

**ПРИКЛЮЧИЛИ ФИНАНСОВИ ИНСПЕКЦИИ ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 ГОДИНА**

<b>№</b>	<b>Име на инспектирания обект</b>
1	Министерство на труда и социалната политика
2	Министерство на икономиката и енергетиката
3	Министерство на финансите
4	Министерство на финансите
5	Министерство на правосъдието
6	Министерство на здравеопазването
7	Министерство на културата
8	Върховен касационен съд на Република България
9	Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
10	"Национална електрическа компания" ЕАД
11	"ЕВН България Електроразпределение" ЕАД гр. Пловдив
12	"Енерго - Про Мрежи" АД гр. Варна
13	"Мини Марица - изток" ЕАД гр. Раднево
14	Държавен фонд "Земеделие" ЕАД гр. София
15	"Напоителни системи" ЕАД
16	Институт за космически изследвания и технологии към БАН
17	Фонд "Научни изследвания"
18	"НДК - Конгресен център София" ЕАД гр. София
19	Териториално поделение на НОИ гр. Враца
20	Териториално поделение на НОИ гр. Видин
21	Териториално поделение на НОИ гр. Благоевград
22	Териториално поделение на НОИ гр. Хасково
23	Териториално поделение на НОИ гр. Кърджали
24	Териториално поделение на НОИ гр. Ямбол

25	Териториално поделение на НОИ гр. Варна
26	Териториално поделение на НОИ гр. Добрич
27	Териториално поделение на НОИ гр. Велико Търново
28	Областна администрация Варна
29	Областна администрация Хасково
30	Район "Овча купел" - Столична община
31	Община Копривщица
32	Община Пирдоп
33	Община Сливница
34	Община Етрополе
35	Община Брезник
36	Община Бобошево
37	Община Враца
38	Община Криводол
39	Община Ябланица
40	Община Велико Търново
41	Община Горна Оряховица
42	Община Пловдив
43	Община Пловдив
44	Община Пазарджик
45	Община Септември
46	Община Пещера
47	Община Девин
48	Община Баните, Област Смолян
49	Община Борино
50	Община Минерални бани, Област Хасково
51	Община Стамболово

52	Община Стара Загора
53	Община Нова Загора
54	Община Бургас
55	Община Созопол
56	Община Поморие
57	Община Айтос
58	Община Лозница
59	Община Шумен
60	Община Шумен
61	Кметство Свети Влас, Община Несебър
62	Специализирана болница за активно лечение по белодробни болести "Света София" ЕАД гр. София
63	Национална многопрофилна транспортна болница "Цар Борис III" гр. София
64	УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД гр. София
65	Специализирана болница за активно лечение по ортопедия "Проф. Бойчо Бойчев" ЕАД гр. София
66	Специализирана болница за активно лечение по онкология "Свети Мина" ЕООД гр. Благоевград
67	"Диагностично-консултативен център 1 - Враца" ЕООД
68	МБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕООД гр. Горна Оряховица
69	Специализирана болница за активно лечение по гастроентерология "Еврохоспитал" ООД гр. Пловдив
70	МБАЛ "Пловдив" АД
71	МБАЛ "Д-р Кирил Попов" ЕООД гр. Карлово
72	"МБАЛ - Асеновград" ЕООД
73	МБАЛ "Хигия" АД гр. Пазарджик
74	"МБАЛ - Проф. д-р Стоян Киркович" АД гр. Стара Загора
75	"МБАЛ - Бургас" АД
76	"МБАЛ - Еврохоспитал" ООД гр. Варна
77	МБАЛ "Юлия Вревска" ЕООД гр. Бяла
78	"Комплексен онкологичен център - Шумен" ЕООД

79	"Държавна психиатрична болница" с. Церова Кория, Област Велико Търново
80	"Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Видин
81	"Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Враца
82	"Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Монтана
83	"Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Габрово
84	В и К "Стенето" ЕООД гр. Троян
85	"Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Кърджали
86	"Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Хасково
87	"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД
88	"Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Силистра
89	"Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Търговище
90	ДП "Югозападно държавно предприятие" гр. Благоевград - Централно управление
91	ДП "Северозападно държавно предприятие" гр. Враца - Централно управление
92	ТП "Държавно горско стопанство - Карлово"
93	ТП "Държавно горско стопанство - Монтана"
94	ТП "Държавно горско стопанство - Добрич" към ДП "Североизточно държавно предприятие" гр. Шумен
95	Дирекция на природен парк "Русенски Лом" гр. Русе
96	Национална финансово-стопанска гимназия гр. София
97	Професионална гимназия по транспорт "Макгахан" гр.София
98	Първо помощно училище "Проф. дпн Георги Ангушев" гр.София
99	Професионална гимназия по телекомуникации гр. София
100	Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд" гр. София
101	Национално средно общообразователно училище "София"
102	СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Брезница, Община Гоце Делчев
103	Природо-математическа гимназия "Яне Сандански" гр. Гоце Делчев
104	Трето ОУ "Братя Миладинови" гр. Гоце Делчев
105	Професионална гимназия по строителство "Н. Й. Вапцаров" гр.Смолян

106	Професионална гимназия по механоелектротехника "Ген. Иван Бъчваров" гр. Севлиево
107	Професионална гимназия по селско стопанство и хранително-вкусови технологии "Ангел Кънчев" гр. Разград
108	Социално-педагогически интернат гр. Стралджа, Област Ямбол
109	Възпитателно училище - интернат "Св. Св. Кирил и Методий" с.Керека, Община Дряново
110	Социално-педагогически интернат "Христо Ботев" с.Драгоданово, Област Сливен
111	Възпитателно училище - интернат "Ангел Узунов" гр.Ракитово
112	Възпитателно училище - интернат "Христо Ботев" с.Подем, Община Долна Митрополия
113	Възпитателно училище - интернат "Н. Й. Вапцаров" гр.Завет
114	"Автотранс - 2000" ООД гр. Пловдив
115	ЕТ "Грация - Ваня Симеонова" с. Царацово, Община Марица
116	"Хеброс Бус" ООД гр. Пловдив
117	"Автобусни превози Пловдив" ЕООД с. Браниполе, Община Родопи
118	"Меритранс - 2002" ЕООД гр. Пловдив
119	Общинско предприятие "Чистота" гр. Пловдив
120	"Пълдин бус" ЕООД с. Царацово, Община Марица
121	"Наркооп - 04" ООД гр. Ардино
122	"Тържище с. Плодовитово" ЕООД с. Братя Даскалови, Област Стара Загора
123	"Център за отдих - Китен" ЕАД
124	РПК "Единство" гр. Антоново
125	"Пазари" ЕАД гр. Варна
126	"Градски транспорт" ЕАД гр. Варна
127	"Автобусен транспорт" ЕООД гр. Добрич
128	"Тролейбусен транспорт" ЕООД гр. Добрич

<b>1</b>	<b>Министерство на труда и социалната политика</b>	Доклад № ДИ1СФ - 0062 / 28.11.2013 г.
----------	--	---------------------------------------

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на сключването на договор и документална обосновааност на извършените плащания, във връзка с Меморандум за разбирателство между Община Генерал Тошево и МТСП по Проект "Красива България" / "Реконструкция и рехабилитация на алейна мрежа на "Градски парк" гр. Генерал Тошево"

**Установени нарушения ( общо брой 0)**

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

<b>2</b>	<b>Министерство на икономиката и енергетиката</b>	Доклад № ДИ1СФ - 4 / 29.01.2014 г.
----------	---	------------------------------------

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи, във връзка със сключено на 26.07.2012 г. споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и Международната банка за възстановяване и развитие за периода от 26.07.2012 г. до 30.09.2013 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 )
-	-	-	-	-	-	-	-	да

<b>3</b>	<b>Министерство на финансите</b>	Доклад № ДИ1СФ - 0066 / 05.12.2013 г.
----------	----------------------------------	---------------------------------------

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на проведена открита процедура по ЗОП с предмет: "Строително-монтажни работи на обект "ГКПП Гюешево разширение и реконструкция"- II етап"
2. Проверка за законосъобразност на проведен открит конкурс по НВМОП с предмет: "Изпълнение на допълнителни строително-монтажни работи на обект: "Разширение и реконструкция на ГКПП - Гюешево"

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

- 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 )
2	2 541 603	-	-	-	1	-	-	не

<b>4</b>	<b>Министерство на финансите</b>	Доклад № ДИ1СФ - 3 / 22.01.2014 г.
----------	----------------------------------	------------------------------------

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност, свързана с възлагането и изпълнението на централизирана обществена поръчка за нуждите на органите на изпълнителната власт и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към тях с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина“, открита с решение № РМФ - 55 / 17.09.2010 г. на министъра на финансите в качеството му на централен орган 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 )
1	25 000 000	-	-	-	-	-	-	не

<b>5</b>	<b>Министерство на правосъдието</b>	<b>Доклад № ДИ1СФ - 2 / 15.01.2014 г.</b>
----------	-------------------------------------	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на проведена през 2013 г. обществена поръчка с предмет: „Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по преустройство на съществуваща четириетажна административна сграда за нуждите на Районен съд - Петрич, Районна прокуратура - Петрич, СИС, АВ и ОЗ „Охрана”, находяща се в гр. Петрич, ул. „Лазар Маджаров” № 3"
2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с извършените разходи за ремонти на Националния армейски комплекс, в т. ч. и изпълнението на сключените договори за периода от 01.07.2009 г. до 01.06.2013 г.
3. Проверка за законосъобразност на извършена с Нотариален акт за покупко-продажба, с рег. № 2197 от 21.12.2012 г., разпоредителна сделка с обособени части от имот
4. Проверка за законосъобразност, свързана със закупуването на сгради за нуждите на съдебната власт в гр. Велико Търново за периода от 01.07.2009 г. до 01.06.2013 г.
5. Проверка за законосъобразност, във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка през 2012 г. с предмет: „Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по преустройство на сграда за нуждите на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура, находяща се в гр. София, бул. "Ген. М. Д. Скобелев № 23"

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

- чл. 62, ал.1, т.2 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 )
<b>2</b>	<b>13 525 000</b>	-	-	<b>1</b>	-	-	-	<b>не</b>



<b>6</b>	<b>Министерство на здравеопазването</b>	<b>Доклад № ДИ1СФ - 0065 / 04.12.2013 г.</b>
----------	---	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по договор № BG161PO001 / 1.1-08 / 0001-1-S-001, РД-17-427 / 15.08.2012 г. с изпълнител „Главболгарстрой” АД, финансиран по проект „Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на СБАЛ по Онкология” ЕАД гр. София по ОП „Регионално развитие” ( 2007 - 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 )
<b>1</b>	<b>7 281 216</b>	-	-	-	-	-	-	да

<b>7</b>	<b>Министерство на културата</b>	<b>Доклад № ДИ1СФ - 0068 / 17.12.2013 г.</b>
----------	----------------------------------	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на сключен договор между Министерството на културата и „Главболгарстрой” АД, финансиран по ОП "Регионално развитие", по проект: „Национален музеен комплекс” ( Лувъра), в т. ч. изпълнение на възложените СМР

**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 )
<b>1</b>	<b>20 000 000</b>	-	-	-	-	-	-	да

8		Върховен касационен съд на Република България				Доклад № ДИ1СФ - 8 / 12.02.2014 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на определянето, отчитането и внасянето на държавна такса по касационно дело 749 / 2010 г. по описа на ВКС, ТК, II-ро ТО								
<b>Установени нарушения (общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

