал.9 от ЗОП - 2 бр.
- чл.44, ал.10 от ЗОП
- чл.56, ал.1 от ЗОП
- чл.57, ал.2 от ЗОП
- чл.59, ал.3 от ЗОП
- чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП
- чл.69а, ал.2 от ЗОП
- чл.72, ал.1, т.4 от ЗОП
- чл.73, ал.1 от ЗОП
- чл.90, ал.1, т.1 от ЗОП
- чл.90, ал.2 от ЗОП
- чл.92а, ал.2 от ЗОП
- чл.101е, ал.2 от ЗОП
- чл.48, ал.1 от ППЗОП
- чл.6, ал.1 от НВМОП - 2 бр.
- чл.8, ал.1, т.4 от НВМОП
- чл.8, ал.1, т.6 от НВМОП
- чл.24, ал.1, т.2 от НВМОП - 2 бр.
- чл.29, ал.1 от НВМОП
- чл.34, ал.1 от НВМОП - 2 бр.
- чл.40, ал.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)
5	1 388 000	-	-	45	13	-	-	не

69	МБАЛ "Иван Скендеров" ЕООД гр. Гоце Делчев	Доклад № ДП1БЛ - 0006 / 21.10.2013 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 година доставки 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. 2, ал.1, т.2 от НВМОП
- чл. 16, ал.8 във връзка с чл. 14, ал.1, т. 2 от ЗОП
- чл. 44, ал.9 от ЗОП
- чл. 62, ал.1, т.1 от ЗОП - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
4	212 917	2	255 915	9	-	-	-	не

70	"Център за кожно-венерически заболявания - Враца" ЕООД	Доклад № ДП1ВР - 0013 / 11.09.2013 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 година доставки относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители. Проверка на изпълнението на сключените договори

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 34, ал.6 от ППЗОП
- чл. 2а, ал.1, т.1 от НВМОП
- чл. 2а, ал.1, т.2 от НВМОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	39 016	-	-	3	-	-	-	не

71	"Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания - Враца" ЕООД					Доклад № ДП1ВР - 0015 / 21.11.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 година доставки относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители. Проверка на изпълнението на сключените договори								
Установени нарушения (общо брой 6) на:								
- чл. 44, ал.1 от ЗОП - 3 бр. - чл. 36, ал.3 от НВМОП - чл. 101а, ал.2 от ЗОП - чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	278 056	2	62 692	7	-	-	-	не

72	"Нов медицински център" ЕООД гр. Враца					Доклад № ДП1ВР - 0017 / 12.12.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 година доставки относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- 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)
-	-	-	-	-	1	-	-	не

73		МБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕООД гр. Козлодуй				Доклад № ДП1ВР - 0014 / 10.10.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 година доставки 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. 8, ал.4 от НВМОП								
- чл. 26, ал.2 от НВМОП								
- чл. 34, ал.1 от НВМОП								
- чл. 101а от ЗОП								
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	203 362	1	43 898	6	-	-	-	не

74		"Невромед" ООД гр. Монтана				Доклад № ДП1МН - 0006 / 31.10.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 година доставки относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- 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)
-	-	-	-	-	1	-	-	не