9		Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия				Доклад № ДИ1СФ - 0069 / 20.12.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност при разходването на бюджетни средства, във връзка с провеждането на Шеста конкурсна сесия за набиране на проекти в рамките на Националния иновационен фонд, в т. ч. оценката, класирането на кандидатите, както и сключените договори и плащанията по тях								
<b>Установени нарушения (общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

<b>10</b>	<b>"Национална електрическа компания" ЕАД</b>	Доклад № ДИ1СФ - 0067 / 16.12.2013 г.
-----------	---	---------------------------------------

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на сключените договори и анекси към тях за продажба на електроенергия за износ между „НЕК” ЕАД и лицензирани частни търговци за периода 2008 г. - 2010 г. Проверка и анализ на изпълнението на договорите, в т. ч. реализирани количества електроенергия и реализирани приходи от сделките; наличие на: несъбрани вземания, начислени и платени неустойки за неизпълнение на договорни задължения, изменение на единични цени на вече договорени видове и количества ел. енергия, плащания по цени по-ниски от договорените. Анализ на финансовия резултат от сделките

**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 )
-	-	-	-	-	-	-	-	<b>не</b>

<b>11</b>	<b>"ЕВН България Електроразпределение" ЕАД гр. Пловдив</b>	Доклад № ДП2ПД - 0004 / 18.03.2014 г.
-----------	--	---------------------------------------

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 г. разходи за строителство, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 г. разходи за доставки, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 г. разходи за услуги, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

**Установени нарушения ( общо брой 69) на:**

- чл. 44, ал.9 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 28, ал.1, т.9 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 89, ал.1, т.5 от ЗОП - 6 бр.
- чл. 41, ал.4 от ЗОП - 3 бр.

- чл. 70, ал.1 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 105, ал.11 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 25, ал.2, т.7 от ЗОП - 8 бр.
- чл. 25, ал.2, т.15 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 88, ал.1, във връзка с чл. 34, ал.5 от ЗОП
- чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 88, ал.9 от ЗОП
- чл. 89, ал.1, т.3 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 103, ал.2, т.1 от ЗОП
- чл. 101а, ал.2, във връзка с чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 29, ал.1 от ЗОП
- чл. 35, ал.3 от ЗОП - 7 бр.
- чл. 85 от ЗОП - 6 бр.
- чл. 34, ал.6 от ЗОП - 6 бр.
- чл. 41, ал.2 от ЗОП - 6 бр.
- чл. 42, ал.1, т.2 от ЗОП
- чл. 88, ал.8 от ЗОП
- чл. 39, ал.5 от ЗОП
- чл. 8, ал.1 от ЗОП

<b>Брой проверени ОП</b>	<b>Стойност на проверените ОП</b>	<b>Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП</b>	<b>Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП</b>	<b>Брой съставени АУАН</b>	<b>Брой несъставени АУАН</b>	<b>Установени вреди</b>	<b>Брой съставени актове за начет</b>	<b>Проверено европейско финансиране (да / не)</b>
12	65 873 377	5	5 778 014	37	159	-	-	не

<b>12</b>	<b>"Енерго - Про Мрежи" АД гр. Варна</b>	Доклад № ДПЗВН - 0003 / 31.03.2014 г.
-----------	--	---------------------------------------

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 г. разходи за строителство, във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 г. разходи за доставки, във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 г. разходи за услуги, във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

**Установени нарушения ( общо брой 40) на:**

- чл. 103, ал.2 от ЗОП
- чл. 8, ал.1 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 44, ал.1 от ЗОП - 7 бр.
- чл. 25, ал.2, т.15 от ЗОП
- чл. 45а, ал.1, т.3 от ЗОП
- чл. 42, ал.1, т.2 от ЗОП - 12 бр.
- чл. 42, ал.1, т.3 от ЗОП - 15 бр.
- чл. 88, ал.7, 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 )
<b>5</b>	<b>6 863 413</b>	<b>3</b>	<b>5 592 719</b>	<b>97</b>	<b>3</b>	-	-	<b>не</b>

13		"Мини Марица - изток" ЕАД гр. Раднево				Доклад № ДИ2СЗ - 0007 / 14.12.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на счетоводното отчитане на провизиите за възстановяване и рекултивация на нарушени терени, свързани с минните дейности през 2011 г. и отразяването им в Годишния финансов отчет								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	-	-	-	-	-	-	не

14		Държавен фонд "Земеделие" ЕАД гр. София				Доклад № ДИ1СФ - 5 / 07.02.2014 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност при възлагане и изпълнение на обществени поръчки, финансирани по Европейска програма "Благотворителност", публикувани в Регистъра на обществените поръчки с уникален номер, както следва: № 00737 - 2008 - 0003, № 00737 -2008 - 0009, № 00737 - 2011 - 0008, № 00737 - 2012 - 0006, № 00737 - 2012 - 0014, № 00737 - 2012 - 0027 и № 00737 - 2013 - 0004								
<b>Установени нарушения ( общо брой 1) на:</b>								
- чл. 7, ал.2, във връзка с чл. 5, ал.1, т.10 от ППЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
7	87 334 404	-	-	1	-	-	-	да

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на извършената, на основание на заповед № РД-11-132 / 04.11.2011 г. на изпълнителния директор на „Напоителни системи” ЕАД, инвентаризация на материални запаси и ДМА собственост на дружеството, подлежащи на бракуване, годни за продажба и съхранявани на склад, както и съставените, във връзка с това протоколи за брак
2. Проверка за законосъобразност на сключения договор за обществена поръчка № Д 53-31 / 03.11.2011 г. между „Напоителни системи” ЕАД и „Аякс-София” ЕООД за покупко-продажба на стоки на „Софийската стокова борса” АД чрез оторизиран брокер, изпълнението на сключения договор, включително изплатени неустойки на фирмата изпълнител
3. Проверка и анализ на разходите по демонтаж на съоръженията, предмет на протоколите за бракуване, разходите за транспорт и други разходи, свързани с бракуваните активи и получените приходи в „Напоителни системи” ЕАД от тяхната продажба по силата на сключени договори между „Напоителни системи” ЕАД и Софийска стокова борса, изготвените първични счетоводни документи, свързани с предаването на бракуваните активи, както и определените цени и количества
4. Проверка за законосъобразност при сключване и изпълнение на договори № Д-53-269 / 02.08.2012 г. и договор за предоставяне на консултантски услуги № АД-53-8534 / 24.02.2012 г. между "Напоителни системи" ЕАД и „НС Агро”
5. Проверка за законосъобразност при бракуване на ДМА от "Напоителни системи" ЕАД клон Тунджа гр. Стара Загора

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

- чл. 3, ал.2, във връзка с чл. 1, ал.2, т.3 от НВМОП
  - чл. 16, ал.8, във връзка с чл. 8, ал.1, във връзка с чл. 14, ал.1, т.1, във връзка с чл. 7, т.3, във връзка с чл. 8, ал.3 от ЗОП
  - чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП
- установени са "индикатори за измама" по смисъла на на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ - 3 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
4	11 570 272	3	1 570 272	3	1	4 145 714	-	не

<b>16</b>	<b>Институт за космически изследвания и технологии към БАН</b>	<b>Доклад № ДИ1СФ - 13 / 11.03.2014 г.</b>
-----------	--	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност относно определянето и изплащането на хонорари за извършените дейности по изследването, техническото обслужване и ремонта на авиационните агрегати в Научно-изследователска лаборатория "Авиационна техника" за периода от 01.01.2004 г. до 30.06.2010 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 )
-	-	-	-	-	-	-	-	<b>не</b>

<b>17</b>	<b>Фонд "Научни изследвания"</b>	<b>Доклад № ДИ1СФ - 0052 / 09.10.2013 г.</b>
-----------	----------------------------------	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност при разходването на бюджетни средства, във връзка с проведени конкурсни сесии за периода 2010 г. – 2012 г., в т.ч.: оценката, класирането, финансирането на научните проекти, както и сключените договори и плащанията по тях.

2. Проверка за законосъобразност на извършените разходи, свързани с преглед и оценка на редовността на финансовите отчети, представени от Изпълнителите по договори за финансиране на научно-изследователски проекти през 2012 г., в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки, плащанията по договорите и тяхната документална обоснованост.

3. Проверка за законосъобразност на извършените разходи, свързани с оценка на научноизследователските отчети, представени по договори, финансирани от Фонда през 2012 г., в т.ч. прилагане на режима на възлагане на обществени поръчки, плащанията по договорите и тяхната документална обоснованост.

4. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за разглеждане и оценка на научноизследователските проекти, кандидатствали за финансиране в конкурсна сесия 2012 г., в т.ч. прилагане на режима на възлагане на обществени поръчки, плащанията по договорите и тяхната документална обоснованост.



5. Проверка за законосъобразност на сключените граждански договори през 2012 г. /репрезентативна извадка/, в т.ч. документалната обосновааност на плащанията по тях.

6. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на изискванията на Закона за счетоводството, относно условията, на които следва да отговаря съставителят на финансовите отчети.

**Установени нарушения ( общо брой 361) на:**

- чл. 8б от ЗОП, във връзка с чл. 7, т. 1 от ЗОП
- чл.16, ал.8 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 101а, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 47, ал. 5 от Закона за счетоводството
- чл. 3, ал. 2 от във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 2 от НВМОП
- чл. 29,ал.3 от Закон за насърчаване на научните изследвания (ЗННИ), във вр. с чл. 24, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Правилник на ФНИ - одобрени за финансиране
- чл. 29,ал. 3 от ЗННИ - нецелево разходвани суми за дофинансиране на проекти -10 бр.
- чл. 14 от ЗННИ, във връзка с чл.12, т. 7 и т. 13 от ПФНИ - неосъществен контрол по изпълнение на 4 броя договори - 36 бр.
- чл. 24, ал. 2 от ЗННИ, във вр. с чл. 29, ал. 3 от ЗННИ - сключени договори за проекти без оценка и класиране - 95 бр.
- чл.15, ал. 2 и чл. 3 от ЗННИ - финансирани подлежащи на административно отстраняване проекти - 112 бр.
- чл. 14 от ЗННИ, във вр. с чл. 12, т. 7 и т. 13 от ПФНИ - Изпълнителният съвет (ИС) не е разработил Вътрешни правила за контрол върху изпълнението на
- чл. 29, ал. 4 от ЗННИ, чл. 33 от ПФНИ - сключеният от Управителя договор се различава от взетото решение от ИС - 58 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	1 492 591	12	3 поради изтекъл давностен срок и 352 по ЗННИ и ПФНИ поради липса на правомощия на органите на АДФИ за съставянето им	599 160	2	не

18

"НДК - Конгресен център София" ЕАД гр. София

Доклад № ДИ1СФ - 12 / 27.02.2014 г.

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, на извършените за периода от 01.01.2011 г. до 30.06.2013 г. разходи за строителство, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, на извършените за периода от 01.01.2011 г. до 30.06.2013 г. разходи за доставки, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, на извършените за периода от 01.01.2011 г. до 30.06.2013 г. разходи за услуги, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях
4. Проверка за законосъобразност на сключените договори за отдаване под наем на помещения, собственост на дружеството, за периода от 01.01.2011 г. до 30.06.2013 г. Проверка на начислените, събрани и отчетени наеми за периода от 01.01.2011 г. до 30.06.2013 г.

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

- чл. 101а, ал.2 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 8, ал.1 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - 6 бр.
- чл. 2в, ал. 1, т. 6 от НВМОП - 3 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
36	2 745 301	10	861 851	4	13	-	-	не

<b>19</b>	<b>Териториално поделение на НОИ гр. Враца</b>	<b>Доклад № ДП1ВР - 1 / 28.02.2014 г.</b>
-----------	--	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 г. разходи на бюджетни средства за строителство, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 г. разходи на бюджетни средства за доставки, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 г. разходи на бюджетни средства за услуги, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

**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 )
21	389 335	-	-	-	-	-	-	не

<b>20</b>	<b>Териториално поделение на НОИ гр. Видин</b>	<b>Доклад № ДП1ВД - 1 / 21.02.2014 г.</b>
-----------	--	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 година разходи на бюджетни средства за строителство, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 година разходи на бюджетни средства за доставки, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 година разходи на бюджетни средства за услуги, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

**Установени нарушения ( общо брой 10) на:**

- чл. 34, ал.5 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 44, ал.1 от ЗОП
- чл. 68, ал.7 от ЗОП - 4 бр.

- чл. 68, ал.8 от ЗОП
- чл. 69а, ал.2 от ЗОП
- чл. 69а, ал.3 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
11	96 811	-	-	1	9	-	-	не

<b>21</b>	<b>Териториално поделение на НОИ гр. Благоевград</b>	<b>Доклад № ДП1БЛ - 1 / 25.02.2014 г.</b>
-----------	--	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 г. разходи на бюджетни средства за строителство, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 г. разходи на бюджетни средства за доставки, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 г. разходи на бюджетни средства за услуги, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

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

- чл. 34, ал.6 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 39, ал.3 от ЗОП
- чл. 44, ал.1 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 44, ал.9 от ЗОП
- чл. 64, ал1 и 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)
12	143 998	-	-	4	4	-	-	не

<b>22</b>	<b>Териториално поделение на НОИ гр. Хасково</b>	<b>Доклад № ДП2ХС - 2 / 05.03.2014 г.</b>
-----------	--	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 г. разходи на бюджетни средства за строителство, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 г. разходи на бюджетни средства за доставки, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 г. разходи на бюджетни средства за услуги, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

**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	57 654	-	-	-	-	-	-	не

<b>23</b>	<b>Териториално поделение на НОИ гр. Кърджали</b>	<b>Доклад № ДИ2КЖ - 0001 / 28.02.2014 г.</b>
-----------	---	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 г. разходи на бюджетни средства за строителство, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 г. разходи на бюджетни средства за доставки, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 г. разходи на бюджетни средства за услуги, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

**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 )
13	37 285	-	-	-	-	-	-	не

<b>24</b>	<b>Териториално поделение на НОИ гр. Ямбол</b>	<b>Доклад № ДПЗЯМ - 1 / 28.02.2014 г.</b>
-----------	--	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 г. разходи на бюджетни средства за строителство, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 г. разходи на бюджетни средства за доставки, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 г. разходи на бюджетни средства за услуги, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

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

- чл. 34, ал.1 от ЗОП - 8 бр.
- 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 )
12	146 902	-	-	1	8	-	-	не

<b>25</b>	<b>Териториално поделение на НОИ гр. Варна</b>	<b>Доклад № ДПЗВН - 2 / 18.02.2014 г.</b>
-----------	--	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 г. разходи на бюджетни средства за строителство, във връзка с нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 г. разходи на бюджетни средства за доставки, във връзка с нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 г. разходи на бюджетни средства за услуги, във връзка с нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

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

- чл. 11, ал.2, т.6 от ЗОП - 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 )
<b>8</b>	<b>124 901</b>	-	-	-	<b>5</b>	-	-	<b>не</b>

<b>26</b>	<b>Териториално поделение на НОИ гр. Добрич</b>	<b>Доклад № ДПЗДЧ - 1 / 27.02.2014 г.</b>
-----------	---	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 г. разходи на бюджетни средства за строителство, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 г. разходи на бюджетни средства за доставки, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 г. разходи на бюджетни средства за услуги, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

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

- чл. 70, ал.1 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
14	299 000	-	-	5	-	-	-	не

<b>27</b>	<b>Териториално поделение на НОИ гр. Велико Търново</b>	<b>Доклад № ДП2ВТ - 2 / 28.02.2014 г.</b>
-----------	---	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 г. разходи на бюджетни средства за строителство, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 г. разходи на бюджетни средства за доставки, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 г. разходи на бюджетни средства за услуги, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

**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 )
9	74 017	-	-	-	-	-	-	не



28		Областна администрация Варна				Доклад № ДИЗВН - 0006 / 11.10.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка на законосъобразност на управлението на недвижим имот, частна държавна собственост ПИ 759, и извършената замяна на имота с помещение, намиращо се в гр. Варна, ул. "Добри Войников", собственост на ЦЕМ Комерс" ООД, на основание заповед № РИ - 07 -8500 - 27 / 06.07.2007 г. на областния управител								
<b>Установени са "индикатори за измама" по смисъла на §1, т.9 от ДР на ЗДФИ</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

29		Областна администрация Хасково				Доклад № ДИ2ХС - 2 / 07.02.2014 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност, свързана със спазването на нормативните актове при възлагането и изпълнението на сключените договори от 10.12.2012 г. в Областна администрация Хасково с "Аква - 3" ООД гр. Хасково и "Радев - 06" ЕООД за подготовка на терен за изграждане на временен приемателен център в гр. Харманли и за упражняване инвеститорски контрол								
2. Проверка за законосъобразност на изразходваните средства предоставени на областен управител на област Хасково за подготовка на терен за изграждане на Временен приемателен център в гр. Харманли с модул за 1000 души, съгласно раздел VI, т.3 от Националния план за действие при временна закрила в Република България, в изпълнение на Постановление № 260 от 19.10.2012 г. на Министерски съвет на РБ								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

<b>30</b>	<b>Район "Овча купел" - Столична община</b>	<b>Доклад № ДИ1СФ - 7 / 11.02.2014 г.</b>
-----------	---	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагане и провеждане на процедура за ремонт и строителство, сключване и изпълнение на договор от 24.01.2011 г. за изграждане на допълнително помещение за занималня върху съществуваща тераса и реконструкция на покрив и мълниезащита на Централна детска градина № 72 - филиал, сключен с „Евклид 2004” ЕООД
2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагане и провеждане на процедура за ремонт и строителство, сключване и изпълнение на договор от 23.08.2010 г. за ремонт на сградата на Детска ясла № 66, сключен с „АРС-2008” ООД
3. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагане и провеждане на процедура за ремонт и строителство, сключване и изпълнение на договор от 16.07.2010 г. за ремонт на сградата на кметството в кв. „Суходол”, сключен с „Актив билд” ЕООД
4. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагане и провеждане на процедура за ремонт и строителство, сключване и изпълнение на договор от 11.07.2011 г. за строителство и изграждане на ограда в двора на Централна детска градина № 72 „Усмивка”, сключен с ЕТ „Васико Васил Мечкаров”

**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	178 282	-	-	-	-	-	-	не

<b>31</b>	<b>Община Копривщица</b>	<b>Доклад № ДИ1СО - 3 / 05.03.2014 г.</b>
-----------	--------------------------	---

**Проверени задачи:**

1. Анализ и проверка, свързана с изпълнението на бюджета на общината за 2013 г., приет с Решение № 240 / 26.04.2013 г. на Общински съвет гр. Копривщица, в т. ч. съставяне на бюджетна прогноза, изготвяне на периодичен отчет за първо полугодие на 2013 г. за изпълнението на бюджета си, в съответствие с единната бюджетна класификация
2. Проверка за законосъобразност, свързана с изплащане на вознагражденията на общинските съветници и председателя на общинския съвет за 2013 г.

3. Проверка за законосъобразност относно изпълнението на Решенията на Общински съвет гр. Копривщица, във връзка със сключване на договори за продажба на дървесина на такса от корен от страна на Общинско предприятие "Копривщица"
4. Проверка за законсъобразност относно изразходването на събраните средства от такса за битови отпадъци през 2013 г.
5. Проверка за законосъобразност свързана с възстановяването в законоопределените срокове на гаранциите за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки

**Установени нарушения ( общо брой 0)**

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
1	223 500	-	-	-	-	-	-	не

<b>32</b>	<b>Община Пирдоп</b>	<b>Доклад № ДИ1СО - 1 / 05.02.2014 г.</b>
-----------	----------------------	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общински дългове в Община Пирдоп 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 )
-	-	-	-	-	-	-	-	не

33		Община Сливница				Доклад № ДИ1СО - 0010 / 11.12.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на сключен и изпълнен договор от 20.09.2007 г. между Община Сливница и фирма "Денима - 2001" ООД гр. София, в т. ч. документална обосновааност на изпълнените дейности и извършените плащания								
<b>Установени нарушения ( общо брой 1) на:</b>								
- чл. 3, ал.2 от НВМОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	1	67 500	-	1	48 945	-	не

34		Община Етрополе				Доклад № ДИ1СО - 2 / 24.02.2014 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общински дългове в Община Етрополе през 2012 година, в съответствие с изискванията на Закона за общинския дълг								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	-	-	-	-	-	-	не

35		Община Брезник				Доклад № ДИ1ПК - 0007 / 06.12.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка на законосъобразност при отчитане и изплащане на разходи на общинските съветници при Общински съвет - Брезник, във връзка с работата им, съобразно разпоредбата на чл. 34, ал.4 от ЗМСМА за периода от 22.10.2012 г. до 30.06.2013 г.								
<b>Установени нарушения ( общо брой 10) на:</b>								
- чл. 6, ал.1, т.1 от ЗСч., във връзка с чл. 7, ал.1, т.3 и ал.8, ал.1, т.2 от ЗСч. и чл. 4, ал.3 от ЗСч. - 10 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	-	-	-	-	-	-	не

36		Община Бобошево				Доклад № ДИ1КН - 1 / 28.01.2014 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при проектирането и строителството на довеждащ колектор Главен клон I - с. Усойка, в т. ч. документална обосновааност на изпълнените дейности по сключения договор и извършените плащания								
<b>Установени нарушения ( общо брой 5) на:</b>								
- чл. 34, ал.1 от НВМОП - чл. 33, ал.1 от НВМОП - 2 бр. - чл. 32, ал.1 от НВМОП - 2 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
3	1 241 093	-	-	-	5	-	-	не

37		Община Враца				Доклад № ДИ1ВР - 0007 / 06.12.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, публикувана в Регистър на обществените поръчки с уникален № 00814 - 2012 - 0016, за доставка на медицински изделия, в т. ч. Мултимодален линеен ускорител с многолистен колиматор, Локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация към мултимодален линеен ускорител, Компютър - томографски симулатор, Устройства за имобилизация на пациента								
<b>Установени нарушения ( общо брой 1) на:</b>								
- чл. 69, 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 )
1	3 711 142	-	-	7	-	-	-	да

38		Община Криводол				Доклад № ДИ1ВР - 1 / 24.01.2014 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общински дългове в Община Криводол през 2012 г., в съответствие с изискванията на Закона за общинския дълг								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	-	-	-	-	-	-	не

39

Община Ябланица

Доклад № ДИ2ЛЧ - 0010 / 20.12.2013 г.