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 година 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
2. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2012 година доставки на канцеларски материали и медицински формуляри, сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за сключен на 24.11.2011г. договор за доставка на рентгенови филми и химикали с ЕТ „Алба-ТМ-Александър Ацев” гр. София, в т.ч. неговото изпълнение и счетоводно отразяване
4. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за сключен на 15.11.2012г. договор за транспортиране и предаване за унищожаване на опасни отпадъци и лекарствени средства с изтекъл срок на годност с „БМТ Консулт” ООД гр. София, в т.ч. неговото изпълнение и счетоводно отразяване
5. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за сключен на 11.01.2012г. договор за физическа охрана на МБАЛ "Св. Николай Чудотворец" ЕООД гр. Лом с „Давидов Секюрити” ЕООД гр. Лом, в т.ч. неговото изпълнение и счетоводно отразяване
6. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за сключен на 27.12.2012г. договор за физическа охрана на сградите и осигуряване на пропускателен режим в МБАЛ "Св. Николай Чудотворец" ЕООД гр. Лом с „Давидов Секюрити” ЕООД гр. Лом, в т.ч. неговото изпълнение и счетоводно отразяване
7. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за сключен на 17.07.2012г. договор за извършване на ремонтни работи в МБАЛ "Св. Николай Чудотворец" ЕООД гр. Лом с „ГК - Лом” ЕООД гр. Лом, в т.ч. неговото изпълнение и счетоводно отразяване
8. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведена през 2012 година процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител за извършване на инженеринг-проектиране и строителство на нов вход за родилното отделение, в т.ч. неговото изпълнение и счетоводно отразяване
9. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведени през 2012 година процедури за възлагане на обществени поръчки за избор на доставчик на апаратура и оборудване за Клинична лаборатория, в т.ч. сключените договори, изпълнението им и счетоводно отразяване
10. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за сключен на 02.12.2012г. договор с „Атолайф” за ремонт на МПС, в т.ч. неговото изпълнение и счетоводно отразяване
11. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на сключените през 2012г. договори за превоз на пациенти, в т.ч. сключените договори, изпълнението им и счетоводно отразяване

Установени нарушения (общо брой 82) на:

- чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП

- чл.2в, ал.1 от НВМОП - 2 бр.
- чл.3, ал.2 от НВМОП
- чл.34, ал.1 от НВМОП
- чл.5, ал.1, т.10 от ППЗОП
- чл.8б от ЗОП
- чл.16, ал.8 от ЗОП - 4 бр.
- чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП
- чл.25, ал.2, т.7 от ЗОП
- чл.28, ал.4 от ЗОП - 2 бр.
- чл.34, ал.5 от ЗОП
- чл.35, ал.1, т.2 и т.3 от ЗОП - 2 бр.
- чл.39, ал.3 от ЗОП - 2 бр.
- чл.39, ал.4 от ЗОП
- чл.41, ал.3 от ЗОП
- чл.44, ал.1 от ЗОП - 6 бр.
- чл.58а, ал.6 от ЗОП - 2 бр.
- чл.59, ал.2 от ЗОП
- чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП - 4 бр.
- чл.72, ал.1 от ЗОП - 5 бр.
- чл.72, ал.2 от ЗОП - 8 бр.
- чл.73, ал.1 от ЗОП
- чл.90, ал.1, т.4 от ЗОП - 28 бр.
- чл.101а, ал.2 от ЗОП - 4 бр.
- чл.101ж от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
25	1 786 397	20	410 869	71	11	-	-	не

76		"Самостоятелна медико-диагностична лаборатория - Медилаб" ЕООД гр. Монтана				Доклад № ДП1МН - 0005 / 10.10.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 година доставки относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл. 86 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	139 368	2	-	-	-	не

77		Медицински център "Свети Иван Рилски" ООД гр. Видин				Доклад № ДП1ВД - 0005 / 11.10.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 година доставки относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл. 2, ал.2 от ППЗОП - чл. 86 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

78	МБАЛ "Авис - Медика" ООД гр. Плевен	Доклад № ДП2ПЛ - 0005 / 11.10.2013 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 година 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 4) на:

- чл. 8, ал.1 от ЗОП - 3 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	1 397 234	3	8	-	-	не

79	"Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Троян" ЕООД	Доклад № ДП2ЛЧ - 0003 / 19.09.2013 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 година доставки относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на изпълнители. Проверка на изпълнението на сключените договори

Установени нарушения (общо брой 22) на:

- чл. 18, ал.1 от НВМОП - 3 бр.
- чл. 18, ал.2 от НВМОП
- чл. 28, ал.1, т.1 от НВМОП
- чл. 28, ал.1, т.2 от НВМОП
- чл. 26, ал.2 от НВМОП
- чл. 21, ал.1, т.3 от НВМОП
- чл. 24, ал.3 от НВМОП

- чл. 32, ал.1, т.3 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 44, ал.9 от ЗОП - 9 бр.
- чл. 42, ал.1, т.2 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	426 000	-	-	22	23	-	-	не

80	"МБАЛ - Троян" ЕООД	Доклад № ДП2ЛЧ - 0004 / 21.11.2013 г.
-----------	----------------------------	---------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 година доставки относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на изпълнители. Проверка на изпълнението на сключените договори