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност, във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведена процедура през 2008 г. с предмет: "Инженеринг - работно проектиране, съгласуване и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води с довеждащ колектор на град Ябланица" и сключените договори
2. Проверка за законосъобразност, във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, на проведена процедура през 2010 г. с предмет: "Инженеринг - работно проектиране, съгласуване, строителство, доставка и монтаж на технологично оборудване и пуск на ПСОВ с довеждащ колектор на град Ябланица" чрез проектиране, съгласуване, строителство доставка и монтаж на технологично оборудване" и сключените договори
3. Проверка за законосъобразност, във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при възлагане на консултантски услуги за подготовка и отчитане на документите по проект: „Реабилитация и доизграждане на канализационната и водопреносната мрежа и пречистване на водите на гр. Ябланица Първи етап и изграждане на пречиствателна станция”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда”

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

- чл. 25, ал.5 от ЗОП
- чл. 42, т.2, във връзка с чл. 47, ал.9 от ЗОП
- чл.122г, ал.3 от ЗОП
- чл. 39, ал.1, т.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	15 945 895	-	-	-	4	-	-	да

<b>40</b>	<b>Община Велико Търново</b>	<b>Доклад № ДИ2ВТ - 0011 / 20.12.2013 г.</b>
-----------	------------------------------	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки в Община Велико Търново, свързана с възлагането на обществена поръчка: „Упражняване на независим строителен надзор и инвеститорски контрол по обществена поръчка с предмет: „Строителство и реконструкция на водопроводни и канализационни мрежи на територията на град Велико Търново по проект: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново” по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност”

2. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки в Община Велико Търново при възлагането и провеждането на обществена поръчка с предмет: „Строителство и реконструкция на водопроводни и канализационни мрежи на територията на град Велико Търново по проект: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново” по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност”

**Установени нарушения ( общо брой 0)**

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
2	34 232 197	-	-	-	-	-	-	да

<b>41</b>	<b>Община Горна Оряховица</b>	<b>Доклад № ДИ2ВТ - 1 / 21.02.2014 г.</b>
-----------	-------------------------------	---

**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 : "Допълнително възникнали СМР на обект: "Изграждане на ЦНСТ в гр. Горна Оряховица" през 2013 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 )
1	120 832	-	-	-	-	-	-	не



42		Община Пловдив				Доклад № ДИ2ПД - 2 / 31.01.2014 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки относно възлагането и изпълнението на сключените договори в община Пловдив и "ГБС - Пловдив" АД гр. Пловдив за периода от 01.11.2011 г. до 30.09.2013 г.								
2. Проверка за законосъобразност на извършените разходи от общината, свързани с проведено мероприятие 19 Международен фолклорен фестивал в Пловдив за периода от 29.07.2013 г. до 03.08.2013 г.								
<b>Установени нарушения ( общо брой 3) на:</b>								
- чл. 62, ал.1, т.1 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 )
3	6 198 228	-	-	3	-	-	-	да

43		Община Пловдив				Доклад № ДИ2ПД - 3 / 11.02.2014 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност при определянето на размера и изплащането на субсидия за пътнически превози по реда на Наредба № 3 / 2005 г. на „Хеброс бус” ООД гр. Пловдив за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. и за периода от 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г., в т. ч. проверка на изпълнението на сключените договори с превозвача								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	-	-	-	-	-	-	не

44		Община Пазарджик				Доклад № ДИ2ПЗ - 4 / 25.02.2014 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общински дългове в Община Пазарджик през 2012 година, в съответствие с изискванията на Закона за общинския дълг								
<b>Установени нарушения (общо брой 2) на:</b>								
- чл. 12, ал.1 от ЗОД - §2, ал.3 от ПЗР на ЗОД								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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

45		Община Септември				Доклад № ДИ2ПЗ - 2 / 31.01.2014 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност, във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, на извършените през 2012 г. разходи за юридически услуги								
2. Проверка за законосъобразност, във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, на извършените през 2013 г. разходи за юридически услуги								
<b>Установени нарушения (общо брой 2) на:</b>								
- чл. 101а, ал.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	60 299	2	-	-	-	не

46		Община Пещера				Доклад № ДИ2ПЗ - 1 / 31.01.2014 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общински дългове в Община Пещера през 2012 година, в съответствие с изискванията на Закона за общинския дълг								
<b>Установени нарушения ( общо брой 2) на:</b>								
- чл. 3, т.7 от Закона за общинския дълг								
- 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 )
-	-	-	-	-	2	-	-	не

47		Община Девин				Доклад № ДИ2СМ - 0007 / 06.12.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за спазването на указанията и сроковете по чл.18, ал.1, т.1 от ЗДФИ, дадени с писмо изх. № ДИ2СМ - 0004 / 07.01.2013 г., във връзка с резултатите от извършена финансова инспекция на Община Девин и съставен доклад № ДИ2СМ - 0004 / 24.07.2012 г.								
<b>Установени нарушения ( общо брой 2) на:</b>								
- чл.18, ал.2 от ЗДФИ								
- 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 )
-	-	-	-	2	-	-	-	не

48		Община Баните, Област Смолян				Доклад № ДИ2СМ - 0008 / 21.12.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общински дългове в община Баните през 2012 г., в съответствие с изискванията на Закона за общинския дълг								
<b>Установени нарушения ( общо брой 3) на:</b>								
- §2, ал.1 от ПЗР на ЗОД - §2, ал.3 от ПЗР на ЗОД - чл.12, ал.1 от ЗОД								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	-	-	-	3	-	-	не

49		Община Борино				Доклад № ДИ2СМ - 1 / 27.01.2014 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общински дългове в Община Борино през 2012 г., в съответствие с изискванията на Закона за общинския дълг								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	-	-	-	-	-	-	не

50		Община Минерални бани, Област Хасково				Доклад № ДИ2ХС - 1 / 07.02.2014 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общински дългове в Община Минерални бани през 2012 г., в съответствие с изискванията на Закона за общинския дълг								
<b>Установени нарушения (общо брой 3) на:</b>								
- чл.13, във връзка с чл. 3, т.7 от ЗОД през 2011 г. - чл.13, във връзка с чл. 3, т.7 от ЗОД през 2012 г. - чл.8, ал.1 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	1	160 000	2	1	-	-	не

51		Община Стамболово				Доклад № ДИ2ХС - 0008 / 09.12.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общински дългове в Община Стамболово през 2012 година, в съответствие с изискванията на Закона за общинския дълг								
<b>Установени нарушения (общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

52		Община Стара Загора				Доклад № ДИ2СЗ - 1 / 17.01.2014 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
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: „Доставка и монтаж на водогреен стоманен котел с мощност 250W в сградата на Дом за стари хора - Старозагорски минерални бани“ през 2013 година								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
1	28 900	-	-	-	-	-	-	не

53		Община Нова Загора				Доклад № ДИЗСЛ - 1 / 15.01.2014 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общински дългове през 2012 г., във връзка с изискванията на Закона за общинския дълг								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
1	3 092 166	-	-	-	-	-	-	не

<b>54</b>	<b>Община Бургас</b>	<b>Доклад № ДИЗБС - 2 / 24.01.2014 г.</b>
-----------	----------------------	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на проведена през 2012 г. процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка, монтаж, предварително изпитване, обучение и въвеждане в експлоатация, калибровка на доставените медицински изделия по проект „Реконструкция и оборудване на Комплексен онкологичен център - Бургас”, Договор № BG161PO0001 / 1.1.-11 / 2011 / 006, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013 г.”, съфинансирана от европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

2. Проверка за законосъобразност на проведена през 2012 г. процедура за възлагане на обществена поръчка за упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на СМР за изграждане на центрове за настаняване от семеен тип, с уникален номер в РОП 797 - 2012 - 77

**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	8 243 840	-	-	-	-	-	-	да

<b>55</b>	<b>Община Созопол</b>	<b>Доклад № ДИЗБС - 1 / 15.01.2014 г.</b>
-----------	-----------------------	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общински дългове през 2012 г., 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

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност, във връзка с прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки за периода от 01.01.2011 г. до 31.08.2013 г. на обектите:

- строителство на паркинг срещу сградата на общината
- основен ремонт на ул. "Раковска"
- асфалтиране и чакалиране на ул. "Иван Рилски", ул. "Европа", ул. "България", ул. "Ал.Батенберг", ул. "Цар Петър", ул. "Крайбрежна", ул. "Цар Иван Александър" и ул. "Сан Стефано"
- ремонт и подмяна на тротоари на ул. "Крайбрежна", стопанисвана от концесионер
- ремонти на буни и изграждане на защитни стени, финансирани със средства от фонд „Бедствия и аварии“
- ремонт на сградата на Община Поморие - покрив, вътрешно освежаване и подмяна на мебели
- доставки на лекотоварни и тежкотоварни МПС
- доставки на бетон, арматура и други строителни материали
- ремонт на тротоари на ул. „Княз Борис“
- поддръжка на осветлението на територията на общината
- поддръжка на уличната маркировка
- обезпаразитяване на бездомни кучета
- покупка на преместваем фургон

2. Проверка за законосъобразност на извършени продажби на имоти, общинска собственост, по решения № 16 / 08.11.2012 г. и № 24 / 25.04.2013 г. на Общинския съвет гр. Поморие

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

- чл. 44, ал.6 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 14, ал.4, т.1 от ЗОП - 4 бр.
- чл. 14, ал.3, т.1 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 8, ал.1 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 25, ал.7 от ЗОП
- чл. 62, ал.3 от ЗОП - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
7	4 521 069	9	1 484 706	16	-	-	-	не



57		Община Айтос				Доклад № ДИЗБС - 0013 / 12.12.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на възлагането през 2010 г. на малка обществена поръчка с предмет: „Ремонт на улични тротоари и настилки”, изпълнението на сключения договор с „Технотрой Инженеринг 99” гр. Ямбол, плащанията по договора, документална обосновка на доставките, съответствие на стойностите на изразходваните средства и реално извършените работи								
<b>Установени нарушения ( общо брой 2) на:</b>								
- чл. 8, ал.1, т.5 от НВМОП - чл. 31, ал.4 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	1 000 000	-	-	-	2	-	-	не

58		Община Лозница				Доклад № ДИЗРЗ - 0007 / 22.11.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общински дългове през 2012 година, в съответствие с изискванията на Закона за общинския дълг								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	-	-	-	-	-	-	не

59		Община Шумен				Доклад № ДИЗШН - 0008 / 09.12.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в РОП 138 - 2013 - 23 за доставка на учебни помагала за децата от ЦДГ на гр. Шумен за учебната 2013 / 2014 година								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
1	39 826	-	-	-	-	-	-	не

60		Община Шумен				Доклад № ДИЗШН - 1 / 29.01.2014 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на реда за поемане, формиране и разпределение на средствата от дългосрочен общински дълг на общината, поет с Решение № 803 / 22.02.2011 г. на Общински съвет, в т. ч. и извършено преразпределение на средствата от дълга с Решение № 327 / 28.02.2013 г.								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	-	-	-	-	-	-	не