Установени нарушения (общо брой 11) на:

- чл. 18, ал.2 от НВМОП
- чл. 24, ал.1, т.1 и т.2 от НВМОП
- чл. 28, ал.1, т.2 от НВМОП
- чл. 28, ал.1, т.1 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 32, ал.1, т.3 от НВМОП
- чл. 32, ал.1, т.2 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 42, ал.1, т.3 от ЗОП
- чл. 42, ал.1, т.2 от ЗОП
- чл. 43, 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)
8	1 562 955	-	-	6	13	-	-	не

81		МБАЛ "Д-р Стойчо Христов" ЕООД гр. Севлиево				Доклад №: ДП2ГБ - 0003 / 13.09.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 година доставки относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на изпълнители. Проверка на изпълнението на сключените договори								
Установени нарушения (общо брой 10) на:								
- чл. 29, ал.1 от ЗОП - чл. 44, ал.1 от ЗОП - 7 бр. - чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП (отм. ДВ бр.17 / 2012 г.) - чл. 8, ал.1 от ЗОП 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)
2	554 783	2	124 681	16	2			не

82		МБАЛ "Д-р Теодоси Витанов" ЕООД гр. Трявна				Доклад №: ДП2ГБ - 0004 / 14.10.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 година доставки относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на изпълнители. Проверка на изпълнението на сключените договори								
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)
5	1 294 500	-	-	-	-	-	-	не

83	"Специализирана болница за активно лечение по кардиология - Велико Търново" ЕАД	Доклад № ДП2ВТ - 0009 / 15.11.2013 г.
-----------	--	---------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените за периода от 01.09.2010 г. до 30.06.2013 г. разходи за строителство, проведените процедури и сключените договори
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените за периода от 01.09.2010 г. до 30.06.2013 г. разходи за доставки, проведените процедури и сключените договори
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените за периода от 01.09.2010 г. до 30.06.2013 г. разходи за услуги, проведените процедури и сключените договори

Установени нарушения (общо брой 23) на:

- чл. 8, ал.1 във връзка с чл. 14, ал.1, т.2, във връзка с чл. 3, ал.1, т.1 от ЗОП - 9 бр.
- чл. 101а, ал.1 във връзка с чл. 14, ал.4, т.2, във връзка с чл. 3, ал.1, т.1 от ЗОП
- чл. 101а, ал.1 във връзка с чл. 14, ал.4, т.2, във връзка с чл. 3, ал.1, т.2 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 69а, ал.3 от ЗОП
- чл. 3, ал.2 във връзка с чл. 1, ал.2, т.2 от НВМОП -2 бр.
- чл. 2, ал.1, т.2 във връзка с чл. 1, ал.2, т.2 и ал.3 от НВМОП - 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)
1	1 027 500	22	6 533 947	24	11	-	-	не

84		"Център за кожно-венерически заболявания - Велико Търново" ЕООД				Доклад № ДП2ВТ - 0007 / 30.09.2013 г.		
Проверени задачи:								
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								
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

85		Медицински център за специализирана медицинска помощ "Визус" ЕООД гр. Горна Оряховица				Доклад № ДП2ВТ - 0008 / 25.10.2013 г.		
Проверени задачи:								
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								
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

86

"Комплексен онкологичен център - Пловдив" ЕООД

Доклад № ДП2ПД - 0009 / 01.10.2013 г.

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 година 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 112) на:

- чл. 34, ал. 2 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 34, ал. 5 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 35, ал. 3 от ЗОП
- чл. 36, ал. 1 от ЗОП
- чл. 41, ал. 3 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 42, ал. 1, т. 2 от ЗОП - 10 бр.
- чл. 42, ал. 1, т. 3 от ЗОП - 22 бр.
- чл. 44, ал. 1 от ЗОП - 54 бр.
- чл. 44, ал. 9 от ЗОП - 13 бр.
- чл. 70, ал. 1 от ЗОП
- чл. 73, ал. 3 от ЗОП
- чл. 92 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)
20	48 251 578	1	100 000	190	16	-	-	не

87		МБАЛ - Медицински комплекс "Свети Иван Рилски" ЕООД гр.Пловдив				Доклад № ДП2ПД - 0011 / 28.10.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 година доставки относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на изпълнители. Проверка на изпълнението на сключените договори								
Установени нарушения (общо брой 4) на:								
- чл. 8, ал.1 от ЗОП във връзка с чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП - 2 бр. - чл. 1, ал.2, 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)
-	-	4	637 695	4	2	-	-	не

88		МБАЛ "Света Каридад" ЕАД гр. Пловдив				Доклад № ДП2ПД - 0010 / 18.10.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 година доставки относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на изпълнители. Проверка на изпълнението на сключените договори								
Установени нарушения (общо брой 5) на:								
- чл. 8, ал.1 от ЗОП - 3 бр. - чл. 3, ал.2 от НВМОП - 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)
-	-	5	1 390 721	6	2	-	-	не

89		МБАЛ "Мед Лайн Клиник" АД гр. Пловдив				Доклад № ДП2ПД - 0012 / 22.11.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 година доставки относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на изпълнители. Проверка на изпълнението на сключените договори								
Установени нарушения (общо брой 5) на:								
- чл. 8, ал. 1 от ЗОП - чл. 3, ал.2 от НВМОП - 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)
-	-	5	472 273	2	4	-	-	не

90		МБАЛ "Здраве - Велинград" ЕООД				Доклад № ДП2ПЗ - 0002 / 10.10.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 година доставки относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на изпълнители. Проверка на изпълнението на сключените договори								
Установени нарушения (общо брой 3) на:								
-чл. 8, ал.1 във връзка с чл. 14, ал.1, т.2 и с чл.16, ал.8 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	340 302	9	-	-	-	не

91		МБАЛ "Здраве" ООД гр. Пазарджик				Доклад № ДП2ПЗ - 0003 / 22.11.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 година доставки относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на изпълнители. Проверка на изпълнението на сключените договори								
Установени нарушения (общо брой 7) на:								
- чл. 8, ал.1 във връзка с чл.14, ал.1, т.2 и чл.16, ал.8 от ЗОП - 3 бр.								
- чл. 8, ал.1 във връзка с чл.14, ал.1, т.2								
- чл. 3, ал.2 във връзка с чл.1, ал.2, т.2, т.2 от НВМОП								
- 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)
-	-	5	3 240 993	7	2	-	-	не

92		"МБАЛ - Пазарджик" АД				Доклад № ДП2ПЗ - 0001 / 22.08.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 година 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 89) на:								
- чл.70, ал.1 от ЗОП - 7 бр.								
- чл.69, ал.1, т.1 от ЗОП								
- чл.25, ал.5 от ЗОП - 5 бр.								
- чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП - 36 бр.								
- чл.42, ал.1, т.3 от ЗОП								

- чл.42, ал.1, т.2 от ЗОП - 21 бр.
- чл.14, ал.3, т.2 във връзка с чл.3, ал.1, т.1 и във връзка с чл.8, ал.3 от ЗОП - 2 бр.
- чл.8, ал.1 във връзка с чл.16, ал.8 и чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП
- чл.68, ал.10 от ЗОП
- чл.2, ал.1, т.2 и т.3 от ЗОП - 4 бр.
- чл.69а, ал.1 от ЗОП
- чл.73, ал.2 от ЗОП
- чл.73, ал.3 от ЗОП
- чл.34, ал.2 от ЗОП
- чл.10, ал.1 от НВМОП
- чл.29, ал.2 от ЗОП
- чл.37, ал.1 от НВМОП
- чл.32, ал.1, т.2 от НВМОП
- чл.39, ал.1 от НВМОП
- чл.35, ал.3 от ЗОП
- **установен е "индикатор за измама" по смисъла на §1, т.9 от ДР на ЗДФИ**

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
10	10 115 157	3	405 891	174	25	-	-	не

93		МБАЛ "Проф. д-р К. Чилов" гр. Мадан				Доклад № ДП2СМ - 0003 / 25.09.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 година доставки относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на изпълнители. Проверка на изпълнението на сключените договори								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- 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	236 510	-	-	-	1	-	-	не