61		Кметство Свети Влас, Община Несебър				Доклад № ДИЗБС - 0012 / 03.12.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършени плащания от Кметство Свети Влас в полза на „ВВВ Консулт Комерс” ЕООД гр. София за доставки, услуги и строителни дейности през 2011 г. и 2012 г.								
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършени плащания от Кметство Свети Влас в полза на „Венвел груп строй” ЕООД гр. София за доставки, услуги и строителни дейности през 2011 г. и 2012 г.								
<b>Установени нарушения ( общо брой 23) на:</b>								
- чл. 2, ал.3, във връзка с чл. 2, ал.2, т.1 от НВМОП - 16 бр.								
- чл. 14, ал.5, във връзка с чл. 14, ал.4, т.1 от ЗОП - 7 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
31	203 457	-	-	-	23	-	-	не

62		Специализирана болница за активно лечение по белодробни болести "Света София" ЕАД гр. София				Доклад № ДПИСФ - 0039 / 20.12.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 г. доставки, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители. Проверка на изпълнението на сключените договори								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
18	1 605 455	-	-	-	-	-	-	не

<b>63</b>	<b>Национална многопрофилна транспортна болница "Цар Борис III" гр. София</b>	<b>Доклад № ДП1СФ - 0038 / 16.12.2013 г.</b>
-----------	---	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 г. доставки, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители. Проверка на изпълнението на сключените договори
2. Проверка за законосъобразност, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, на сключените през периода от 2010 г. до 30.09.2013 г. договори между Национална многопрофилна транспортна болница „Цар Борис III” гр. София и авиокомпани „Би Ейч Еър” ООД, „Хемус Ер” ЕАД и „България Ер” ЕАД. Проверка на изпълнението на сключените договори

**Установени нарушения ( общо брой 29) на:**

- чл. 39, ал.3 от ЗОП - 6 бр.
- чл. 25, ал.2, т.7 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 101а, ал.2 от ЗОП
- чл. 44, ал.9 от ЗОП - 17 бр.
- чл. 7, ал.2 от ППЗОП - 2 бр.
- чл. 34, 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 )
14	2 952 881	1	65 740	51	-	-	-	не

<b>64</b>	<b>УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД гр. София</b>	<b>Доклад № ДП1СФ - 0040 / 21.12.2013 г.</b>
-----------	--	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 г. доставки, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители. Проверка на изпълнението на сключените договори
2. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при възлагане на дейности за извършване на строително-монтажни работи в сградите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св.Иван Рилски” ЕАД гр. София през 2011 г. и 2012 г. на СП „Кънстракшън” ЕООД ( предишно име СП „Консулт” ЕООД)
3. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при провеждане на процедура с предмет: „Извършване на СМР в сградите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св.Иван Рилски” ЕАД гр. София", открита с решение № 118 от 30.05.2011 г.

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

- чл. 5, ал.1, т.10, във връзка с чл. 7, ал.2 от ППЗОП - 12 бр.
- чл. 16, ал.8, във връзка с чл.14, ал.1, т.1 отЗОП - 2 бр.
- чл. 101,,а”, ал.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 )
36	30 426 694	2	2 221 876	16	-	-	-	не

<b>65</b>	<b>Специализирана болница за активно лечение по ортопедия "Проф. Бойчо Бойчев" ЕАД гр. София</b>	<b>Доклад № ДП1СФ - 6 / 10.03.2014 г.</b>
-----------	--	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 г. доставки, във връзка със 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. 16, ал.8 от ЗОП

- чл. 39, ал.6 от ЗОП
- чл. 42, ал.2 от ЗОП
- чл. 43, ал.1 от ЗОП
- чл. 44, ал.9 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени /непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
10	15 474 309	1	109 251	22	-	-	-	не

66	Специализирана болница за активно лечение по онкология "Свети Мина" ЕООД гр. Благоевград				Доклад № ДП1БЛ - 0007 / 21.12.2013 г.			
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 г. доставки относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители. Проверка на изпълнението на сключените договори								
<b>Установени нарушения ( общо брой 21) на:</b>								
- чл. 34, ал. 1 от НВМОП								
- чл. 42, ал.1, т.3 от ЗОП - 4 бр.								
- чл. 44, ал.9 от ЗОП - 6 бр.								
- чл. 7, ал.1, т.2, във връзка с чл.5, ал.1, т.9 от ППЗОП - 10 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 )
16	3 312 758	-	-	30	1	-	-	не

<b>67</b>	<b>"Диагностично-консултативен център 1 - Враца" ЕООД</b>	Доклад № ДП1ВР - 0018 / 20.12.2013 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. Проверка на изпълнението на сключените договори

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

- чл. 53, ал.1, т.6 от НВМОП - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	2	97 590	2	-	-	-	не

<b>68</b>	<b>МБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕООД гр. Горна Оряховица</b>	Доклад № ДП2ВТ - 0001 / 24.01.2014 г.
-----------	--	---------------------------------------

**Проверени задачи:**

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

**Установени нарушения ( общо брой 8) 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 - 2 бр.

- чл. 42, ал.1, т.3 от ЗОП

- чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП - 2 бр.

- чл. 69а, ал.3 от ЗОП

- чл. 73, ал.3 от ЗОП - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
1	369 867	2	303 733	10	3	-	-	не

69	Специализирана болница за активно лечение по гастроентерология "Еврохоспитал" ООД гр. Пловдив				Доклад № ДП2ПД - 0001 / 14.01.2014 г.			
<b>Проверени задачи:</b> 1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 г. доставки относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на изпълнители. Проверка на изпълнението на сключените договори								
<b>Установени нарушения ( общо брой 3) на:</b> - чл. 8, ал.1 от ЗОП - чл. 14, ал.4, т.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 )
-	-	3	133 954	3	1	-	-	не

70	МБАЛ "Пловдив" АД				Доклад № ДП2ПД - 0014 / 21.12.2013 г.			
<b>Проверени задачи:</b> 1. Проверка на 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 2. Проверка за законосъобразност, във връзка със спазване на режима за възлагане на обществени поръчки, на проведена през 2013 година открита процедура по ЗОП с предмет: „Извършване услуги по пране за нуждите на МБАЛ „Пловдив” АД гр. Пловдив 3. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, на извършените след 23.07.2013 г. разходи за услуги по пране за нуждите на МБАЛ „Пловдив” АД гр. Пловдив								
<b>Установени нарушения ( общо брой 25) на:</b> - чл. 62, ал.3 от ЗОП - чл. 62, ал.1, т.1 от ЗОП - 4 бр.								



- чл. 8, ал.1, във връзка с чл. 14, ал.1, т.2, във връзка с чл. 3, ал.1, т.1, във връзка с чл. 16, ал.8 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 44, ал.9 от ЗОП - 16 бр.
- чл. 39, ал.1, т.3 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)
<b>5</b>	<b>7 475 700</b>	<b>2</b>	<b>846 000</b>	<b>48</b>	<b>1</b>	-	-	<b>не</b>

<b>71</b>	<b>МБАЛ "Д-р Киро Попов" ЕООД гр. Карлово</b>	<b>Доклад № ДП2ПД - 0013 / 20.12.2013 г.</b>
-----------	---	--

**Проверени задачи:**

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

**Установени нарушения ( общо брой 21) на:**

- чл. 34, ал.2 от ЗОП
- чл. 44, ал.9 от ЗОП - 12 бр.
- чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 18, ал.1 от НВМОП
- чл. 28, ал.1 от НВМОП - 3 бр.
- чл. 42, 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)
<b>9</b>	<b>2 170 113</b>	-	-	<b>30</b>	<b>6</b>	-	-	<b>не</b>

<b>72</b>	<b>"МБАЛ - Асеновград" ЕООД</b>	<b>Доклад № ДП2ПД - 0015 / 21.12.2013 г.</b>
-----------	---------------------------------	--

**Проверени задачи:**  
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 г. доставки на лекарствени продукти, медицински консумативи, медицински изделия и болнична храна относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на изпълнители. Проверка на изпълнението на сключените договори  
2. Проверка за законосъобразност, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведена през 2012 година процедура за договаряне без обявление по ЗОП с предмет: „Надграждане и разширяване на съществуваща болнична информационна система – БИС, чрез софтуер, свързващ отделните нейни звена ( модули и подсистеми) и предоставяне на съответен брой лицензи на „МБАЛ - Асеновград” ЕООД гр.Асеновград

**Установени нарушения ( общо брой 8) на:**  
- чл. 62, ал.1 от ЗОП - 5 бр.  
- чл. 16, ал.8 от ЗОП  
- чл. 18, ал.1 от НВМОП  
- чл. 32, 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 )
<b>8</b>	<b>1 762 181</b>	<b>1</b>	<b>126 635</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>не</b>

<b>73</b>	<b>МБАЛ "Хигия" АД гр. Пазарджик</b>	<b>Доклад № ДП2ПЗ - 0004 / 20.12.2013 г.</b>
-----------	--------------------------------------	--

**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 с чл. 16, ал.8 от ЗОП - 4 бр.  
- чл. 3, ал.2, във връзка с чл. 1, ал.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)
-	-	7	1 441 437	8	3	-	-	не

74	"МБАЛ - Проф. д-р Стоян Киркович" АД гр. Стара Загора	Доклад № ДИ2СЗ - 2 / 21.02.2014 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: „Доставка на биполярен резектоскоп за работна в изотоничен разтвор за нуждите на Отделение по урология към „МБАЛ - Проф. д-р Стоян Киркович” АД гр. Стара Загора през 2012 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	25 080	-	-	2	-	-	-	не

75	"МБАЛ - Бургас" АД				Доклад № ДПЗБС - 0006 / 20.12.2013 г.			
<b>Проверени задачи:</b>								
<p>1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 година доставки на лекарствени продукти, медицински консумативи, медицински изделия и болнична храна относно спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избор на изпълнител и изпълнението на сключените договори</p> <p>2. Проверка за законосъобразност, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при открита с Решение № 64 / 27.01.2012 г. процедура с предмет: „Периодична доставка на медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ-Бургас” АД”</p> <p>3. Проверка за законосъобразност, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведена през 2013 година процедура на договаряне без обявление с предмет: „Допълнителни СМР в част „ВиК” на обект „Преустройство и реконструкция на корпус № 5 за обособяване на инфекциозно отделение”</p> <p>4. Проверка за законосъобразност, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведена през 2013 година открита процедура с предмет: „Периодични доставки на медицински газове за нуждите на „МБАЛ-Бургас” АД гр. Бургас”</p>								
<b>Установени нарушения ( общо брой б) на:</b>								
<p>- чл. 73, ал.1 от ЗОП</p> <p>- чл. 25, ал.2, т.10 от ЗОП</p> <p>- чл. 14, ал.4, т.1, във връзка с чл.7, т.3, чл.15, ал.2, т.8 и чл. 101,а” от ЗОП</p> <p>- чл. 8, ал.1, във връзка с чл.7, т.3, чл.14, ал.1, т.2, чл.15, ал.2, т.2 и чл.16, ал.8 от ЗОП - 3 бр.</p>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
13	12 037 180	3	767 162	12	-	-	-	не

76		"МБАЛ - Еврохоспитал" ООД гр. Варна				Доклад № ДПЗВН - 1 / 08.01.2014 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 г. доставки относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители и изпълнението на сключените договори								
<b>Установени нарушения ( общо брой 5) на:</b>								
- чл. 2, ал. 2 от ППЗОП - чл. 8, ал.1 от ЗОП - 2 бр. - чл. 101а, ал.1 от ЗОП - 2 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	4	262 059	8	1	-	-	не

77		МБАЛ "Юлия Вревска" ЕООД гр. Бяла				Доклад № ДПЗРС - 0006 / 13.12.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 г. доставки относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители и изпълнението на сключените договори								
<b>Установени нарушения ( общо брой 3) на:</b>								
- чл. 44, ал.9 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 )
4	540 216	-	-	6	-	-	-	не

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 г. доставки на лекарствени продукти, медицински консумативи, медицински изделия и болнична храна, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избор на изпълнител и изпълнението на сключените договори
2. Проверка за законосъобразност на извършените през 2011 г. и 2012 г. разходи за строителство на сграда за лъчетерапия в „КОЦ - Шумен” ЕООД гр. Шумен, в т.ч. спазване режима за възлагане на обществени поръчки, изпълнението на сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведена през 2013 г. процедура на договаряне без обявление с предмет: „Абонаментна поддръжка и консултиране за програмни продукти: 1. Гама Кодмастер, 2. Гама Мултилаб, 3. Гама Мултилаб - Кааб, 4. Гама Стоп”
4. Проверка за законосъобразност, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведени през 2013 г. процедури на договаряне без обявление с предмет: „Извършване на допълнителни СМР на строеж „Сграда за лъчетерапия”

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

- чл. 25, ал.2, т.3 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 73, ал.3 от ЗОП
- чл. 39, ал.3 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 44, ал.1 от ЗОП
- чл. 6, ал.1 от НВМОП, във връзка с чл. 25, ал.2, т.6 от ЗОП
- чл. 24, ал.3 от НВМОП - 15 бр.
- чл. 34, ал.1 от НВМОП
- чл. 7, ал.1, т.4 от ППЗОП
- чл. 92а, ал.2 от ЗОП
- 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 )
10	6 551 648	-	-	6	26	-	-	не

<b>79</b>	<b>"Държавна психиатрична болница" с. Церова Кория, Област Велико Търново</b>	<b>Доклад № ДП2ВТ - 0010 / 25.11.2013 г.</b>
-----------	---	--

**Проверени задачи:**

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

**Установени нарушения ( общо брой 6) на:**

- чл. 33, ал.1 от НВМОП ( отм.)
- чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 3, ал.2, във връзка с чл. 3, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2, т.2 от НВМОП ( отм.)
- чл. 44, ал.10 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
<b>6</b>	<b>612 618</b>	<b>1</b>	<b>70 983</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>11 079</b>	<b>1</b>	<b>не</b>

<b>80</b>	<b>"Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Видин</b>	Доклад № ДП1ВД - 0006 / 13.12.2013 г.
-----------	--	---------------------------------------

**Проверени задачи:**

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

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

- чл. 25, ал.2, т.3 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 25, ал.2, т.7 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 59, ал.3 от ЗОП - 4 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 )
13	1 459 512	1	33 551	3	6	-	-	не

<b>81</b>	<b>"Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Враца</b>	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)
6	3 489 297	1	2 327 475	12	-	-	-	не

<b>82</b>	<b>"Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Монтана</b>	<b>Доклад № ДП1МН - 0007 / 13.12.2013 г.</b>
-----------	---	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, на извършените през 2012 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 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 2) на:**

- чл. 103, ал.2 от ЗОП
- чл. 53, ал.1, т.6 от НВМОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
48	4 038 311	2	1 849 646	3	-	-	-	не

<b>83</b>	<b>"Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Габрово</b>	<b>Доклад № ДП2ГБ - 0001 / 15.01.2014 г.</b>
-----------	---	--

**Проверени задачи:**

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

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

- чл. 62, ал.1, т.1 от ЗОП
- чл. 32, ал.1, т.3 от НВМОП ( отм. ДВ бр.17 / 2012 г.)
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП ( отм. ДВ бр.17 / 2012 г.)
- чл. 3, ал.2 от НВМОП ( отм. ДВ бр.17 / 2012 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 )
<b>15</b>	<b>994 871</b>	<b>2</b>	<b>106 721</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>не</b>

<b>84</b>	<b>В и К "Стенето" ЕООД гр. Троян</b>	<b>Доклад № ДП2ЛЧ - 0001 / 04.02.2014 г.</b>
-----------	---------------------------------------	--

**Проверени задачи:**

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

**Установени нарушения ( общо брой 10) на:**

- чл. 25, ал.7 от ЗОП
- чл. 25, ал.10 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП
- чл. 6, ал.5 от НВМОП
- чл. 28, ал.1, т.1 и т.2 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 31, ал.3 от НВМОП
- чл. 3, ал.1, във връзка с чл. 1, ал.2, т.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 )
15	1 463 022	2	92 269	4	8	-	-	не

<b>85</b>	<b>"Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Кърджали</b>	<b>Доклад № ДП2КЖ - 0007 / 13.12.2013 г.</b>
-----------	--	--

**Проверени задачи:**

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

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

- чл. 62, ал.1 от ЗОП
- чл. 2 г от НВМОП
- 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 )
19	1 497 649	1	20 916	5	-	-	-	не

<b>86</b>	<b>"Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Хасково</b>	<b>Доклад № ДП2ХС - 0001 / 21.02.2014 г.</b>
-----------	--	--

**Проверени задачи:**

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

4. Проверка за законосъобразност относно спазване на режима за възлагане на обществените поръчки при сключени с „Профил” ООД гр. Пловдив на 15.12.2011 г. два договора за:
- „Доставка на ПЕВП тръби” на стойност 50 000 лв. без ДДС
  - „Доставка на гофрирани канализационни тръби” на стойност до 50 00 лв. без ДДС
5. Проверка за законосъобразност относно спазване на режима за възлагане на обществените поръчки при извършени през 2011 г. разходи за закупуване на електроматериали
6. Проверка за законосъобразност относно спазване на режима за възлагане на обществените поръчки при извършените през 2011 г. разходи за закупуване на водомери
7. Проверка за законосъобразност относно спазване на режима за възлагане на обществените поръчки при сключени с „Химтекс” ООД гр. Димитровград два договора на 13.05.2013 г. и на 03.06.2013 г. за:
- „Доставка на лабораторни химикали“
  - „Доставка на натриев хипохлорид“
8. Проверка за законосъобразност относно спазване на режима за възлагане на обществените поръчки при сключването на следните договори:
- договор от 27.02.2013 г. с „Екоконтрол - ДДД” ООД гр. Димитровград с предмет :”Санитарно почистване и ограждане на кладенци и помпена станция” на стойност 18 700 лв. без ДДС
  - договор от 31.05.2013 г. с „Мегастрой 2009” ЕООД гр. Монтана с предмет: „Санитарно почистване на 7 бр. тръбни кладенци” на стойност 64 800 лв. без ДДС
9. Проверка за законосъобразност относно спазване на режима за възлагане на обществените поръчки на извършените разходи за санитарна сеч и пръскане против кърлежи за периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2013 г.

**Установени нарушения ( общо брой 22) на:**

- чл. 3, ал.2 от НВМОП - 5 бр.
- чл. 103, ал.1 от ЗОП - 4 бр.
- чл. 101е, ал.2 от ЗОП - 10 бр.
- чл. 44, ал.1 от ЗОП
- чл. 25, ал.5 от ЗОП
- чл. 31, ал.2 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 )
34	3 881 169	9	1 044 169	34	7	-	-	не

<b>87</b>	<b>"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД</b>	<b>Доклад № ДИЗВН - 0011 / 17.12.2013 г.</b>
-----------	---	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на проведена обществена поръчка през 2010 г. с предмет: "Покупка и доставка на водомери с технически характеристики, подробно описани в документацията за участие в процедурата", в т. ч. изпълнение на сключения договор и извършените плащания
2. Проверка за законосъобразност на проведена обществена поръчка през 2012 г. с предмет: "Покупка и доставка на метални изделия", в т. ч. изпълнение на сключения договор и извършените плащания
3. Проверка за законосъобразност, свързана със спазването на режима за възлагане на обществени поръчки при сключване и изпълнение на договори с "Репсол-Варна" ООД гр. Варна с предмет „Извозване на утайки и пречистване на отпадъчни води” през периода от 2010 - 2011 година
4. Проверка за законосъобразност, свързана със спазването на режима за възлагане на обществени поръчки при сключване и изпълнение на договор с „Тий консулт” ООД гр. Варна с предмет „Извозване на земни маси, находящи се във временно депо, собственост на възложителя” през 2011 година
5. Проверка за законосъобразност на счетоводното отразяване на резултатите от проведена със заповед № ЗД - 348 / 01.10.2012 г. годишна инвентаризация на активите и пасивите на дружеството, както и предприетите действия във връзка с установените липси на материали

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

- чл. 8, ал.1, във връзка с чл.103, ал.1, във връзка с чл.14, ал.1, т.3 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	1 203 255	3	2 164 695	4	2	152 928	-	не

<b>88</b>	<b>"Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Силистра</b>	Доклад № ДПЗСС - 0005 / 17.12.2013 г.
-----------	--	---------------------------------------

**Проверени задачи:**

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

**Установени нарушения ( общо брой 20) на:**

- чл. 6, ал.1 от НВМОП, във връзка с чл. 25, ал.2, т.6 от ЗОП, във връзка с § 2 от ПЗР на НВМОП - 6 бр.
- чл. 32, ал.2 от НВМОП
- чл. 32, ал.3 от НВМОП
- чл. 101е, ал.2 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 25, ал.2, т.3 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 25, ал.2, т.6 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 34, ал.1 от НВМОП - 3 бр.
- чл. 8, ал.1, във връзка с чл.103, ал.1 и чл.14, ал.1, т.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 )
22	1 759 653	2	288 202	16	12	-	-	не

<b>89</b>	<b>"Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Търговище</b>	<b>Доклад № ДПЗТЩ - 1 / 04.03.2014 г.</b>
-----------	---	---

**Проверени задачи:**

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

**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 )
21	1 580 584	-	-	-	-	-	-	не

<b>90</b>	<b>ДП "Югозападно държавно предприятие" гр. Благоевград - Централно управление</b>	<b>Доклад № ДПБЛ - 2 / 28.02.2014 г.</b>
-----------	--	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 г. разходи за строителство, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 г. разходи за доставки, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 г. разходи за услуги, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

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

- чл. 43, ал.1 от ЗОП



- 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 )
26	1 061 955	-	-	4	-	-	-	не

<b>91</b>	<b>ДП "Северозападно държавно предприятие" гр. Враца - Централно управление</b>	<b>Доклад № ДП1ВР - 2 / 26.03.2014 г.</b>
-----------	---	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 година разходи за строителство, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 година разходи за доставки, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 година разходи за услуги, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

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

- чл. 42, ал.1, т.2 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 45а, ал.1, т.4 от ЗОП
- чл. 48, ал.1 от ППЗОП - 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 )
18	3 554 831	-	-	8	-	-	-	не

<b>92</b>	<b>ТП "Държавно горско стопанство - Карлово"</b>	<b>Доклад № ДП2ПД - 0002 / 28.02.2014 г.</b>
-----------	--	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 г. разходи за строителство, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 г. разходи за доставки, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 г. разходи за услуги, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

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

- чл. 2, ал.1, т.2 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 37, 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 )
<b>6</b>	<b>135 928</b>	-	-	-	<b>3</b>	-	-	<b>не</b>