94		МБАЛ "Ардино" ЕООД гр. Ардино				Доклад № ДП2КЖ - 0006 / 02.09.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 година доставки относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на изпълнители. Проверка на изпълнението на сключените договори								
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)
4	135 195	-	-	-	-	-	-	не

95		"МБАЛ - Свиленград" ЕООД				Доклад № ДП2ХС - 0007 / 25.07.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 година доставки относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на изпълнители. Проверка на изпълнението на сключените договори								
Установени нарушения (общо брой 3) на:								
- чл.62, ал.1, т.1 от ЗОП - 3 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
14	1 492 067	-	-	6	-	-	-	не

96		"Специализирана болница за долекуване продължително лечение и рехабилитация - Любимец" ЕООД				Доклад № ДП2ХС - 0008 / 10.10.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 година доставки относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на изпълнители. Проверка на изпълнението на сключените договори								
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

97		"МБАЛ - Св. Иван Рилски" ЕООД гр. Стара Загора				Доклад № ДП2СЗ - 0008 / 18.11.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 година доставки относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на изпълнители. Проверка на изпълнението на сключените договори								
Установени нарушения (общо брой 4) на:								
- чл. 8, ал.1 във връзка с чл. 14, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки - 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	1 260 675	8	-	-	-	не

98		Специализирана болница по неврология за активно лечение "Свети Лазар" ЕООД гр. Казанлък				Доклад № ДП2СЗ - 0007 / 11.11.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 година доставки относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на изпълнители. Проверка на изпълнението на сключените договори								
Установени нарушения (общо брой 3) на :								
- чл. 101а, ал.2 от ЗОП								
- чл. 3, ал.2 от НВМОП								
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
		2	77 333	2	2	-	-	не

99		"Специализирана болница за активно лечение по кардиология" ЕАД гр. Ямбол				Доклад № ДПЗЯМ - 0004 / 14.10.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 година доставки относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители и изпълнението на сключените договори								
Установени нарушения (общо брой 5) на:								
- чл. 8, ал.1 от ЗОП - 3 бр. - чл. 3, ал.2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3 на НВМОП (отм.) - чл. 2, ал.1, т. 2 във връзка с чл.чл. 2а до 2г от НВМОП (в сила от 01.01.2009 г., отм.)								
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	43 499	5	3 210 917	6	2	-	-	не

100		МБАЛ "Царица Йоанна - Провадия" ЕООД				Доклад № ДПЗВН - 0011 / 25.11.2013 г.		
Проверени задачи:								
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								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл. 35, ал.1 от НВМОП - чл. 14, ал.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)
1	160 000	-	-	-	2	-	-	не

101	МБАЛ "Карнобат" ЕООД	Доклад № ДПЗБС - 0005 / 25.09.2013 г.
------------	-----------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 година 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 27) на:

- чл. 34, ал.1 от ЗОП - 4 бр.
- чл. 43, ал.1 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 44, ал.1 от ЗОП - 13 бр.
- чл. 44, ал.9 от ЗОП - 7 бр.
- чл. 101а, 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)
6	1 016 752	1	22 514	39	4	-	-	не

102	Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания "Д-р Марко Марков - Варна" ЕООД	Доклад № ДПЗВН - 0010 / 25.10.2013 г.
------------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 година 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

2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 година разходи за доставка на дълготрайни активи, както следва: операционни лампи, видеопроцесор, видеогастроскоп, рентгеноскопичен апарат, графично-скопичен анализатор, хематологичен анализатор, цифров ехограф, апарат течна базирана цитология и система за екстракция и амплификация нуклеинова киселина на обща стойност 420 910 лв.

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 строително-монтажни работи, сключените договори и плащанията по тях за:

- „Изпълнение на покрита санитарна връзка между сгради тяло А, тяло Б и тяло 2 с всички комуникационни връзки с фойе тяло 2. Вертикална планировка с подпорни стени, Ремонтни работи тяло А, сутерен”

- „СМР на бункер „за линеен ускорител” с изпълнение на допълнителни конструктивни елементи в стоманобетонната конструкция, радиационна защита, главен вход, рампа за вкарване на ускорителя, аварийен изход и благоустройство дворно място”

Установени нарушения (общо брой 18) на:

- чл. 27а, ал.3 от ЗОП
- чл. 28, ал.2 на ЗОП
- чл. 34, ал.6 от ЗОП - 5 бр.
- чл. 39, ал.1, т. 6 от ЗОП
- чл. 59, ал.2 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 25, ал.2, т.6 от ЗОП
- чл. 69, ал.1, т.1 от ЗОП
- чл. 71, ал.1 от ЗОП
- чл. 2г от НВМОП
- чл. 3, ал.1 от НВМОП - 2 бр.
- 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)
13	9 937 147	3	396 120	11	14	-	-	не

103	МБАЛ "Света Анна - Варна" АД	Доклад № ДПЗВН - 0009 / 14.10.2013 г.
------------	-------------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 година 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
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 Анна - Варна“ АД“, открита с решение № Р-10 от 24.11.2011 г., сключения договор и плащанията по него

Установени нарушения (общо брой 19) на:

- чл.8, ал.1 от ЗОП - 3 бр.
- чл.59, ал.2 от ЗОП
- чл.69а, ал.3 от ЗОП
- чл.39, ал.5 от ЗОП
- чл.44, ал.1 от ЗОП
- чл.45а, ал.1, т.4 във връзка с чл.45а, ал.1, т.4 от ЗОП
- чл.41, ал.1, т.2 от НВМОП
- чл.42, ал.2 от НВМОП
- чл.32, ал.1, т.2 от НВМОП - 3 бр.
- чл.32, ал.1, т.3 от НВМОП - 2бр.
- чл.34, ал.1 от НВМОП
- чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП
- чл.71, ал.1 от ЗОП
- чл.63 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
3	6 038 727	3	1 856 553	9	22	-	-	не

104	"Специализирана болница за активно лечение по кардиология - Варна" ЕАД		Доклад № ДПЗВН - 0012 / 25.11.2013 г.					
Проверени задачи:								
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								
Установени нарушения (общо брой 5) на:								
- чл. 8, ал.1 от ЗОП - 2 бр. - чл. 3 ал.1 от НВМОП - 2 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)
-	-	5	2 615 059	4	3	-	-	не

105	Специализирана болница за активно лечение по детски болести "Д-р Лисичкова" ЕООД гр. Варна		Доклад № ДПЗВН - 0014 / 20.12.2013 г.					
Проверени задачи:								
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								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл. 2, ал.2 от ППЗОП - чл. 101а, ал.1 от ЗОП във връзка с чл. 3, ал.1, т.1 и чл.14, ал.3, т.2, във връзка с чл.15, ал.2, т.2								
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	36 037	3	-	-	-	не

106		Специализирана болница за активно лечение по кардиология "Кардиолайф" ООД гр. Варна				Доклад № ДПЗВН - 0013 / 09.12.2013 г.		
Проверени задачи:								
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								
Установени нарушения (общо брой 4) на:								
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - чл. 2, ал.2 от ППЗОП - чл. 8, ал.1 от ЗОП - чл. 8б от ЗОП (ред. ДВ бр. 93 от 25.11.2011 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)
-	-	2	574 230	4	1	-	-	не

107		"МБАЛ - Дулово" ЕООД				Доклад № ДПЗСС - 0004 / 19.09.2013 г.		
Проверени задачи:								
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								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 3, ал.1 във връзка с чл.1, ал.2, т.2 от НВМОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	1	60 338	-	1	-	-	не

108		"Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания - Русе" ЕООД				Доклад № ДПЗРС - 0005 / 24.10.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 година доставки относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители и изпълнението на сключените договори								
Установени нарушения (общо брой 3) на:								
- чл. 44, ал.1 от ЗОП - 3 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
7	1 256 000	-	-	-	3	-	-	не

109		"Многопрофилна болница за активно лечение - Русе" АД				Доклад № ДИЗРС - 0005 / 02.09.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в РОП 298-2013-5, с предмет: „Възлагане на допълнителни количества и нови видове строително-монтажни работи (СМР) и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения за обект „Европейско качество на здравеопазването чрез реконструкция и енергийна ефективност в „МБАЛ Русе” АД”, съгласно количествена сметка”								
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)
1	298 544	-	-	-	-	-	-	да