<b>93</b>	<b>ТП "Държавно горско стопанство - Монтана"</b>	<b>Доклад № ДП1МН - 1 / 14.02.2014 г.</b>
-----------	--	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 година разходи за строителство, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 година разходи за доставки, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 година разходи за услуги, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

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

- чл. 16, ал.8 от ЗОП

- чл. 44, ал.1 от ЗОП  
 - чл. 42, 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 )
6	64 250	1	437	6	-	55	възстановени вреди	не

<b>94</b>	<b>ТП "Държавно горско стопанство - Добрич" към ДП "Североизточно държавно предприятие" гр. Шумен</b>	<b>Доклад № ДПЗДЧ - 2 / 28.02.2014 г.</b>
-----------	---	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 г. разходи за строителство, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 г. разходи за доставки, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 г. разходи за услуги, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

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

- чл. 69 а, ал.3 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 )
12	91 253	-	-	-	9	-	-	не

<b>95</b>	<b>Дирекция на природен парк "Русенски Лом" гр. Русе</b>	<b>Доклад № ДИЗРС - 0008 / 11.12.2013 г.</b>
-----------	--	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки през 2013 г. при избор на изпълнител чрез публична покана, с предмет: „Изработване на инвестиционен проект във фаза технически и работен проект по всички части за обект: „Център за изследване, обучение, симулация и анализ на биоразнообразието в Природен парк „Русенски Лом”, Референтен № BG161PO005 / 11 / 3 / 3.2 / 06 / 27, Идентификационен номер на проекта DIR5113326 - 6 - 100”

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

- чл. 101е, 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	45 000			1				да

<b>96</b>	<b>Национална финансово-стопанска гимназия гр. София</b>	<b>Доклад № ДП1СФ - 1 / 07.02.2014 г.</b>
-----------	--	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 г. разходи на бюджетни средства за строителство, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 г. разходи на бюджетни средства за доставки, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 г. разходи на бюджетни средства за услуги, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

**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	142 455	-	-	-	-	-	-	не

97	Професионална гимназия по транспорт "Макгахан" гр.София				Доклад № ДП1СФ - 2 / 13.02.2014 г.			
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 г. разходи на бюджетни средства за строителство, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях								
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 г. разходи на бюджетни средства за доставки, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях								
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 г. разходи на бюджетни средства за услуги, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях								
<b>Установени нарушения ( общо брой 1) на:</b>								
- 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 )
3	40 110	1	28 074	1	-	-	-	не

98	Първо помощно училище "Проф. д-р Георги Ангушев" гр.София				Доклад № ДИ1СФ - 11 / 26.02.2014 г.			
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при проектирането и строителството на довеждащ колектор Главен клон I – с.Усойка, в т. ч. документална обосноваване на изпълнените дейности по сключения договор и извършените плащания								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
2	92 341	-	-	-	-	-	-	не

99		Професионална гимназия по телекомуникации гр. София				Доклад № ДП1СФ - 3 / 14.02.2014 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 г. разходи на бюджетни средства за строителство, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях								
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 г. разходи на бюджетни средства за доставки, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях								
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 г. разходи на бюджетни средства за услуги, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
2	82 750	-	-	-	-	-	-	не

100		Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд" гр. София				Доклад № ДП1СФ - 5 / 21.02.2014 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 г. разходи на бюджетни средства за строителство, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях								
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 г. разходи на бюджетни средства за доставки, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях								
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 г. разходи на бюджетни средства за услуги, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
1	27 042	-	-	-	-	-	-	не

101	Национално средно общообразователно училище "София"				Доклад № ДП1СФ - 4 / 14.02.2014 г.			
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 г. разходи на бюджетни средства за строителство, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях								
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 г. разходи на бюджетни средства за доставки, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях								
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 г. разходи на бюджетни средства за услуги, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях								
<b>Установени нарушения ( общо брой 1) на:</b>								
- чл. 101а, ал. 2 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	1	22 158	2	-	-	-	не

102	СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Брезница, Община Гоце Делчев				Доклад № ДИ1БЛ - 1 / 08.01.2014 г.			
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при провеждане на процедура с предмет: „Доставка на закуска и обяд на учениците от I до IV клас" в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий" село Брезница, Община Гоце Делчев през 2013 година, както и при сключване на договор с избрания за изпълнител на обществената поръчка								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
1	35 583	-	-	-	-	-	-	не

<b>103</b>	<b>Природо-математическа гимназия "Яне Сандански" гр. Гоце Делчев</b>	<b>Доклад № ДИ1БЛ - 2 / 17.03.2014 г.</b>
------------	---	---

**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 бюджет 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 покривната конструкция на сградата на Природо-математическа гимназия „Яне Сандански” гр. Гоце Делчев, отпуснати с Решение № СБ-2 от 20.05.2009 г. на Междудементствената 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 )
-	-	-	-	-	-	-	-	<b>не</b>

<b>104</b>	<b>Трето ОУ "Братя Миладинови" гр. Гоце Делчев</b>	<b>Доклад № ДИ1БЛ - 3 / 17.03.2014 г.</b>
------------	--	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за основен ремонт на санитарни възли в Трето основно училище „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, 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

**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 )
-	-	-	-	-	-	-	-	<b>не</b>



105		Професионална гимназия по строителство "Н. Й. Вапцаров" гр.Смолян				Доклад № ДИ2СМ - 2 / 19.02.2014 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки през 2012 г., свързана с определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Подмяна на стара с PVC дограма на ПГ по строителство "Н. Й. Вапцаров"								
<b>Установени нарушения ( общо брой 2) на:</b>								
- чл. 101 б, ал.1, т.4 от ЗОП - чл.101 е, ал.2, във връзка с чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
1	89 888	-	-	4	-	-	-	не

106		Професионална гимназия по механоелектротехника "Ген. Иван Бъчваров" гр. Севлиево				Доклад № ДИ2ГБ - 2 / 20.02.2014 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка на законосъобразност, свързана с възлагането през 2013 г. на обществена поръчка с предмет: „Доставка на стоки - учебни и канцеларски материали, офис консумативи и офис оборудване при реализация на проект BG051PO001 - 4.3.05 - 0055 „Изграждане на образователен парк с 14 работни места в ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров” за провеждане на конкретно практическо обучение по професиите от направление "Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна технология"								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
1	60 999	-	-	-	-	-	-	да

<b>107</b>	<b>Професионална гимназия по селско стопанство и хранително-вкусови технологии "Ангел Кънчев" гр. Разград</b>	<b>Доклад № ДИЗРЗ - 0006 / 18.10.2013 г.</b>
------------	---	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените приходи от продажба на собствена продукция, в т. ч. зърно, мляко и други за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2012 г., документална обосновааност и счетоводното им отчитане
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на отчетените приходи от услуги, в т.ч. приход от проведени курсове за водачи на Твк, Твк-3, Ткт и категория „В” за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2012 г. и счетоводното им отчитане
3. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените продажби на активи на училището за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2012 г., в т. ч. трактор фадрома през 2009 г., багер и трактор ЮМЗ през 2010 г. и мотокар през 2011 г., отчетени приходи от продажбите и счетоводното им отчитане
4. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи на средства за физическо възпитание и спорт, отпуснати през 2012 г. по ПМС 129 / 11.07.2000 г.
5. Проверка за законосъобразност относно счетоводното отчитане на биологичните активи, начина на формиране на себестойността им, както и извършените продажби на същите за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2012 г.

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

- чл. 22, ал.1 от Закона за счетоводството - 7 бр.
- чл. 4, ал.1, т.1 от Закона за счетоводството - 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 )
-	-	-	-	2	18	3 980	1	не

<b>108</b>	<b>Социално-педагогически интернат гр. Стралджа, Област Ямбол</b>	<b>Доклад № ДИЗЯМ - 1 / 04.02.2014 г.</b>
------------	---	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност при разходването на бюджетните, извънбюджетните средства, получените средства по международни договори и програми на ЕС, както и получените дарения за периода от 01.01.2012 г. до 30.09.2013 г., в т. ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки
2. Проверка за законосъобразност на извършените инвентаризации през 2012 г. и 2013 г.
3. Проверка за законосъобразност относно събирането, съхраняването, разходването и отчитането на средствата в касата
4. Проверка за законосъобразност относно събирането, съхраняването, разходването и отчитането на стоково-материалните ценности

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

- чл. 3, ал. 2 от НВМОП
- чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за счетоводство - 5 бр.
- чл.22, ал. 1 от Закона за счетоводство

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
<b>1</b>	<b>50 000</b>	<b>1</b>	<b>50 033</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>не</b>

<b>109</b>	<b>Възпитателно училище - интернат "Св. Св. Кирил и Методий" с.Керека, Община Дряново</b>	<b>Доклад № ДИ2ГБ - 1 / 30.01.2014 г.</b>
------------	---	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка на законосъобразност при разходването на бюджетните, извънбюджетните средства, получените средства по международни договори и програми на ЕС, както и получените дарения за периода от 01.01.2012 г. до 30.09.2013 г., в т. ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки
2. Проверка за законосъобразност на извършените инвентаризации през 2012 и 2013 година
3. Проверка за законосъобразност относно събирането, съхраняването, разходването и отчитане на паричните средства в касата

4. Проверка за законосъобразност относно събирането, съхраняването, разходването и отчитането на стоково-материални ценности

**Установени нарушения (общо брой 0)**

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

<b>110</b>	<b>Социално-педагогически интернат "Христо Ботев" с. Драгоданово, Област Сливен</b>	<b>Доклад № ДИЗСЛ - 2 / 29.01.2014 г.</b>
------------	---	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност при разходването на бюджетните, извънбюджетните средства, получените средства по международни договори и програми на ЕС, както и получените дарения за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2013 г., в т. ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки
2. Проверка за законосъобразност на извършените инвентаризации през 2012 и 2013 година
3. Проверка за законосъобразност относно събирането, съхраняването, разходването и отчитане на паричните средства в касата
4. Проверка за законосъобразност относно събирането, съхраняването, разходването и отчитането на стоково-материалните ценности

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

- чл. 204, т.2 от Закона за корпоративното подоходно облагане
- чл. 101е, 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	17 496	-	-	1	1	-	-	не

<b>111</b>	<b>Възпитателно училище - интернат "Ангел Узунов" гр.Ракитово</b>	<b>Доклад № ДИ2ПЗ - 3 / 07.02.2014 г.</b>
------------	---	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност при разходването на бюджетните, извънбюджетните средства, получените средства по международни договори и програми на ЕС, както и получените дарения за периода от 01.01.2012 г. до 30.09.2013 г., в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки
2. Проверка за законосъобразност на извършените инвентаризации през 2012 г. и 2013 г.
3. Проверка за законосъобразност относно събирането, съхраняването, разходването и отчитане на паричните средства в касата на училището
4. Проверка за законосъобразност относно събирането, съхраняването, разходването и отчитането на стоково-материалните ценности

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

- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП
- чл. 101 б, 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 )
<b>2</b>	<b>91 982</b>	-	-	<b>2</b>	<b>1</b>	-	-	<b>не</b>

<b>112</b>	<b>Възпитателно училище - интернат "Христо Ботев" с.Подем, Община Долна Митрополия</b>	<b>Доклад № ДИ2ПЛ - 1 / 11.02.2014 г.</b>
------------	--	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност при разходването на бюджетните, извънбюджетните средства, получените средства по международни договори и програми на ЕС, както и получените дарения за периода от 01.01.2012 г. до 30.09.2013 г., в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки
2. Проверка за законосъобразност на извършените инвентаризации през 2012 г. и 2013 г.
3. Проверка за законосъобразност относно събирането, съхранението, разходването, отчитането на паричните средства в касата на училището
4. Проверка за законосъобразност относно събирането, съхранението, разходването и отчитането на стоково-материалните ценности

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

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

- 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)
1	24 812	1	21 588	2	1	3	възстановени вреди	да

113	Възпитателно училище - интернат "Н. Й. Вапцаров" гр.Завет	Доклад № ДИЗРЗ - 1 / 23.01.2014 г.
-----	---	------------------------------------

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност при разходването на бюджетните, извънбюджетните средства, получените средства по международни договори и програми на ЕС, както и получените дарения за периода от 01.01.2012 г. до 30.09.2013 г., в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществените поръчки
2. Проверка за законосъобразност на извършените инвентаризации през 2012 и 2013 г.
3. Проверка за законосъобразност относно събирането, съхраняването, разходването и отчитането на парични средства в касата
4. Проверка за законосъобразност относно събирането, съхраняването, разходването и отчитането на стоково-материални ценности

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

- чл. 101 г, 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	67 900	-	-	-	1	-	-	да

114		"Автотранс - 2000" ООД гр. Пловдив				Доклад № ДИ2ПД - 0013 / 04.12.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност при определянето на размера и изплащането на субсидиите за пътнически превози, както и документалната обосновааност, свързана с разходването и отчитането на субсидията, предоставена от държавния бюджет чрез Община Пловдив за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. и за периода от 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г.								
<b>Установени нарушения ( общо брой 2) на:</b>								
- чл. 9, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството - 2 бр. - установени са "индикатори за измама" по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ - 2 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	-	-	2	-	-	-	не

115		ЕТ "Грация - Ваня Симеонова" с. Царацово, Община Марица				Доклад № ДИ2ПД - 0014 / 09.12.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност при определянето на размера и изплащането на субсидиите за пътнически превози, както и документалната обосновааност, свързана с разходването и отчитането на субсидията, предоставена от държавния бюджет чрез Община Пловдив за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. и за периода от 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г.								
<b>Установени нарушения ( общо брой 1) на:</b>								
- чл. 9, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	-	-	1	-	-	-	не

116		<b>"Хеброс Бус" ООД гр. Пловдив</b>				Доклад № ДИ2ПД - 0015 / 12.12.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност при определянето на размера и изплащането на субсидиите за пътнически превози, както и документалната обосновааност, свързана с разходването и отчитането на субсидията, предоставена от държавния бюджет чрез Община Пловдив за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. и за периода от 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г.								
<b>Установени нарушения ( общо брой 1) на:</b>								
- чл. 23, ал.2 от Закона за счетоводството								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	-	-	1	-	-	-	не

117		<b>"Автобусни превози Пловдив" ЕООД с. Браниполе, Община Родопи</b>				Доклад № ДИ2ПД - 0016 / 16.12.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност при определянето на размера и изплащането на субсидиите за пътнически превози, както и документалната обосновааност, свързана с разходването и отчитането на субсидията, предоставена от държавния бюджет чрез Община Пловдив за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. и за периода от 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г.								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	-	-	-	-	-	-	не



<b>118</b>	<b>"Меритранс - 2002" ЕООД гр. Пловдив</b>	<b>Доклад № ДИ2ПД - 0017 / 18.12.2013 г.</b>
------------	--	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност при определянето на размера и изплащането на субсидиите за пътнически превози, както и документалната обосновааност, свързана с разходването и отчитането на субсидията, предоставена от държавния бюджет чрез Община Пловдив за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. и за периода от 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г.

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

- чл. 9, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството - 2 бр.

- установени са "индикатори за измама" по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ - 2 бр.

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

<b>119</b>	<b>Общинско предприятие "Чистота" гр. Пловдив</b>	<b>Доклад № ДИ2ПД - 4 / 21.02.2014 г.</b>
------------	---	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност, свързана с изпълнението на договор № 1 / 28.10.2011 г. и договор № 2 / 28.10.2011 г. за доставка на метли в ОП „Чистота” гр. Пловдив

2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с извършените разходи за доставка на метли в ОП „Чистота” гр.Пловдив през 2012 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 )
-	-	-	-	-	-	-	-	<b>не</b>

120		"Пълдин бус" ЕООД с. Царацово, Община Марица				Доклад № ДИ2ПД - 1 / 17.01.2014 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност при определянето на размера и изплащането на субсидиите за пътнически превози, както и документалната обосновааност, свързана с разходването и отчитането на субсидията, предоставена от държавния бюджет чрез Община Пловдив за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. и за периода от 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г.								
<b>Установени нарушения ( общо брой 1) на:</b>								
- чл. 9, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството, във връзка с чл. 12а, ал.2, т.1, във връзка с т.2 от Наредба № 3 за условията и реда за предоставяне на средства за субсидиране на превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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

121		"Наркооп - 04" ООД гр. Ардино				Доклад № ДИ2КЖ - 0010 / 19.11.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с усвояването на предоставените целеви бюджетни средства на „Наркооп - 04" ООД гр. Ардино, Област Кърджали на основание чл.30, ал.1 от ПМС № 334 / 29.12.2010 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2011 година								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	-	-	-	-	-	-	не

122	<b>"Тържище с. Плодовитово" ЕООД с. Братя Даскалови, Област Стара Загора</b>	Доклад № ДИ2СЗ - 0006 / 22.11.2013 г.
-----	--	---------------------------------------

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, на извършените разходи за проектиране и изпълнение на строителни и монтажни работи на обект „Стоково тържище” и „Пазар на производителя” през 2011 г. и 2012 г.

1.1. „Изготвяне на инвестиционен проект, подробни устройствени планове и съставяне на оценка за съответствие на проекта със съществените изисквания към строежите ( чл. 142, ал.5 и ал.6, т.2 от ЗУТ) на проекта за „Стоково тържище” и „Пазар на производителя” в ПИ 010025 и 010027 от КВС на село Плодовитово”

1.2. Строително монтажни работи с предмет: „Плътна част на ограда за селскостопанска продукция село Плодовитово”

1.3. Строително монтажни работи с предмет: „Складова сграда в ПИ 010025 от местността „Бозалъка” в землището на село Плодовитово, Община Братя Даскалови”

1.4. Упражняване на строителен надзор за строеж складова сграда към "Стоково тържище" в ПИ 010025 от КВС на село Плодовитово

**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

123	<b>"Център за отдих - Китен" ЕАД</b>	Доклад № ДИЗБС - 0015 / 19.12.2013 г.
-----	--------------------------------------	---------------------------------------

**Проверени задачи:**

1. Проверка на касовата наличност и касовите документи относно наличието на документална обосновааност на получените приходи и извършените разходи. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по касов път и осчетоводяването им в счетоводните регистри на дружеството през периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените и осчетоводени инвентаризации на активите и пасивите относно достоверното им представяне в годишния финансов отчет през 2012 година
3. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на получените стоки на консигнация и извършените разходи, във връзка с договор за консигнация с ЕТ „Оман Империял – Петър Шиков” през 2012 година
4. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при възлагане на обществена поръчка през 2011 г. по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за избор на одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2011 година
5. Проверка за законосъобразност, свързана с изплатените средства, относно извършените разходи за предоставяне на безплатна храна на служителите през 2011 г. и 2012 г.

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

- чл. 7, ал.2 от Закона за счетоводството
- чл. 9, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за счетоводството
- чл. 36 от Закона за счетоводството
- чл. 12 от Закона за счетоводството

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
1	1 250	-	-	-	4	-	-	не

124		РПК "Единство" гр. Антоново				Доклад № ДИЗТЩ - 0008 / 16.12.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка относно законосъобразното разходване на предоставени целеви бюджетни средства на основание чл.30, ал.1 от ПМС № 334 / 29.12.2010 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2011 година								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	-	-	-	-	-	-	не

125		"Пазари" ЕАД гр. Варна				Доклад № ДИЗВН - 0010 / 20.11.2013 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на сключеният договор за кредит със Централна кооперативна банка, в т. ч. определяне на стойността на предложените като залог имоти и разходване на отпуснатите средства								
2. Проверка за законосъобразност на извършените разходи през периода от 2007 г. до 2009 г. за консултантски услуги по сключен договор с „Виа Монеда”, плащанията по него и счетоводното им отчитане								
3. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за адвокатски услуги, сключени договори и счетоводното им отчитане, свързани със заведено дело от „Виа Монеда” през периода от 2007 г. до 2009 г.								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	-	-	-	-	-	-	не

<b>126</b>	<b>"Градски транспорт" ЕАД гр. Варна</b>	<b>Доклад № ДИЗВН - 1 / 15.01.2014 г.</b>
------------	--	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените разходи за доставка на резервни части за периода от 01.07.2012 г. до 31.07.2013 г., във връзка със спазване на режима на възлагане на обществените поръчки. Какъв обем резервни части са доставени, от кои доставчици и на каква стойност. Как и по кои сметки на дружеството са извършени плащанията

**Установени нарушения ( общо брой 15) на:**

- чл. 42, ал.1, т.2 от ЗОП - 6 бр.
- чл. 71, ал.1 от ЗОП - 5 бр.
- чл. 8, ал.1 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 25 от ППЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
2	1 757 344	3	857 820	15	-	25 229	-	не

<b>127</b>	<b>"Автобусен транспорт" ЕООД гр. Добрич</b>	<b>Доклад № ДИЗДЧ - 0008 / 26.11.2013 г.</b>
------------	--	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените разходи за закупуване на автобуси, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за периода 01.01.2010 г. - 31.03.2013 г.

2. Проверка за законосъобразност на извършените разпоредителни действия с дълготрайни материални активи, собственост на дружеството, през периода от 01.01.2010 г. до 31.03.2012 г.

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

- чл. 22, ал.1 от Закона за счетоводството - 3 бр.
- чл. 37, ал.1 от НВМОП
- чл. 8, ал.1 от ЗОП

- чл. 42, ал.1, т.3 от ЗОП
- 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)
2	335 263	1	185 670	8	5	-	-	не

<b>128</b>	<b>"Тролейбусен транспорт" ЕООД гр. Добрич</b>	<b>Доклад № ДИЗДЧ - 0007 / 12.11.2013 г.</b>
------------	--	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за ремонтни работи на тролейбусна мрежа относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки през периода 01.01.2010 г. - 31.03.2013 г.
2. Проверка за законосъобразност на отчетените разходи за закупуване на автобуси, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки през периода 01.01.2010 г. - 31.03.2010 г.
3. Проверка за законосъобразност на отчетените приходи от продажба на абонаментни карти, счетоводното им прочитане и извършените разпределения на печалбата за периода 01.01.2010 г. - 31.03.2013 г.
4. Проверка за законосъобразност относно бракуване и отписване на тролейбуси и двигатели за тролейбуси за периода 01.01.2010 г. - 31.03.2013 г., в т.ч. и счетоводното им прочитане

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

- чл. 22, ал.1 от Закона за счетоводството - 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	4	-	-	не